

平成22年度 収支計算書科目別総括表

平成22年 4月 1日 から 平成23年 3月31日まで

(1/3)

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	基本財産利息収入	100,000	139,650 ▲	39,650
補助金等収入		350,238,000	343,805,367	6,432,633
	地方公共団体補助金収入	4,964,000	4,964,000	0
	受託収入	338,839,000	332,631,654	6,207,346
	助成金収入	6,435,000	6,209,713	225,287
負担金収入		8,744,000	8,744,000	0
	負担金収入	1,041,000	1,041,000	0
	共同購入負担金収入	7,703,000	7,703,000	0
寄付金収入	寄付金収入	2,400,000	2,369,000	31,000
事業収入		128,561,000	131,974,026 ▲	3,413,026
	代行手数料収入	67,434,000	68,265,180 ▲	831,180
	収入証紙売捌手数料収入	26,999,000	26,629,470	369,530
	郵送申込手数料収入	8,408,000	10,254,325 ▲	1,846,325
	経由申請手数料収入	114,000	154,340 ▲	40,340
	写真撮影料収入	4,224,000	5,095,200 ▲	871,200
	売店商品売上収入	480,000	370,950	109,050
	安全資器材等売上収入	19,992,000	20,335,561 ▲	343,561
	コース賃貸料収入	480,000	232,000	248,000
	運転適性診断手数料収入	250,000	332,000 ▲	82,000
	広告料収入	180,000	305,000 ▲	125,000
雑収入		300,000	474,644 ▲	174,644
	受取利息収入	280,000	420,189 ▲	140,189
	雑収入	20,000	54,455 ▲	34,455
事業活動収入計 (A)		490,343,000	487,506,687	2,836,313
2 事業活動支出				
事業費支出		501,696,000 104,800	474,730,539	27,070,261 予備費から充当 104,800円
	役員報酬支出	8,023,000	8,011,896	11,104
	給料手当支出	125,080,000	121,585,100	3,494,900
	臨時職員給料手当支出	43,343,000	41,819,154	1,523,846
	支部職員給料支出	75,559,000	72,401,666	3,157,334
	法定福利費支出	25,801,000	25,761,351	39,649
	功労金等給付支出	602,000	2,330,499 ▲	1,728,499
	福利厚生費支出	1,895,000	1,182,925	712,075
	被服費支出	445,000	329,116	115,884

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業費支出	旅費交通費支出	601,000	369,040	231,960	
	研修費支出	1,789,000	1,357,640	431,360	
	会議費支出	121,000	99,342	21,658	
	表彰費支出	1,113,000	900,560	212,440	
	通信運搬費支出	23,400,000	22,206,440	1,193,560	
	消耗什器備品費支出	2,820,000	1,108,275	1,711,725	
	消耗品費支出	3,215,000	2,069,784	1,145,216	
	修繕費支出	320,000	27,080	292,920	
	印刷製本費支出	3,204,000	2,549,610	654,390	
	講習資料費支出	80,240,000	80,596,125	▲ 356,125	
	資料費支出	10,122,000	8,545,840	1,576,160	
	車両費支出	7,765,000	6,262,905	1,502,095	
	光熱水費支出	40,000	7,293	32,707	
	使用料及び 賃借料支出	8,531,000	8,293,432	237,568	
	維持費支出	1,858,000	739,732	1,118,268	
	啓発費支出	18,986,000	16,032,615	2,953,385	
	二輪車安全運転 大会費支出	903,000	597,251	305,749	
	子供自転車 大会費支出	5,323,000	4,027,048	1,295,952	
	売店商品仕入支出	420,000	288,471	131,529	
	安全資器材等 仕入支出	17,500,000	16,596,582	903,418	
	傷害保険料支出	2,692,000	2,762,461	▲ 70,461	
	諸謝金支出	2,090,000	1,822,750	267,250	
	庁舎管理費支出	2,860,000	2,563,776	296,224	
	租税公課支出	24,150,000	20,477,500	3,672,500	
	T Sマーク費支出	10,000	1,600	8,400	
	負担金支出	845,000	845,000	0	
雑支出	30,000 104,800	160,680	▲ 25,880	予備費から充当 104,800円	
管理費支出		15,959,000	14,246,268	1,712,732	
	役員報酬支出	2,553,000	2,549,800	3,200	
	給料手当支出	5,956,000	5,675,750	280,250	
	臨時職員給料手当支出	431,000	453,900	▲ 22,900	
	法定福利費支出	1,315,000	1,236,484	78,516	
	福利厚生費支出	90,000	63,858	26,142	
	会議費支出	773,000	365,424	407,576	
	旅費交通費支出	1,381,000	1,187,260	193,740	
	通信運搬費支出	401,000	207,729	193,271	
	消耗品費支出	351,000	341,831	9,169	

