

貸 借 対 照 表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1	I 資産の部			
2	1 流動資産			
3	現金・預金	61,506,644	51,759,351	9,747,293
4	売掛金	186,536	341,002	▲ 154,466
5	未収金	25,144,951	21,265,428	3,879,523
6	前払金	222,400	184,656	37,744
7	商品(売店)	148,881	131,659	17,222
8	商品(安全資器材)	166,423	66,862	99,561
9	商品(証紙)	15,856,000	12,699,700	3,156,300
10	貯蔵品	1,444,775	2,409,917	▲ 965,142
11	流動資産計	104,676,610	88,858,575	15,818,035
12	2 固定資産			
13	(1) 基本財産			
14	基本財産積立金	38,000,000	38,000,000	
15	基本財産合計	38,000,000	38,000,000	
16	(2) 特定資産			
17	功労金等給付引当資産	9,532,601	10,436,601	▲ 904,000
18	見舞金給付積立資産	200,000	300,000	▲ 100,000
19	特定資産合計	9,732,601	10,736,601	▲ 1,004,000
20	(3) その他固定資産			
21	建物	179,763	207,338	▲ 27,575
22	車両運搬具	2,506,803	381,297	2,125,506
23	什器備品	429,105	653,067	▲ 223,962
24	保証金	94,280	106,100	▲ 11,820
25	ソフトウェア			
26	定期預金	65,000,000	65,000,000	
27	長期前払費用			
28	その他固定資産計	68,209,951	66,347,802	1,862,149
29	固定資産合計	115,942,552	115,084,403	858,149
30	資産合計	220,619,162	203,942,978	16,676,184
31	II 負債の部			
32	1 流動負債			
33	買掛金	189,521	42,066	147,455
34	未払金	35,955,214	29,842,641	6,112,573
35	前受金	523,248	411,470	111,778
36	預り金	1,925,278	1,870,758	54,520
37	預り金(代行)	8,914,260	7,478,100	1,436,160
38	預り金(郵送)	778,104	184,114	593,990
39	預り金(経由)			
40	未払法人税等	11,383,300	5,211,000	6,172,300
41	流動負債合計	59,668,925	45,040,149	14,628,776
42	2 固定負債			
43	功労金等給付引当金	9,532,601	10,436,601	▲ 904,000
44	見舞金給付引当金	200,000	300,000	▲ 100,000
45	固定負債合計	9,732,601	10,736,601	▲ 1,004,000
46	負債合計	69,401,526	55,776,750	13,624,776
47	III 正味財産の部			
48	1 指定正味財産			
49	指定正味財産合計			
50	2 一般正味財産	151,217,636	148,166,228	3,051,408
51	(うち基本財産への充当額)	(38,000,000)	(38,000,000)	(0)
52	正味財産合計	151,217,636	148,166,228	3,051,408
53	負債及び正味財産合計	220,619,162	203,942,978	16,676,184

