

# 貸 借 対 照 表

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1	<b>I 資産の部</b>			
2	<b>1 流動資産</b>			
3	現金・預金	55,688,008	59,258,585	▲ 3,570,577
4	売掛金	318,168	194,251	▲ 123,917
5	未収金	20,555,459	21,505,502	▲ 950,043
6	前払金	156,866	331,416	▲ 174,550
7	商品(売店)	184,164	100,355	▲ 83,809
8	商品(安全資器材)	127,761	174,645	▲ 46,884
9	商品(証紙)	15,002,350	15,870,450	▲ 868,100
10	貯蔵品	3,808,644	4,370,781	▲ 562,137
11	流動資産計	95,841,420	101,805,985	▲ 5,964,565
12	<b>2 固定資産</b>			
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	10,296,602	10,075,769	▲ 220,833
18	見舞金給付積立資産	400,000	300,000	▲ 100,000
19	特定資産合計	10,696,602	10,375,769	▲ 320,833
20	(3) その他固定資産			
21	建物	239,144	275,828	▲ 36,684
22	車両運搬具	910,917	861,297	▲ 49,620
23	什器備品	933,694	1,349,039	▲ 415,345
24	保証金	106,100	104,020	▲ 2,080
25	ソフトウェア	64,925	176,225	▲ 111,300
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	67,254,780	67,766,409	▲ 511,629
29	固定資産合計	115,951,382	116,142,178	▲ 190,796
30	資産合計	211,792,802	217,948,163	▲ 6,155,361
31	<b>II 負債の部</b>			
32	<b>1 流動負債</b>			
33	買掛金	77	20,219	▲ 20,142
34	未払金	28,346,389	29,505,204	▲ 1,158,815
35	前受金	486,076	514,202	▲ 28,126
36	預り金	1,998,571	2,216,304	▲ 217,733
37	預り金(代行)	9,101,340	9,819,060	▲ 717,720
38	預り金(郵送)	161,896	373,968	▲ 212,072
39	預り金(経由)		800	▲ 800
40	未払法人税等	5,822,400	5,264,000	▲ 558,400
41	流動負債合計	45,916,749	47,713,757	▲ 1,797,008
42	<b>2 固定負債</b>			
43	功労金等給付引当金	10,296,602	10,075,769	▲ 220,833
44	見舞金給付引当金	400,000	300,000	▲ 100,000
45	固定負債合計	10,696,602	10,375,769	▲ 320,833
46	負債合計	56,613,351	58,089,526	▲ 1,476,175
47	<b>III 正味財産の部</b>			
48	<b>1 指定正味財産</b>			
49	指定正味財産合計			
50	<b>2 一般正味財産</b>	155,179,451	159,858,637	▲ 4,679,186
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	155,179,451	159,858,637	▲ 4,679,186
53	負債及び正味財産合計	211,792,802	217,948,163	▲ 6,155,361