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管 理 費 支 出	修 繕 費 支 出	30,000	15,750	14,250	
	印 刷 製 本 費 支 出	140,000	26,250	113,750	
	交 際 費 支 出	270,000	201,180	68,820	
	手 数 料 支 出	112,000	63,050	48,950	
	使 用 料 及 び 借 料 支 出	672,000	468,853	203,147	
	維 持 費 支 出	326,000	316,415	9,585	
	庁 舎 管 理 費 支 出	92,000	51,274	40,726	
	諸 謝 金 支 出	67,000	63,550	3,450	
	租 税 公 課 支 出	850,000	817,500	32,500	
	負 担 金 支 出	139,000	137,510	1,490	
	雑 支 出	10,000	2,900	7,100	
事 業 活 動 支 出 計 (B)	517,655,000 104,800	488,976,807	28,782,993	予備費から充当 104,800円	
事業活動収支差額 (A) - (B) = (C)	▲ 27,312,000 ▲ 104,800	▲ 1,470,120	▲ 25,946,680		
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
特定資産取崩収入	功 労 金 等 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	602,000	2,707,101	▲ 2,105,101	
固定資産売却収入	車 両 運 搬 具 売 却 収 入	0	238,000	▲ 238,000	
投 資 活 動 収 入 計 (D)		602,000	2,945,101	▲ 2,343,101	
2 投資活動支出					
特定資産取得支出	功 労 金 等 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	670,000	1,046,602	▲ 376,602	
固定資産取得支出	什 器 備 品 購 入 支 出	0	158,865	▲ 158,865	
	ソ フ ト ウ ェ ア 購 入 支 出	0	165,900	▲ 165,900	
投 資 活 動 支 出 計 (E)		670,000	1,371,367	▲ 701,367	
投資活動収支差額 (D) - (E) = (F)		▲ 68,000	1,573,734	▲ 1,641,734	
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
他 会 計 振 替 収 入		36,000,000	36,000,000	0	
財 務 活 動 収 入 計 (G)		36,000,000	36,000,000	0	
2 財務活動支出					
他 会 計 振 替 支 出		36,000,000	36,000,000	0	
財 務 活 動 支 出 計 (H)		36,000,000	36,000,000	0	
財 務 活 動 収 支 差 額 (G) - (H) = (I)		0	0 0	0	
予 備 費 支 出	予 備 費 支 出 (J)	2,132,000 ▲ 104,800	0	2,027,200	事業費(雑支出)へ104,800円充当
当 期 収 支 差 額 (C) + (F) + (I) - (J) = (K)		▲ 29,512,000	103,614	▲ 29,615,614	
前 期 繰 越 収 支 差 額 (L)		29,512,000	76,099,789	▲ 46,587,789	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (K) + (L)		0	76,203,403	▲ 76,203,403	

正味財産増減計算書総括表

平成22年 4月 1日 から 平成23年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	公益目的事業会計			収益目的事業会計			法人会計
		交通事故防止 広報啓発事業	交 通 教 育 交 育 成 事 業	小 計	販 売 事 業	請 負 事 業	小 計	
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	139,650							139,650
受取補助金等	343,805,367	9,735,713	241,023,363	250,759,076		79,346,291	79,346,291	13,700,000
受取負担金	8,744,000	7,703,000	1,041,000	8,744,000				
受取寄付金	2,369,000	2,369,000		2,369,000				
事業収益	131,957,559	305,000	10,972,665	11,277,665	25,801,711	94,878,183	120,679,894	
雑収益	474,644		20,000	20,000		34,455	34,455	420,189
経常収益計	487,490,220	20,112,713	253,057,028	273,169,741	25,801,711	174,258,929	200,060,640	14,259,839
(2) 経常費用								
事業費用	477,777,886	38,438,355	285,640,116	324,078,471	21,386,540	132,312,875	153,699,415	
管理費用	14,489,122							14,489,122
経常費用計	492,267,008	38,438,355	285,640,116	324,078,471	21,386,540	132,312,875	153,699,415	14,489,122
当期経常増減額	△ 4,776,788	△ 18,325,642	△ 32,583,088	△ 50,908,730	4,415,171	41,946,054	46,361,225	△ 229,283
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	237,497					237,497	237,497	
固定資産受贈益	5,456,155	783,300	4,519,334	5,302,634		153,521	153,521	
消耗備品受贈益	1,912,176	1,840,755	71,421	1,912,176				
経常外収益計	7,605,828	2,624,055	4,590,755	7,214,810		391,018	391,018	
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	181,603				20,603		20,603	161,000
固定資産寄贈損	153,521		153,521	153,521				
消耗備品寄贈損	1,107,057	1,087,800	19,257	1,107,057				
経常外費用計	1,442,181	1,087,800	172,778	1,260,578	20,603		20,603	161,000
当期経常外増減額	6,163,647	1,536,255	4,417,977	5,954,232	△ 20,603	391,018	370,415	△ 161,000
他会計振替額		△ 15,000,000	△ 21,000,000	△ 36,000,000	1,000,000	35,000,000	36,000,000	
当期一般正味財産増減額	1,386,859	△ 1,789,387	△ 7,165,111	△ 8,954,498	3,394,568	7,337,072	10,731,640	△ 390,283
一般正味財産期首残高	184,953,367	65,667,864	16,855,302	82,523,166	10,099,393	90,314,512	100,413,905	2,016,296
一般正味財産期末残高	186,340,226	63,878,477	9,690,191	73,568,668	13,493,961	97,651,584	111,145,545	1,626,013
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額								
指定正味財産期首残高								
指定正味財産期末残高								
III 正味財産期末残高	186,340,226	63,878,477	9,690,191	73,568,668	13,493,961	97,651,584	111,145,545	1,626,013

貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	公益目的事業会計			収益目的事業会計			法人会計
		交通事故防止 広報啓発事業	交 通 教 育 成 成 事 業	小 計	販 売 事 業	請 負 事 業	小 計	
I 資産の部								
1 流動資産								
現金預金	90,875,395	6,383,801	4,811,332	11,195,133	12,427,822	65,416,658	77,844,480	1,835,782
売掛金	898,533				898,533		898,533	
未収金	26,661,082	15,000	23,245,245	23,260,245	243,000	3,157,837	3,400,837	
前払金								
商品(売店)	156,439				156,439		156,439	
商品(安全資器材)	108,797				108,797		108,797	
商品(証紙)	11,685,050					11,685,050	11,685,050	
貯蔵品	2,713,836		2,511,622	2,511,622		202,214	202,214	
流動資産計	133,099,132	6,398,801	30,568,199	36,967,000	13,834,591	80,461,759	94,296,350	1,835,782
2 固定資産								
(1) 基本財産								
基本財産積立金	38,000,000	38,000,000		38,000,000				
基本財産合計	38,000,000	38,000,000		38,000,000				
(2) 特定資産								
功労金等給付引当資産	9,427,833	654,569	1,967,933	2,622,502	415,000	5,793,585	6,208,585	596,746
特定資産合計	9,427,833	654,569	1,967,933	2,622,502	415,000	5,793,585	6,208,585	596,746
(3) その他固定資産								
建物	7,004					7,004	7,004	
車両運搬具	2,940,706	154,990	2,569,976	2,724,966	29,033	163,249	192,282	23,458
什器備品	1,564,561		1,480,089	1,480,089		7,656	7,656	76,816
保証金	121,190	11,440	68,700	80,140	5,310	26,950	32,260	8,790
ソフトウェア	157,605							157,605
定期預金	65,000,000	20,000,000		20,000,000		45,000,000	45,000,000	
その他固定資産計	69,791,066	20,166,430	4,118,765	24,285,195	34,343	45,204,859	45,239,202	266,669
固定資産合計	117,218,899	58,820,999	6,086,698	64,907,697	449,343	50,998,444	51,447,787	863,415
資産合計	250,318,031	65,219,800	36,654,897	101,874,697	14,283,934	131,460,203	145,744,137	2,699,197

