

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(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	60,751,164	67,208,320	△ 6,457,156
売掛金	0	2,950	△ 2,950
未収金	14,948,503	3,461,166	11,487,337
商品	343,290	363,222	△ 19,932
県証紙	12,828,110	15,631,950	△ 2,803,840
立替金	67,711	34,805	32,906
前払費用	30,400	5,400	25,000
仮払金	0	0	0
流動資産合計	88,969,178	86,707,813	2,261,365
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引預金	3,025,600	3,025,600	0
基本財産合計	3,025,600	3,025,600	0
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	19,975,973	20,751,543	△ 775,570
車両購入積立預金	16,837,628	17,342,343	△ 504,715
什器備品購入積立預金	21,482,288	22,437,633	△ 955,345
財政調整積立預金	102,490,360	124,377,730	△ 21,887,370
記念行事積立預金	93,373	93,357	16
交通災害補償積立預金	9,468,843	9,466,960	1,883
特定預金	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	171,348,465	195,469,566	△ 24,121,101
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	4,155,796	5,362,227	△ 1,206,431
什器備品	2,098,810	2,834,079	△ 735,269
リース資産	6,599,040	922,320	5,676,720
電話加入権	435,900	435,900	0
出資金	10,000	10,000	0
預託金	307,450	319,240	△ 11,790
ソフトウェア	1,042,860	0	1,042,860
その他固定資産合計	14,649,856	9,883,766	4,766,090
固定資産合計	189,023,921	208,378,932	△ 19,355,011
資産合計	277,993,099	295,086,745	△ 17,093,646
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,400,182	7,057,995	△ 1,657,813
前受金	40,500	50,350	△ 9,850
源泉預り金	120,760	127,170	△ 6,410
社保預り金	285,993	1,649,392	△ 1,363,399
預り金	330,060	21,640	308,420
仮受金	18,520	14,100	4,420
未払法人税等	722,000	722,000	0
未払消費税等	1,740,600	1,850,600	△ 110,000
流動負債合計	8,658,615	11,493,247	△ 2,834,632
2. 固定負債			
長期未払金	7,641,900	922,320	6,719,580
退職給与引当金	18,190,197	18,965,767	△ 775,570
元入退職給与引当金	1,785,776	1,785,776	0
車輛購入積立金	16,837,628	17,342,343	△ 504,715
什器備品購入積立金	21,482,288	22,437,633	△ 955,345
財政調整基本積立金	102,490,360	124,377,730	△ 21,887,370
記念事業積立金	93,373	93,357	16
交通災害補償積	9,468,843	9,466,960	1,883
特定預金積立金	1,000,000	1,000,000	0
固定負債合計	178,990,365	196,391,886	△ 17,401,521
負債合計	187,648,980	207,885,133	△ 20,236,153
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	87,318,519	84,176,012	3,142,507
一般正味財産合計	87,318,519	84,176,012	3,142,507
正味財産合計	90,344,119	87,201,612	3,142,507
負債及び正味財産合計	277,993,099	295,086,745	△ 17,093,646