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	実施事業等(公益目的)会計				その他(収益目的)会計				法人会計
		交 通 女 主 広 報 啓 発 事 業	運 転 者 等 育 成 事 業	小 計	小 計	幹 旋 ・ 販 売 事 業	公 益 支 援 事 業	小 計	小 計	
I 資産の部										
1 流動資産										
3 現金・預金	61,506,644	4,289,271	23,220,138	27,509,409	4,063,077	28,746,439	32,809,516	1,187,719		
4 売掛金	186,536				186,536		186,536			
5 未収金	25,144,951		20,628,006	20,628,006	158,650	4,358,295	4,516,945			
6 前払金	222,400					222,400	222,400			
7 商品(売店)	148,881				148,881		148,881			
8 商品(安全資器材)	166,423				166,423		166,423			
9 商品(証紙)	15,856,000					15,856,000	15,856,000			
10 貯蔵品	1,444,775		501,182	501,182		943,593	943,593			
11 流動資産計	104,676,610	4,289,271	44,349,326	48,638,597	4,723,567	50,126,727	54,850,294	1,187,719		
2 固定資産										
13 (1) 基本財産										
14 基本財産積立金	38,000,000	38,000,000		38,000,000						
15 基本財産合計	38,000,000	38,000,000		38,000,000						
16 (2) 特定資産										
17 功労金等給付引当資産	9,532,601	129,502	2,870,434	2,999,936	595,000	5,820,918	6,415,918	116,747		
18 見舞金給付積立資産	200,000	200,000		200,000						
19 特定資産合計	9,732,601	329,502	2,870,434	3,199,936	595,000	5,820,918	6,415,918	116,747		
20 (3) その他固定資産										
21 建物	179,763		1	1		179,762	179,762			
22 車両運搬具	2,506,803	748,271	1,758,529	2,506,800	1	2	3			
23 什器備品	429,105		429,104	429,104				1		
24 保証金	94,280	40,890	31,230	72,120	5,310	16,850	22,160			
25 ソフトウェア										
26 定期預金	65,000,000	20,000,000		20,000,000		45,000,000	45,000,000			
27 長期前払費用										
28 その他固定資産計	68,209,951	20,789,161	2,218,864	23,008,025	5,311	45,196,614	45,201,925	1		
29 固定資産合計	115,942,552	59,118,663	5,089,298	64,207,961	600,311	51,017,532	51,617,843	116,748		
30 資産合計	220,619,162	63,407,934	49,438,624	112,846,558	5,323,878	101,144,259	106,468,137	1,304,467		
II 負債の部										
32 1 流動負債										
33 買掛金	189,521				189,521		189,521			
34 未払金	35,955,214	1,320,659	18,451,157	19,771,816	489,586	15,516,296	16,005,882	177,516		
35 前受金	523,248					523,248	523,248			
36 預り金	1,925,278	193,518	1,076,350	1,269,868	23,832	504,178	528,010	127,400		
37 預り金(代行)	8,914,260					8,914,260	8,914,260			
38 預り金(郵送)	778,104					778,104	778,104			
39 預り金(経由)										
40 未払法人税等	11,383,300				1,390,000	9,993,300	11,383,300			
41 流動負債合計	59,668,925	1,514,177	19,527,507	21,041,684	2,092,939	36,229,386	38,322,325	304,916		
42 2 固定負債										
43 功労金等給付引当金	9,532,601	129,502	2,870,434	2,999,936	595,000	5,820,918	6,415,918	116,747		
44 見舞金給付引当金	200,000	200,000		200,000						
45 固定負債合計	9,732,601	329,502	2,870,434	3,199,936	595,000	5,820,918	6,415,918	116,747		
46 負債合計	69,401,526	1,843,679	22,397,941	24,241,620	2,687,939	42,050,304	44,738,243	421,663		
III 正味財産の部										
48 1 指定正味財産										
49 指定正味財産合計										
50 2 一般正味財産	151,217,636	61,564,255	27,040,683	88,604,938	2,635,939	59,093,955	61,729,894	882,804		
51 (うち基本財産への充当額)	(38,000,000)	(38,000,000)		(38,000,000)						
52 正味財産合計	151,217,636	61,564,255	27,040,683	88,604,938	2,635,939	59,093,955	61,729,894	882,804		
53 負債及び正味財産合計	220,619,162	63,407,934	49,438,624	112,846,558	5,323,878	101,144,259	106,468,137	1,304,467		

正味財産増減計算書(損益計算書)

令和元(2019)年 4月 1日 から 令和2年 3月31日まで

(単位:円)

