

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

山形県交通安全協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	67,208,320	71,429,146	△ 4,220,826
売掛金	2,950	2,950	0
未収金	3,461,166	4,229,158	△ 767,992
商品	363,222	419,663	△ 56,441
県証紙	15,631,950	17,229,180	△ 1,597,230
立替金	34,805	60,944	△ 26,139
前払費用	5,400	5,900	△ 500
仮払金	0	132,210	△ 132,210
流動資産合計	86,707,813	93,509,151	△ 6,801,338
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引預金	3,025,600	3,025,600	0
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	20,751,543	26,006,024	△ 5,254,481
車両購入積立預金	17,342,343	17,327,343	15,000
什器備品購入積立預金	22,437,633	21,675,108	762,525
財政調整積立預金	124,377,730	143,333,625	△ 18,955,895
記念行事積立預金	93,357	93,866	△ 509
交通災害補償積立預金	9,466,960	9,465,077	1,883
特定預金	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	195,469,566	218,901,043	△ 23,431,477
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	5,362,227	5,442,679	△ 80,452
什器備品	2,834,079	4,371,728	△ 1,537,649
リース資産	922,320	1,844,640	△ 922,320
電話加入権	435,900	435,900	0
出資金	10,000	10,000	0
預託金	319,240	318,380	860
その他固定資産合計	9,883,766	12,423,327	△ 2,539,561
固定資産合計	208,378,932	234,349,970	△ 25,971,038
資産合計	295,086,745	327,859,121	△ 32,772,376
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	145,950	
未払金	7,057,995	8,706,864	△ 1,648,869
前受金	50,350	38,350	12,000
源泉預り金	127,170	116,770	10,400
社保預り金	1,649,392	1,300,447	348,945
預り金	21,640	81,500	△ 59,860
仮受金	14,100	19,400	△ 5,300
未払法人税等	722,000	722,000	0
未払消費税等	1,850,600	1,704,900	145,700
流動負債合計	11,493,247	12,836,181	△ 1,196,984
2. 固定負債			
長期未払金	922,320	1,839,180	△ 916,860
退職給与引当金	18,965,767	21,998,316	△ 3,032,549
元入退職給与引当金	1,785,776	4,007,708	△ 2,221,932
車輛購入積立金	17,342,343	17,327,343	15,000
什器備品購入積立金	22,437,633	21,675,108	762,525
財政調整基本積立金	124,377,730	143,333,625	△ 18,955,895
記念事業積立金	93,357	93,866	△ 509
交通災害補償積	9,466,960	9,465,077	1,883

特定預金積立金	1,000,000	1,000,000	0
固定負債合計	196,391,886	220,740,223	△ 24,348,337
負債合計	207,885,133	233,576,404	△ 25,545,321
Ⅲ 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,025,600	3,025,600	0
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	84,176,012	91,257,117	△ 7,081,105
一般正味財産合計	84,176,012	91,257,117	△ 7,081,105
正味財産合計	87,201,612	94,282,717	△ 7,081,105
負債及び正味財産合計	295,086,745	327,859,121	△ 32,772,376

※ 内部相殺取引後額

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

山形県交通安全協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	604	910	△ 306
基本財産受取利息	604	910	△ 306
特定資産運用益	29,482	45,862	△ 16,380
特定資産受取利息	29,482	45,862	△ 16,380
受取会費	177,261,850	203,714,780	△ 26,452,930
正会員会費収益	175,200,600	201,685,200	△ 26,484,600
地区会員会費収益	0	0	0
賛助会員会費収益	2,061,250	2,029,580	31,670
事業収益	28,703,341	29,976,705	△ 1,273,364
県証紙売捌事業収益	23,379,737	24,856,195	△ 1,476,458
郵送事業収益	3,166,450	3,318,250	△ 151,800
物資斡旋事業収益	1,377,154	1,022,260	354,894
安管等受託収益	780,000	780,000	0
補助金収益	5,860,128	9,539,454	△ 3,679,326
補助金収益	3,987,628	3,985,989	1,639
交付金収益	678,000	1,207,000	△ 529,000
助成金収益	630,000	507,500	122,500
支援助成金収益	564,500	3,838,965	△ 3,274,465
委託補助金収益	164,549,827	166,049,644	△ 1,499,817
寄付金収益	100,000	130,000	△ 30,000
受取寄付金	100,000	130,000	△ 30,000
雑収益	1,089,169	1,306,675	△ 217,506
受取利息	10,770	12,908	△ 2,138
雑収益	1,078,399	1,293,767	△ 215,368
経常収益計	377,594,401	410,764,030	△ 33,169,629
(2) 経常費用			
期首商品棚卸高	419,663	483,618	△ 63,955
期末商品棚卸高	△ 363,222	△ 419,663	56,441
事業費	388,706,856	415,987,943	△ 27,281,087
支部助成費	38,243,844	40,754,227	△ 2,510,383
会議費	528,818	656,343	△ 127,525
慶弔費	279,282	620,304	△ 341,022
教材費	32,450	64,900	△ 32,450
商品仕入高	943,048	664,156	278,892
役員報酬	6,060,000	3,960,000	2,100,000
支払利息	11,142	12,227	△ 1,085
給料手当	219,560,717	231,171,495	△ 11,610,778
法定福利費	32,074,340	33,768,698	△ 1,694,358
福利厚生費	1,294,221	1,221,185	73,036
退職給付費用	62,030	0	62,030
退職給付引当金繰入	1,874,160	2,062,540	△ 188,380
旅費交通費	4,077,513	4,606,001	△ 528,488
広報宣伝費	10,488,024	14,396,189	△ 3,908,165
通信運搬費	7,670,649	8,489,937	△ 819,288
減価償却費	5,069,859	7,261,091	△ 2,191,232
備品費	626,784	1,272,263	△ 645,479
消耗品費	9,110,887	13,057,555	△ 3,946,668
研修会費	1,209,618	1,041,795	167,823
修繕費	2,522,906	2,170,735	352,171
被服費	1,209,282	1,139,942	69,340
印刷製本費	5,154,370	5,419,465	△ 265,095

