

県交通安全協会・地区交通安全協会 合算

1 財務諸表

貸借対照表

平成27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	85,136,504	60,751,164	24,385,340
売掛金	14,310	0	14,310
未収金	16,353,999	14,948,503	1,405,496
商品	354,229	343,290	10,939
県証紙	17,611,680	12,828,110	4,783,570
立替金	61,853	67,711	△ 5,858
前払費用	5,400	30,400	△ 25,000
仮払金		0	0
流動資産合計	119,537,975	88,969,178	30,568,797
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	16,658,445	19,975,973	△ 3,317,528
車両購入積立預金	18,852,628	16,837,628	2,015,000
什器備品購入積立預金	22,001,508	21,482,288	519,220
財政調整積立預金	129,790,360	102,490,360	27,300,000
記念行事積立預金	93,389	93,373	16
交通災害補償積立預金	9,470,726	9,468,843	1,883
特定預金	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	197,867,056	171,348,465	26,518,591
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	5,654,221	4,155,796	1,498,425
什器備品	2,649,550	2,098,810	550,740
リース資産	5,279,234	6,599,040	△ 1,319,806
電話加入権	435,900	435,900	0
出資金	10,000	10,000	0
預託金	302,630	307,450	△ 4,820
ソフトウェア	834,288	1,042,860	△ 208,572
その他固定資産合計	15,165,823	14,649,856	515,967
固定資産合計	216,058,479	189,023,921	27,034,558
資産合計	335,596,454	277,993,099	57,603,355
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,072,652	5,400,182	1,672,470
前受金	27,000	40,500	△ 13,500
源泉預り金	115,480	120,760	△ 5,280
社保預り金	256,727	285,993	△ 29,266
預り金	398,100	330,060	68,040
仮受金	19,321	18,520	801
未払法人税等	722,000	722,000	0
未払消費税等	7,060,200	1,740,600	5,319,600
流動負債合計	15,671,480	8,658,615	7,012,865
2. 固定負債			
長期未払金	6,113,520	7,641,900	△ 1,528,380
退職給与引当金	14,872,669	18,190,197	△ 3,317,528
元入退職給与引当金	1,785,776	1,785,776	0
車両購入積立金	18,852,628	16,837,628	2,015,000
什器備品購入積立金	22,001,508	21,482,288	519,220
財政調整基本積立金	129,790,360	102,490,360	27,300,000
記念事業積立金	93,389	93,373	16
交通災害補償積	9,470,726	9,468,843	1,883
特定預金積立金	1,000,000	1,000,000	0
固定負債合計	203,980,576	178,990,365	24,990,211
負債合計	219,652,056	187,648,980	32,003,076
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	112,918,798	87,318,519	25,600,279
一般正味財産合計	112,918,798	87,318,519	25,600,279
正味財産合計	115,944,398	90,344,119	25,600,279
負債及び正味財産合計	335,596,454	277,993,099	57,603,355