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1 経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	基本財産運用益	1,797	33,893	▲ 32,096	
5	基本財産受取利息	1,797	33,893	▲ 32,096	基本財産(定期預金)利息
6	受取補助金等	315,939,312	280,787,443	35,151,869	
7	地方公共団体補助金	4,467,000	4,467,000		長野県からの補助金
8	受取受託料	310,474,682	275,416,443	35,058,239	公安委員会等からの委託料
9	受取助成金	997,630	904,000	93,630	各種団体からの助成金
10	受取負担金等	8,108,000	8,108,000		
11	受取負担金	820,000	820,000		長野県からの子供自転車大会負担金
12	受取共同購入分担金	7,288,000	7,288,000		各地区安協からの共同購入経費
13	受取寄付金	1,795,000	1,928,000	▲ 133,000	視覚障害者用信号機付加装置寄付等
14	事業収益	111,535,745	101,000,893	10,534,852	
15	代行手数料	58,134,060	53,050,050	5,084,010	安協入会事務の代行手数料
16	収入証紙売捌手数料	26,906,114	24,365,534	2,540,580	
17	郵送申込手数料	10,891,461	8,742,895	2,148,566	免許証郵送手数料
18	経由申請手数料	238,600	179,600	59,000	
19	写真撮影料	4,776,800	4,993,600	▲ 216,800	免許用写真撮影料
20	売店商品売上	214,880	356,350	▲ 141,470	
21	安全資器材等売上	9,701,830	8,611,864	1,089,966	安全資器材の斡旋販売
22	コース賃借料				
23	運転適性診断手数料	262,000	241,000	21,000	
24	広告料	410,000	460,000	▲ 50,000	「交通しなの」等広告料
25	雑収益	105,987	45,549	60,438	
26	受取利息	8,203	5,501	2,702	
27	雑収益	97,784	40,048	57,736	TSマーク協力費等
28	経常収益計	437,485,841	391,903,778	45,582,063	
29	(2) 経常費用				
30	事業費	413,641,781	383,595,141	30,046,640	
31	役員報酬	9,284,440	8,901,610	382,830	
32	給料手当	113,958,684	111,813,427	2,145,257	
33	臨時職員給料手当	44,034,108	39,713,506	4,320,602	
34	支部職員給料手当	77,263,235	70,421,408	6,841,827	
35	法定福利費	25,193,118	24,205,653	987,465	社会保険料、雇用保険料等
36	功労金等給付費用	1,306,000	1,280,000	26,000	功労金積立
37	福利厚生費	897,600	1,348,316	▲ 450,716	健康診断費用補助等
38	被服費	214,664	204,120	10,544	講習講師制服等
39	旅費交通費	5,907,028	5,754,151	152,877	出張旅費、通勤手当
40	研修費	1,068,535	678,068	390,467	安協県大会、講習研修等
41	会議費	94,400	96,680	▲ 2,280	女性部役員会議
42	表彰費	403,070	273,002	130,068	交通安全功労、優良運転者表彰等
43	通信運搬費	30,539,057	25,262,277	5,276,780	更新通知等郵送、電話料等

正味財産増減計算書(損益計算書)

(単位:円)

	区 分	当年度	前年度	増 減	備 考	
44	事業費	減価償却費	1,180,939	1,097,253	83,686	
45		什器備品減価償却費	223,962	535,827	▲ 311,865	
46		車両運搬具減価償却費	929,402	529,620	399,782	
47		建物減価償却費	27,575	31,806	▲ 4,231	
48		消耗什器備品費	2,742,248	932,904	1,809,344	講習用器材等
49		消耗品費	1,889,420	1,505,730	383,690	免許写真用印画紙、文具、トナー等
50		修繕費	62,320	154,483	▲ 92,163	講習用機器修繕等
51		印刷製本費	3,752,746	3,161,727	591,019	免許更新通知等印刷
52		講習資料費	19,596,535	17,685,856	1,910,679	講習用教本購入等
53		資料費	7,908,398	4,697,347	3,211,051	安協入会者特典品
54		車両費	2,429,089	2,895,126	▲ 466,037	燃料、修繕、保険、車検料等
55		光熱水費	6,057	8,649	▲ 2,592	LPガス代
56		使用料及び賃借料	8,988,287	13,137,095	▲ 4,148,808	講習用器材賃借料等
57		手数料	16,652	444,771	▲ 428,119	講習用DVD等修正手数料等
58		維持費				
59		啓発費	13,420,302	13,003,558	416,744	
60		交通安全活動費	9,816,626	9,233,224	583,402	季別交通安全運動活動費
61		一般啓発費	3,603,676	3,770,334	▲ 166,658	機関紙発行、HP作成・掲載料等
62		二輪車安全運転大会費	540,866	248,480	292,386	
63		子供自転車大会費	2,203,533	2,225,672	▲ 22,139	
64		地区大会	1,288,459	1,311,196	▲ 22,737	
65		県大会	804,234	667,416	136,818	
66		全国大会	110,840	247,060	▲ 136,220	
67		売店商品仕入	143,421	200,517	▲ 57,096	売店商品仕入
68		安全資器材等仕入	8,232,635	7,369,542	863,093	安全資器材等仕入
69		傷害保険料	90,364	58,950	31,414	講習受講者傷害保険料
70		見舞金給付費	200,000	100,000	100,000	シートベルト見舞金積立
71		諸謝金	833,400	824,520	8,880	原付講習、税理処理謝金
72		庁舎管理費	2,687,404	2,735,738	▲ 48,334	行政財産使用庁舎管理経費
73		租税公課	25,676,450	20,302,000	5,374,450	消費税、固定資産税等
74		TSマーク費	68,952	25,812	43,140	TSマーク購入振込手数料
75		支払負担金	779,000	779,000		全安協、関東連合等負担金
76		雑費	28,824	48,193	▲ 19,369	
77	管理費		9,501,204	10,110,856	▲ 609,652	
78		役員報酬	5,626,966	5,736,800	▲ 109,834	
79		給料手当	261,555		261,555	
80		法定福利費	836,281	825,823	10,458	社会保険料、雇用保険料等
81		功労金等給付費用	25,000	20,000	5,000	功労金積立
82		福利厚生費	15,000	24,000	▲ 9,000	健康診断費用補助等
83		会議費	265,111	319,710	▲ 54,599	理事会、評議員会等
84		旅費交通費	692,003	754,910	▲ 62,907	出張旅費、通勤手当
85		通信運搬費	143,617	120,922	22,695	電話料、郵送料等
86		減価償却費		64,925	▲ 64,925	
87		什器備品減価償却費				
88		ソフトウェア減価償却費		64,925	▲ 64,925	
89		消耗品費	206,569	110,595	95,974	文具、トナー等
90		修繕費		14,669	▲ 14,669	