# 貸借対照表内訳表

平成30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
		交通安全 広報啓発事	運転者等 育成事業	小 計	斡旋・販売 事業	公益支援 事業	小 計	
<b>I 資産の部</b>								
1 流動資産								
3 現金・預金	55,688,008	4,329,768	14,738,708	19,068,476	8,197,377	27,234,265	35,431,642	1,187,890
4 売掛金	318,168				318,168		318,168	
5 未収金	20,555,459		16,440,652	16,440,652	265,968	3,848,839	4,114,807	
6 前払金	156,866					156,866	156,866	
7 商品(売店)	184,164				184,164		184,164	
8 商品(安全資器材)	127,761				127,761		127,761	
9 商品(証紙)	15,002,350					15,002,350	15,002,350	
10 貯蔵品	3,808,644		1,129,292	1,129,292		2,679,352	2,679,352	
11 流動資産計	95,841,420	4,329,768	32,308,652	36,638,420	9,093,438	48,921,672	58,015,110	1,187,890
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		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	10,296,602	499,169	3,230,434	3,729,603	555,000	5,740,252	6,295,252	271,747
18 見舞金給付積立資産	400,000	400,000		400,000				
19 特定資産合計	10,696,602	899,169	3,230,434	4,129,603	555,000	5,740,252	6,295,252	271,747
20 (3) その他固定資産								
21 建物	239,144		1	1		239,143	239,143	
22 車両運搬具	910,917	896,650	14,264	910,914	1	2	3	
23 什器備品	933,694		933,693	933,693				1
24 保証金	106,100	41,530	42,410	83,940	5,310	16,850	22,160	
25 ソフトウェア	64,925							64,925
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	67,254,780	20,938,180	990,368	21,928,548	5,311	45,255,995	45,261,306	64,926
29 固定資産合計	115,951,382	59,837,349	4,220,802	64,058,151	560,311	50,996,247	51,556,558	336,673
30 資産合計	211,792,802	64,167,117	36,529,454	100,696,571	9,653,749	99,917,919	109,571,668	1,524,563
<b>II 負債の部</b>								
32 1 流動負債								
33 買掛金	77				77		77	
34 未払金	28,346,389	1,157,367	14,466,333	15,623,700	495,174	12,086,031	12,581,205	141,484
35 前受金	486,076					486,076	486,076	
36 預り金	1,998,571	203,677	923,832	1,127,509	22,408	730,359	752,767	118,295
37 預り金(代行)	9,101,340					9,101,340	9,101,340	
38 預り金(郵送)	161,896					161,896	161,896	
39 預り金(経由)								
40 未払法人税等	5,822,400				1,500,000	4,322,400	5,822,400	
41 流動負債合計	45,916,749	1,361,044	15,390,165	16,751,209	2,017,659	26,888,102	28,905,761	259,779
42 2 固定負債								
43 功労金等給付引当金	10,296,602	499,169	3,230,434	3,729,603	555,000	5,740,252	6,295,252	271,747
44 見舞金給付引当金	400,000	400,000		400,000				
45 固定負債合計	10,696,602	899,169	3,230,434	4,129,603	555,000	5,740,252	6,295,252	271,747
46 負債合計	56,613,351	2,260,213	18,620,599	20,880,812	2,572,659	32,628,354	35,201,013	531,526
<b>III 正味財産の部</b>								
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	155,179,451	61,906,904	17,908,855	79,815,759	7,081,090	67,289,565	74,370,655	993,037
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	155,179,451	61,906,904	17,908,855	79,815,759	7,081,090	67,289,565	74,370,655	993,037
53 負債及び正味財産合計	211,792,802	64,167,117	36,529,454	100,696,571	9,653,749	99,917,919	109,571,668	1,524,563

# 正味財産増減計算書(損益計算書)

平成29年 4月 1日 から 平成30年 3月31日まで

(単位:円)

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
1	<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
2	1 経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	基本財産運用益	22,867	10,809	12,058	
5	基本財産受取利息	22,867	10,809	12,058	
6	受取補助金等	285,939,418	280,127,427	5,811,991	
7	地方公共団体補助金	4,467,000	4,467,000		
8	受取受託料	279,493,288	273,736,427	5,756,861	
9	受取助成金	1,979,130	1,924,000	55,130	
10	受取負担金等	8,415,000	8,484,000	▲ 69,000	
11	受取負担金	820,000	889,000	▲ 69,000	
12	受取共同購入分担金	7,595,000	7,595,000		
13	受取寄付金	2,360,000	1,280,000	1,080,000	
14	事業収益	111,035,404	120,452,973	▲ 9,417,569	
15	代行手数料	57,570,130	63,535,270	▲ 5,965,140	
16	収入証紙売捌手数料	25,340,464	26,314,080	▲ 973,616	
17	郵送申込手数料	9,141,380	10,828,227	▲ 1,686,847	
18	経由申請手数料	225,608	229,600	▲ 3,992	
19	写真撮影料	5,460,800	5,569,600	▲ 108,800	
20	売店商品売上	289,840	298,220	▲ 8,380	
21	安全資器材等売上	12,253,182	12,992,976	▲ 739,794	
22	コース賃借料				
23	運転適性診断手数料	294,000	305,000	▲ 11,000	
24	広告料	460,000	380,000	80,000	
25	雑収益	142,334	112,226	30,108	
26	受取利息	25,494	26,295	▲ 801	
27	雑収益	116,840	85,931	30,909	
28	経常収益計	407,915,023	410,467,435	▲ 2,552,412	
29	(2) 経常費用				
30	事業費	397,782,183	403,097,927	▲ 5,315,744	
31	役員報酬	8,910,900	8,929,420	▲ 18,520	
32	給料手当	112,800,154	114,491,607	▲ 1,691,453	
33	臨時職員給料手当	40,467,224	38,878,872	1,588,352	
34	支部職員給料手当	70,611,283	70,079,885	531,398	
35	法定福利費	24,097,607	24,740,126	▲ 642,519	
36	功労金等給付費用	1,300,000	1,320,000	▲ 20,000	
37	福利厚生費	1,489,853	1,542,297	▲ 52,444	
38	被服費	233,280	145,800	87,480	
39	旅費交通費	6,190,014	6,039,729	150,285	
40	研修費	782,182	981,413	▲ 199,231	
41	会議費	83,720	83,700	20	
42	表彰費	520,803	471,468	49,335	
43	通信運搬費	25,011,636	23,615,951	1,395,685	