※内部相殺取引後額

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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			
基本財産運用益	756	756	0
基本財産受取利息	756	756	0
特定資産運用益	25,110	27,374	△ 2,264
特定資産受取利息	25,110	27,374	△ 2,264
受取会費	195,806,400	156,272,305	39,534,095
正会員会費収益	193,507,800	154,045,800	39,462,000
賛助会員会費収益	2,298,600	2,226,505	72,095
事業収益	31,309,655	27,627,453	3,682,202
県証紙売捌事業収益	25,537,891	22,525,793	3,012,098
郵送事業収益	3,320,250	3,197,000	123,250
物資幹旋事業収益	701,514	924,660	△ 223,146
安管等受託収益	1,750,000	980,000	770,000
補助金収益	4,594,489	4,964,879	△ 370,390
補助金収益	3,989,570	3,988,879	691
交付金収益	165,000	136,000	29,000
助成金収益	439,919	840,000	△ 400,081
支援助成金収益	0	0	0
委託補助金収益	171,038,251	163,102,937	7,935,314
更新時講習等事業収益	66,312,000	64,260,000	2,052,000
処分者講習等受託収益	26,028,000	25,200,000	828,000
適正化事業受託収益	15,454,800	15,015,000	439,800
高齢者等推進事業受託収益	8,046,000	7,885,500	160,500
入力業務受託収益	21,443,128	23,062,486	△ 1,619,358
原付講習受託収益	817,123	896,551	△ 79,428
免許業務等受託収益	32,724,000	26,565,000	6,159,000
管技協受託収益	213,200	218,400	△ 5,200
寄付金収益	100,000	100,000	0
受取寄付金	100,000	100,000	0
雑収益	1,326,513	1,141,344	185,169
受取利息	12,607	9,647	2,960
雑収益	1,313,906	1,131,697	182,209
経常収益計	404,201,174	353,237,048	50,964,126
(2) 経常費用			
期首商品棚卸高	343,290	363,222	△ 19,932
期末商品棚卸高	354,229	343,290	10,939
事業費	343,171,255	362,187,307	△ 19,016,052
支部助成費	33,060,598	35,774,726	△ 2,714,128
会議費	427,184	440,003	△ 12,819
慶弔費	280,699	283,921	△ 3,222
教材費	24,632	24,483	149
商品仕入高	568,061	705,262	△ 137,201
役員報酬	5,610,000	6,060,000	△ 450,000
支払利息	0	26,320	△ 26,320
給料手当	185,781,662	204,740,165	△ 18,958,503
法定福利費	27,752,908	31,150,370	△ 3,397,462
福利厚生費	1,265,583	1,158,349	107,234
退職給付費用	3,598,928	4,066,151	△ 467,223
退職給付引当金繰入	1,340,441	1,142,530	197,911
旅費交通費	3,142,229	3,190,630	△ 48,401
広報宣伝費	6,715,516	7,053,983	△ 338,467
通信運搬費	8,617,759	7,355,186	1,262,573
減価償却費	4,827,133	4,521,426	305,707
備品費	383,335	133,175	250,160
消耗品費	8,558,368	8,225,157	333,211
研修会費	794,818	966,766	△ 171,948
修繕費	1,808,929	1,606,467	202,462
被服費	1,384,492	1,104,916	279,576
印刷製本費	5,606,573	4,672,981	933,592
燃料費	3,039,361	3,391,570	△ 352,209
光熱水料費	346,152	381,903	△ 35,751
賃借料	9,130,677	9,080,987	49,690
保険料	5,205,445	4,579,580	625,865
諸謝金	264,579	348,942	△ 84,363
中退金	2,141,034	3,436,000	△ 1,294,966
租税公課	13,895,041	8,347,695	5,547,346
支払負担金	2,900,283	3,088,995	△ 188,712
支払助成金	395,000	450,000	△ 55,000
支払手数料	2,132,104	2,326,962	△ 194,858
委託費	153,680	183,680	△ 30,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	2,018,051	2,168,026	△ 149,975
管理費	10,770,092	11,832,668	△ 1,062,576
役員報酬	1,970,000	2,100,000	△ 130,000
給料手当	5,909,202	6,954,650	△ 1,045,448
法定福利費	1,176,962	1,457,750	△ 280,788
会議費	153,792	181,160	△ 27,368
旅費交通費	875,760	615,740	260,020
慶弔費	30,000	10,000	20,000
通信運搬費	47,878	24,995	22,883
消耗品費	31,826	6,153	25,673
印刷製本費	18,360	17,850	510
被服費	45,500	0	45,500
賃借料	46,750	18,500	28,250
租税公課	6,650	900	5,750
支払負担金	435,040	431,000	4,040
支払手数料	3,642	3,990	△ 348
雑費	18,730	9,980	8,750
経常費用計	353,930,408	374,039,907	△ 20,109,499
評価損益等調整前当期経常増減額	50,270,766	△ 20,802,859	71,073,625
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	50,270,766	△ 20,802,859	71,073,625
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	28,649	89,369	△ 60,720
車両運搬具売却益	28,649	89,369	△ 60,720
固定資産受贈益	2,697,928	600,000	2,097,928
車両運搬具受贈益	1,818,720	600,000	1,218,720
什器備品受贈益	879,208	0	879,208
退職給与取崩益	2,518,676		2,518,676
車両購入積立金取崩益	350,000	1,559,715	△ 1,209,715
財政調整積立金取崩益	1,121,208	26,854,010	△ 25,732,802
什器備品購入積立金取崩益	327,780	1,822,345	△ 1,494,565
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	7,046,140	30,927,338	△ 23,881,198
(2) 経常外費用			
固定資産除売却損	81,520	91,433	△ 9,913
車両運搬具除売却損	81,520	17,665	63,855
什器備品除売却損	0	73,768	△ 73,768
車両購入積立金繰入額	2,365,000	1,055,000	1,310,000
什器備品購入積立金繰入額	847,000	867,000	△ 20,000
財政調整積立金繰入額	28,421,208	4,966,640	23,454,568
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	31,716,627	6,981,972	24,734,655
当期経常外増減額	△ 24,670,487	23,945,366	△ 48,615,853
当期一般正味財産増減額	25,600,279	3,142,507	22,457,772
一般正味財産期首残高	87,318,519	84,176,012	3,142,507
一般正味財産期末残高	112,918,798	87,318,519	25,600,279
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	115,944,398	90,344,119	25,600,279

※内部相殺取引後額