正味財産増減計算書(損益計算書)

(単位:円)

区 分		当年度	前年度	増 減	備 考
91	管理費 印刷製本費		612,360	▲ 612,360	安協10年の記録
92	交際費	133,108	135,567	▲ 2,459	慶弔費等
93	手数料	130,966	282,044	▲ 151,078	登記手数料、経理システム改修費等
94	使用料及び賃借料	750,498	623,072	▲ 127,426	経理システム賃借料
95	維持費	185,564	186,030	▲ 466	経理システム保守料等
96	傷害保険料	19,606		▲ 19,606	役員労災対応
97	庁舎管理費	43,542	75,194	▲ 31,652	行政財産使用管理経費
98	諸謝金	22,960	22,960		税理処理謝金等
99	租税公課	21,650	42,250	▲ 20,600	印紙税
100	支払負担金	108,560	138,440	▲ 29,880	各種団体等負担金
101	雑費	12,648	585	▲ 12,063	
102	経常費用計	423,142,985	393,705,997	▲ 29,436,988	
103	当期経常増減額	14,342,856	▲ 1,802,219	▲ 16,145,075	
104	2 経常外増減の部				
105	(1) 経常外収益				
106	固定資産売却益	108,414		▲ 108,414	
107	車両運搬具売却益	108,414		▲ 108,414	
108	固定資産受贈益				
109	車両運搬具受贈益				
110	什器備品受贈益				
111	消耗備品受贈益				
112	経常外収益計	108,414		▲ 108,414	
113	(2) 経常外費用				
114	固定資産売却損				
115	車両運搬具売却損				
116	固定資産除却損	16,562	4	▲ 16,558	
117	車両運搬具除却損	16,562		▲ 16,562	
118	什器備品除却損		4	▲ 4	
119	固定資産寄贈損				
120	車両運搬具寄贈損				
121	什器備品寄贈損				
122	消耗備品寄贈損				
123	経常外費用計	16,562	4	▲ 16,558	
124	当期経常外増減額	91,852	▲ 4	▲ 91,856	
125	他会計振替額				当年度 27,000,000円振替(収支±0)
126	法人税等	11,383,300	5,211,000	▲ 6,172,300	
127	当期一般正味財産増減額	3,051,408	▲ 7,013,223	▲ 10,064,631	
128	一般正味財産期首残高	148,166,228	155,179,451	▲ 7,013,223	
129	一般正味財産期末残高	151,217,636	148,166,228	▲ 3,051,408	
130	II 指定正味財産増減の部				
131	当期指定正味財産増減額				
132	指定正味財産期首残高				
133	指定正味財産期末残高				
134	III 正味財産期末残高	151,217,636	148,166,228	▲ 3,051,408	