科 目	合 計	公益目的事業会計			収益目的事業会計			法 人 会 計
		交通事故防止 広報啓発事業	交通教育 育成事業	小 計	販 売 事 業	請 負 事 業	小 計	
II 負債の部								
1 流動負債								
買 掛 金	24,350				24,350		24,350	
未 払 金	40,944,927	557,088	23,737,948	24,295,036	291,317	15,992,662	16,283,979	365,912
前 受 金	368,079					368,079	368,079	
預 り 金	1,747,736	129,666	978,365	1,108,031	59,306	469,873	529,179	110,526
預り金(代行)	11,184,420					11,184,420	11,184,420	
預り金(郵送)	280,460		280,460	280,460				
預り金(経由)								
流動負債合計	54,549,972	686,754	24,996,773	25,683,527	374,973	28,015,034	28,390,007	476,438
2 固定負債								
功労金等給付引当金	9,427,833	654,569	1,967,933	2,622,502	415,000	5,793,585	6,208,585	596,746
固定負債合計	9,427,833	654,569	1,967,933	2,622,502	415,000	5,793,585	6,208,585	596,746
負債合計	63,977,805	1,341,323	26,964,706	28,306,029	789,973	33,808,619	34,598,592	1,073,184
III 正味財産の部								
1 指定正味財産								
指定正味財産合計								
2 一般正味財産	186,340,226	63,878,477	9,690,191	73,568,668	13,493,961	97,651,584	111,145,545	1,626,013
(うち特定資産への充当額)	(△ 1,660,499)	(△ 40,000)	(△ 1,520,866)	(△ 1,480,866)	(△ 20,000)	(△ 229,633)	(△ 209,633)	(△ 30,000)
正味財産合計	186,340,226	63,878,477	9,690,191	73,568,668	13,493,961	97,651,584	111,145,545	1,626,013
負債及び正味財産合計	250,318,031	65,219,800	36,654,897	101,874,697	14,283,934	131,460,203	145,744,137	2,699,197

財 産 目 録 総 括 表

平成 23 年 3 月 31 日 現 在

(単位:円)

科 目	合 計	公益目的事業会計			収益目的事業会計			法人会計
		交通事故防止 広報啓発事業	交 通 教 育 育 成 事 業	小 計	販 売 事 業	請 負 事 業	小 計	
I 資産の部								
1 流動資産								
現 金	4,389,950		10,000	10,000		4,354,950	4,354,950	25,000
普通預金・通常貯金	75,856,257	1,186,429	4,801,332	5,987,761	12,427,822	55,629,892	68,057,714	1,810,782
定期預金	10,629,188	5,197,372		5,197,372		5,431,816	5,431,816	
売掛金	898,533				898,533		898,533	
未収金	26,661,082	15,000	23,245,245	23,260,245	243,000	3,157,837	3,400,837	
前払金								
商品(売店・資器材・証紙)	11,950,286				265,236	11,685,050	11,950,286	
貯蔵品	2,713,836		2,511,622	2,511,622		202,214	202,214	
流動資産合計	133,099,132	6,398,801	30,568,199	36,967,000	13,834,591	80,461,759	94,296,350	1,835,782
2 固定資産								
(1) 基本財産								
基本財産積立金	38,000,000	38,000,000		38,000,000				
基本財産合計	38,000,000	38,000,000		38,000,000				
(2) 特定資産								
功労金等給付引当資産	9,427,833	654,569	1,967,933	2,622,502	415,000	5,793,585	6,208,585	596,746
特定資産合計	9,427,833	654,569	1,967,933	2,622,502	415,000	5,793,585	6,208,585	596,746
(3) その他固定資産								
建物	7,004					7,004	7,004	
車両運搬具	2,940,706	154,990	2,569,976	2,724,966	29,033	163,249	192,282	23,458
什器備品	1,564,561		1,480,089	1,480,089		7,656	7,656	76,816
保証金	121,190	11,440	68,700	80,140	5,310	26,950	32,260	8,790
ソフトウェア	157,605							157,605
定期預金	65,000,000	20,000,000		20,000,000		45,000,000	45,000,000	
その他固定資産合計	69,791,066	20,166,430	4,118,765	24,285,195	34,343	45,204,859	45,239,202	266,669
固定資産合計	117,218,899	58,820,999	6,086,698	64,907,697	449,343	50,998,444	51,447,787	863,415
資産合計	250,318,031	65,219,800	36,654,897	101,874,697	14,283,934	131,460,203	145,744,137	2,699,197
II 負債の部								
1 流動負債								
買掛金	24,350				24,350		24,350	
未払金	40,944,927	557,088	23,737,948	24,295,036	291,317	15,992,662	16,283,979	365,912
前受金	368,079					368,079	368,079	
預り金	13,212,616	129,666	1,258,825	1,388,491	59,306	11,654,293	11,713,599	110,526
流動負債合計	54,549,972	686,754	24,996,773	25,683,527	374,973	28,015,034	28,390,007	476,438
2 固定負債								
功労金等給付引当金	9,427,833	654,569	1,967,933	2,622,502	415,000	5,793,585	6,208,585	596,746
固定負債合計	9,427,833	654,569	1,967,933	2,622,502	415,000	5,793,585	6,208,585	596,746
負債合計	63,977,805	1,341,323	26,964,706	28,306,029	789,973	33,808,619	34,598,592	1,073,184
正味財産合計	186,340,226	63,878,477	9,690,191	73,568,668	13,493,961	97,651,584	111,145,545	1,626,013