燃料費	3,261,472	3,117,644	143,828
光熱水料費	375,476	371,308	4,168
賃借料	9,413,346	9,865,710	△ 452,364
保険料	4,955,710	5,242,136	△ 286,426
諸謝金	556,434	681,744	△ 125,310
中退金	3,646,020	3,608,220	37,800
租税公課	8,726,150	8,652,900	73,250
支払負担金	3,754,928	4,424,065	△ 669,137
支払助成金	682,200	993,760	△ 311,560
支払手数料	2,224,863	1,809,937	414,926
委託費	256,755	333,960	△ 77,205
雑費	2,749,558	3,075,511	△ 325,953
管理費	13,994,182	6,673,169	7,321,013
役員報酬	2,100,000	4,200,000	△ 2,100,000
給料手当	8,343,808	0	8,343,808
法定福利費	1,812,299	594,656	1,217,643
福利厚生費	0	5,233	△ 5,233
会議費	63,624	93,273	△ 29,649
研修会費	32,724	27,192	5,532
旅費交通費	763,580	763,960	△ 380
慶弔費	20,000	0	20,000
通信運搬費	26,062	93,130	△ 67,068
備品費	26,000	0	26,000
消耗品費	70,871	54,122	16,749
印刷製本費	44,100	33,600	10,500
被服費	87,234	0	87,234
賃借料	127,050	69,103	57,947
租税公課	16,700	0	16,700
支払負担金	450,000	448,000	2,000
支払手数料	4,410	264,800	△ 260,390
雑費	5,720	26,100	△ 20,380
経常費用計	402,757,479	423,564,393	△ 20,806,914
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,163,078	△ 12,800,363	△ 12,362,715
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 25,163,078	△ 12,800,363	△ 12,362,715
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	2,734,950	△ 2,734,950
車両運搬具受贈益	0	1,795,200	△ 1,795,200
什器備品受贈益	0	939,750	△ 939,750
車両購入積立金取崩益	1,000,000	1,747,175	△ 747,175
財政調整積立金取崩益	19,511,835	8,351,666	11,160,169
什器備品購入積立金取崩益	134,475	168,255	△ 33,780
記念事業積立金取崩益	525	525	0
特定預金取崩益	0	33,056	△ 33,056
交通災害積立預金益	1,883	2,830	△ 947
受取利息	1,883	2,830	△ 947
記念事業積立預金益	16	16	0
受取利息	16	16	0
経常外収益計	20,648,734	13,038,473	7,610,261
(2) 経常外費用			
固定資産除売却損	96,922	136,141	△ 39,219
車両運搬具除売却損	38,626	51,516	△ 12,890
什器備品除売却損	58,296	84,625	△ 26,329
車両購入積立金繰入額	1,015,000	1,665,000	△ 650,000
什器備品購入積立金繰入額	897,000	1,790,000	△ 893,000
什器備品繰入額	0	500,000	△ 500,000
財政調整積立金繰入額	555,940	8,700,000	△ 8,144,060
財政調整繰入額	0	4,000,000	△ 4,000,000

記念事業積立金繰入額	16	16	0
記念事業繰入金	16	16	0
交通災害補償積立金繰入額	1,883	2,830	△ 947
交通災害積立繰入金	1,883	2,830	△ 947
経常外費用計	2,566,761	12,293,987	△ 10,227,226
当期経常外増減額	18,081,973	744,486	17,337,487
当期一般正味財産増減額	△ 7,081,105	△ 12,055,877	4,974,772
一般正味財産期首残高	91,257,117	102,977,668	△ 11,720,551
一般正味財産期末残高	84,176,012	90,921,791	△ 6,745,779
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,025,600	3,025,600	0
指定正味財産期末残高	3,025,600	3,025,600	0
III 基金増減の部			0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	87,201,612	93,947,391	△ 6,745,779

※ 内部相殺取引後額