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	1,153,830	1,319,684	▲ 165,854	
45	什器備品減価償却費	415,337	630,343	▲ 215,006	
46	車両運搬具減価償却費	701,809	647,029	54,780	
47	建物減価償却費	36,684	42,312	▲ 5,628	
48	消耗什器備品費	475,956	1,297,011	▲ 821,055	
49	消耗品費	1,221,427	2,610,766	▲ 1,389,339	
50	修繕費	155,971	108,810	47,161	
51	印刷製本費	3,196,989	3,385,377	▲ 188,388	
52	講習資料費	22,410,217	26,640,692	▲ 4,230,475	
53	資料費	7,686,227	7,495,770	190,457	
54	車両費	2,588,945	2,915,219	▲ 326,274	
55	光熱水費	4,699	4,212	487	
56	使用料及び賃借料	13,536,719	13,560,508	▲ 23,789	
57	手数料	778,162	810,843	▲ 32,681	
58	維持費				
59	啓発費	13,790,832	12,507,902	1,282,930	
60	交通安全活動費	9,089,060	9,111,879	▲ 22,819	
61	一般啓発費	4,701,772	3,396,023	1,305,749	
62	二輪車安全運転大会費	661,163	665,126	▲ 3,963	
63	子供自転車大会費	2,203,793	2,876,935	▲ 673,142	
64	地区大会	1,209,610	1,820,401	▲ 610,791	
65	県大会	881,225	946,256	▲ 65,031	
66	全国大会	112,958	110,278	2,680	
67	売店商品仕入	152,924	188,991	▲ 36,067	
68	安全資器財等仕入	10,036,665	10,471,028	▲ 434,363	
69	傷害保険料	74,472	75,002	▲ 530	
70	見舞金給付費	200,000	400,000	▲ 200,000	
71	諸謝金	858,520	895,520	▲ 37,000	
72	庁舎管理費	2,824,705	2,455,754	368,951	
73	租税公課	20,432,800	20,212,700	220,100	
74	TSマーク費	12,852	2,592	10,260	
75	支払負担金	779,000	779,000		
76	雑費	46,659	98,217	▲ 51,558	
77	管理費	8,994,307	9,248,751	▲ 254,444	
78	役員報酬	5,553,300	5,596,780	▲ 43,480	
79	法定福利費	811,840	876,581	▲ 64,741	
80	功労金等給付費用	20,000	20,000		
81	福利厚生費	24,650	29,200	▲ 4,550	
82	会議費	312,248	316,035	▲ 3,787	
83	旅費交通費	651,500	733,790	▲ 82,290	
84	通信運搬費	106,315	104,731	1,584	
85	減価償却費	111,300	111,300		
86	什器備品減価償却費				
87	ソフトウェア減価償却費	111,300	111,300		
88	消耗品費	155,708	163,902	▲ 8,194	
89	修繕費				

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
90	管理費 印刷製本費		31,968	▲ 31,968	
91	交際費	140,669	143,390	▲ 2,721	
92	手数料	68,128	88,868	▲ 20,740	
93	使用料及び賃借料	631,092	611,114	19,978	
94	維持費	188,730	189,648	▲ 918	
95	庁舎管理費	56,947	67,904	▲ 10,957	
96	諸謝金	22,960	22,960		
97	租税公課	10,600	12,050	▲ 1,450	
98	支払負担金	128,320	128,530	▲ 210	
99	雑費				
100	経常費用計	406,776,490	412,346,678	▲ 5,570,188	
101	当期経常増減額	1,138,533	▲ 1,879,243	3,017,776	
102	<b>2 経常外増減の部</b>				
103	<b>(1) 経常外収益</b>				
104	固定資産売却益	4,689		4,689	
105	車両運搬具売却益	4,689		4,689	
106	固定資産受贈益		2,868,210	▲ 2,868,210	
107	車両運搬具受贈益		1,814,400	▲ 1,814,400	
108	什器備品受贈益		1,053,810	▲ 1,053,810	
109	消耗備品受贈益		96,390	▲ 96,390	
110	経常外収益計	4,689	2,964,600	▲ 2,959,911	
111	<b>(2) 経常外費用</b>				
112	固定資産売却損				
113	車両運搬具売却損				
114	固定資産除却損	8	5,787	▲ 5,779	
115	車両運搬具除却損		5,779	▲ 5,779	
116	什器備品除却損	8	8		
117	固定資産寄贈損		1,906,336	▲ 1,906,336	
118	車両運搬具寄贈損		1,814,400	▲ 1,814,400	
119	什器備品寄贈損		91,936	91,936	
120	消耗備品寄贈損				
121	経常外費用計	8	1,912,123	▲ 1,912,115	
122	当期経常外増減額	4,681	1,052,477	▲ 1,047,796	
123	他会計振替額				当年度 23,500,000円振替(収支±0)
124	法人税等	5,822,400	5,264,000	558,400	
125	当期一般正味財産増減額	▲ 4,679,186	▲ 6,090,766	1,411,580	
126	一般正味財産期首残高	159,858,637	165,949,403	▲ 6,090,766	
127	一般正味財産期末残高	155,179,451	159,858,637	▲ 4,679,186	
128	<b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b>				
129	当期指定正味財産増減額				
130	指定正味財産期首残高				
131	指定正味財産期末残高				
132	<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	155,179,451	159,858,637	▲ 4,679,186	