※ 内部相殺取引後額

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(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			0
基本財産運用益	756	604	152
基本財産受取利息	756	604	152
特定資産運用益	27,374	29,482	△ 2,108
特定資産受取利息	27,374	29,482	△ 2,108
受取会費	156,272,305	177,261,850	△ 20,989,545
正会員会費収益	154,045,800	175,200,600	△ 21,154,800
賛助会員会費収益	2,226,505	2,061,250	165,255
事業収益	27,627,453	28,703,341	△ 1,075,888
県証紙売捌事業収益	22,525,793	23,379,737	△ 853,944
郵送事業収益	3,197,000	3,166,450	30,550
物資斡旋事業収益	924,660	1,377,154	△ 452,494
安管等受託収益	980,000	780,000	200,000
補助金収益	4,964,879	5,860,128	△ 895,249
補助金収益	3,988,879	3,987,628	1,251
交付金収益	136,000	678,000	△ 542,000
助成金収益	840,000	630,000	210,000
支援助成金収益	0	564,500	△ 564,500
委託補助金収益	163,102,937	164,549,827	△ 1,446,890
更新時講習等事業収益	64,260,000	64,050,000	210,000
処分者講習等受託収益	25,200,000	25,200,000	0
適正化事業受託収益	15,015,000	15,015,000	0
高齢者等推進事業受託収益	7,885,500	7,875,000	10,500
入力業務受託収益	23,062,486	22,832,276	230,210
原付講習受託収益	896,551	1,126,972	△ 230,421
免許業務等受託収益	26,565,000	28,350,000	△ 1,785,000
管技協受託収益	218,400	100,579	117,821
寄付金収益	100,000	100,000	0
受取寄付金	100,000	100,000	0
雑収益	1,141,344	1,089,169	52,175
受取利息	9,647	10,770	△ 1,123
雑収益	1,131,697	1,078,399	53,298
経常収益計	353,237,048	377,594,401	△ 24,357,353
(2) 経常費用			
期首商品棚卸高	363,222	419,663	△ 56,441
期末商品棚卸高	343,290	363,222	△ 19,932
事業費	362,187,307	388,706,856	△ 26,519,549
支部助成費	35,774,726	38,243,844	△ 2,469,118
会議費	440,003	528,818	△ 88,815
慶弔費	283,921	279,282	4,639
教材費	24,483	32,450	△ 7,967
商品仕入高	705,262	943,048	△ 237,786
役員報酬	6,060,000	6,060,000	0
支払利息	26,320	11,142	15,178
給料手当	204,740,165	219,560,717	△ 14,820,552
法定福利費	31,150,370	32,074,340	△ 923,970
福利厚生費	1,158,349	1,294,221	△ 135,872
退職給付費用	4,066,151	62,030	4,004,121
退職給付引当金繰入	1,142,530	1,874,160	△ 731,630
旅費交通費	3,190,630	4,077,513	△ 886,883
広報宣伝費	7,053,983	10,488,024	△ 3,434,041
通信運搬費	7,355,186	7,670,649	△ 315,463
減価償却費	4,521,426	5,069,859	△ 548,433
備品費	133,175	626,784	△ 493,609
消耗品費	8,225,157	9,110,887	△ 885,730
研修会費	966,766	1,209,618	△ 242,852
修繕費	1,606,467	2,522,906	△ 916,439
被服費	1,104,916	1,209,282	△ 104,366
印刷製本費	4,672,981	5,154,370	△ 481,389
燃料費	3,391,570	3,261,472	130,098
光熱水料費	381,903	375,476	6,427
賃借料	9,080,987	9,413,346	△ 332,359
保険料	4,579,580	4,955,710	△ 376,130
諸謝金	348,942	556,434	△ 207,492
中退金	3,436,000	3,646,020	△ 210,020
租税公課	8,347,695	8,726,150	△ 378,455
支払負担金	3,088,995	3,754,928	△ 665,933
支払助成金	450,000	682,200	△ 232,200

支払手数料	2,326,962	2,224,863	102,099
委託費	183,680	256,755	△ 73,075
雑費	2,168,026	2,749,558	△ 581,532
管理費	11,832,668	13,994,182	△ 2,161,514
役員報酬	2,100,000	2,100,000	0
給料手当	6,954,650	8,343,808	△ 1,389,158
法定福利費	1,457,750	1,812,299	△ 354,549
会議費	181,160	63,624	117,536
研修会費	0	32,724	△ 32,724
旅費交通費	615,740	763,580	△ 147,840
慶弔費	10,000	20,000	△ 10,000
通信運搬費	24,995	26,062	△ 1,067
備品費	0	26,000	△ 26,000
消耗品費	6,153	70,871	△ 64,718
印刷製本費	17,850	44,100	△ 26,250
被服費	0	87,234	△ 87,234
賃借料	18,500	127,050	△ 108,550
租税公課	900	16,700	△ 15,800
支払負担金	431,000	450,000	△ 19,000
支払手数料	3,990	4,410	△ 420
雑費	9,980	5,720	4,260
経常費用計	374,039,907	402,757,479	△ 28,717,572
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,802,859	△ 25,163,078	4,360,219
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 20,802,859	△ 25,163,078	4,360,219
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	89,369	0	89,369
車両運搬具売却益	89,369	0	89,369
固定資産受贈益	600,000	0	600,000
車両運搬具受贈益	600,000	0	600,000
車両購入積立金取崩益	1,559,715	1,000,000	559,715
財政調整積立金取崩益	26,854,010	19,511,835	7,342,175
什器備品購入積立金取崩益	1,822,345	134,475	1,687,870
記念事業積立金取崩益	0	525	△ 525
交通災害積立預金益	1,883	1,883	0
受取利息	1,883	1,883	0
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	30,927,338	20,648,734	10,278,604
(2) 経常外費用			
固定資産除売却損	91,433	96,922	△ 5,489
車両運搬具除売却損	17,665	38,626	△ 20,961
什器備品除売却損	73,768	58,296	15,472
車両購入積立金繰入額	1,055,000	1,015,000	40,000
什器備品購入積立金繰入額	867,000	897,000	△ 30,000
財政調整積立金繰入額	4,966,640	555,940	4,410,700
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	1,883	0
交通災害積立繰入金	1,883	1,883	0
経常外費用計	6,981,972	2,566,761	4,415,211
当期経常外増減額	23,945,366	18,081,973	5,863,393
当期一般正味財産増減額	3,142,507	△ 7,081,105	10,223,612
一般正味財産期首残高	84,176,012	91,257,117	△ 7,081,105
一般正味財産期末残高	87,318,519	84,176,012	3,142,507
II 指定正味財産増減の部			
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			
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	90,344,119	87,201,612	3,142,507

※ 内部相殺取引後額