正味財産増減計算書(損益計算書)内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(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
		交通安全 広報・啓発事業	運転者等育成事業	小 計	幹旋・販売事業	公益支援事業	小 計	
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	22,867	22,867		22,867				
基本財産受取利息	22,867	22,867		22,867				
受取補助金等	285,939,418	18,265,000	192,929,539	211,194,539		74,744,879	74,744,879	
地方公共団体補助金	4,467,000	4,467,000		4,467,000				
受取受託料	279,493,288	12,798,000	191,950,409	204,748,409		74,744,879	74,744,879	
受取助成金	1,979,130	1,000,000	979,130	1,979,130				
受取負担金等	8,415,000	7,595,000	820,000	8,415,000				
受取負担金	820,000		820,000	820,000				
受取共同購入分担金	7,595,000	7,595,000		7,595,000				
受取寄付金	2,360,000	2,360,000		2,360,000				
事業収益	111,035,404	360,000	344,000	704,000	18,003,822	92,327,582	110,331,404	
代行手数料	57,570,130					57,570,130	57,570,130	
収入証紙売捌手数料	25,340,464					25,340,464	25,340,464	
郵送申込手数料	9,141,380					9,141,380	9,141,380	
經由申請手数料	225,608					225,608	225,608	
写真撮影料	5,460,800				5,460,800		5,460,800	
売店商品売上	289,840				289,840		289,840	
安全資器材等売上	12,253,182				12,253,182		12,253,182	
コース賃借料								
運転適性診断手数料	294,000		294,000	294,000				
広告料	460,000	360,000	50,000	410,000		50,000	50,000	
雑収益	142,334	1,493	60,522	62,015	117	65,155	65,272	15,047
受取利息	25,494	1,493	322	1,815	117	23,515	23,632	47
雑収益	116,840		60,200	60,200		41,640	41,640	15,000
経常収益計	407,915,023	28,604,360	194,154,061	222,758,421	18,003,939	167,137,616	185,141,555	15,047
(2) 経常費用								
事業費	397,782,183	44,305,548	189,440,000	233,745,548	15,027,547	149,009,088	164,036,635	
役員報酬	8,910,900	2,199,750	6,711,150	8,910,900				
給料手当	112,800,154	17,525,474	75,260,678	92,786,152		20,014,002	20,014,002	
臨時職員給料手当	40,467,224		5,434,728	5,434,728	1,888,389	33,144,107	35,032,496	
支部職員給料手当	70,611,283		30,238,543	30,238,543		40,372,740	40,372,740	
法定福利費	24,097,607	3,231,865	14,062,149	17,294,014	289,319	6,514,274	6,803,593	
功労金等給付費用	1,300,000	160,000	680,000	840,000	20,000	440,000	460,000	
福利厚生費	1,489,853	162,524	751,256	913,780	18,466	557,607	576,073	
被服費	233,280		233,280	233,280				
旅費交通費	6,190,014	873,646	3,503,468	4,377,114	73,200	1,739,700	1,812,900	
研修費	782,182	329,033	435,099	764,132		18,050	18,050	
会議費	83,720	83,720		83,720				
表彰費	520,803	520,803		520,803				
通信運搬費	25,011,636	257,024	185,390	442,414	13,284	24,555,938	24,569,222	
減価償却費	1,153,830	646,171	470,975	1,117,146		36,684	36,684	
什器備品減価償却費	415,337		415,337	415,337				
車両運搬具減価償却費	701,809	646,171	55,638	701,809				
建物減価償却費	36,684					36,684	36,684	
消耗什器備品費	475,956	39,960	435,996	475,956				
消耗品費	1,221,427	127,705	250,929	378,634	337,813	504,980	842,793	
修繕費	155,971		155,971	155,971				
印刷製本費	3,196,989			3,196,989		3,196,989	3,196,989	
講習資料費	22,410,217		22,410,217	22,410,217				
資料費	7,686,227			7,686,227		7,686,227	7,686,227	
車両費	2,588,945	1,337,330	1,041,497	2,378,827	37,413	172,705	210,118	
光熱水費	4,699			4,699		4,699	4,699	
使用料及び賃借料	13,536,719	257,398	11,059,967	11,317,365	1,221,130	998,224	2,219,354	
手数料	778,162		454,162	454,162		324,000	324,000	
維持費								
啓発費	13,790,832	13,790,832		13,790,832				
交通安全活動費	9,089,060	9,089,060		9,089,060				
一般啓発費	4,701,772	4,701,772		4,701,772				
二輪車安全運転大会費	661,163		661,163	661,163				
子供自転車大会費	2,203,793		2,203,793	2,203,793				
地区大会	1,209,610		1,209,610	1,209,610				
県大会	881,225		881,225	881,225				
全国大会	112,958		112,958	112,958				
売店商品仕入	152,924			152,924	152,924		152,924	
安全資器材等仕入	10,036,665			10,036,665			10,036,665	
傷害保険料	74,472		74,472	74,472				
見舞金給付費	200,000	200,000		200,000				
諸謝金	858,520	64,800	578,800	643,600	27,000	187,920	214,920	
庁舎管理費	2,824,705	300,713	1,544,317	1,845,030	108,891	870,784	979,675	
租税公課	20,432,800	1,420,800	10,599,000	12,019,800	800,000	7,613,000	8,413,000	
TSマーク費	12,852			12,852		12,852	12,852	
支払負担金	779,000		3,000	779,000				
雑費	46,659	776,000			3,053	43,606	46,659	
管理費	8,994,307							8,994,307
役員報酬	5,553,300							5,553,300
臨時職員給料手当								
法定福利費	811,840							811,840
功労金等給付費用	20,000							20,000
福利厚生費	24,650							24,650
会議費	312,248							312,248
旅費交通費	651,500							651,500
通信運搬費	106,315							106,315
減価償却費	111,300							111,300
什器備品減価償却費								
ソフトウェア減価償却費	111,300							111,300
消耗品費	155,708							155,708
修繕費								
印刷製本費								
交際費	140,669							140,669
手数料	68,128							68,128
使用料及び賃借料	631,092							631,092
維持費	188,730							188,730
庁舎管理費	56,947							56,947
諸謝金	22,960							22,960
租税公課	10,600							10,600
支払負担金	128,320							128,320
雑費								
経常費用計	406,776,490	44,305,548	189,440,000	233,745,548	15,027,547	149,009,088	164,036,635	8,994,307
当期経常増減額	1,138,533	▲ 15,701,188	4,714,061	▲ 10,987,127	2,976,392	18,128,528	21,104,920	▲ 8,979,260
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	4,689	4,689		4,689				
車両運搬具売却益	4,689	4,689		4,689				
固定資産受贈益								
車両運搬具受贈益								
什器備品受贈益								
消耗備品受贈益								
経常外収益計	4,689	4,689		4,689				
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	8		8	8				
車両運搬具除却損								
什器備品除却損	8		8	8				
固定資産売却損								
車両運搬具売却損								
固定資産寄贈損								
車両運搬具寄贈損								
什器備品寄贈損								
消耗備品寄贈損								
経常外費用計	8		8	8				
当期経常外増減額	4,681		▲ 8	4,681				
他会計振替額		▲ 15,500,000		▲ 15,500,000	1,500,000	22,000,000	23,500,000	▲ 8,000,000
法人税等	5,822,400				1,500,000	4,322,400	5,822,400	
当期一般正味財産増減額	▲ 4,679,186	▲ 196,499	4,714,053	4,517,554	▲ 23,608	▲ 8,193,872	▲ 8,217,480	▲ 979,260
一般正味財産期首残高	159,858,637	62,103,403	13,194,802	75,298,205	7,104,698	75,483,437	82,588,135	1,972,297
一般正味財産期末残高	155,179,451	61,906,904	17,908,855	79,815,759	7,081,090	67,289,565	74,370,655	993,037
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
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								
<b>III 正味財産期末残高</b>								
	155,179,451	61,906,904	17,908,855	79,815,759	7,081,090	67,289,565	74,370,655	993,037