

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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			
受取会費			
運転者会費	9,067,700	10,434,700	△ 1,367,000
賛助会費	7,094,846	7,322,507	△ 227,661
安管会費	1,841,615	1,705,000	136,615
受取会費計	18,004,161	19,462,207	△ 1,458,046
事業収益			
運転免許事業収益	1,790,520	1,774,772	15,748
更新時講習事業収益	2,957,523	3,070,510	△ 112,987
保管場所事務補助事業収益	1,064,165	943,460	120,705
原付講習事業収益	78,877	70,177	8,700
社会参加講習事業収益	3,200	12,800	△ 9,600
写真事業収益	6,137,600	6,793,600	△ 656,000
郵送事業収益	93,188	93,829	△ 641
収入証紙売りさばき収益	30,900,430	33,156,730	△ 2,256,300
収入証紙手数料収益	1,007,490	1,108,784	△ 101,294
安全用品普及収益	18,730	13,572	5,158
事業収益計	44,051,723	47,038,234	△ 2,986,511
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	10,640,000	10,640,000	0
受取民間補助金	681,900	457,594	224,306
受取民間助成金	70,200	0	70,200
受取補助金等計	11,392,100	11,097,594	294,506
受取寄付金			
受取寄付金	352,351	490,137	△ 137,786
雑収益			
受取利息	392	647	△ 255
雑収益	493,500	119,920	373,580
雑収益計	493,892	120,567	373,325
経常収益計	74,294,227	78,208,739	△ 3,914,512
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	1,508,524	1,065,754	442,770
収入証紙買受費	30,530,000	33,599,500	△ 3,069,500
期末たな卸高	△ 1,138,094	△ 1,508,524	370,430
給料手当	11,381,262	11,613,287	△ 232,025
役員報酬	2,304,000	2,304,000	0
退職給付費用	181,786	181,862	△ 76
福利厚生費	2,700,893	2,808,258	△ 107,365
旅費交通費	169,000	124,000	45,000
通信運搬費	562,365	636,140	△ 73,775
減価償却費	733,157	733,157	0
消耗什器備品費	93,500	0	93,500
消耗品費	3,211,504	3,720,528	△ 509,024
修繕費	5,830	131,029	△ 125,199
印刷製本費	998,280	564,949	433,331
燃料費	59,875	44,171	15,704
光熱水料費	470,522	469,639	883
賃借料	50,000	50,000	0
保険料	129,550	136,830	△ 7,280
諸謝金	42,000	42,000	0
租税公課	631,000	1,034,000	△ 403,000
委託費	0	19,800	△ 19,800
広報啓発費	2,684,883	2,035,883	649,000
交通安全指導活動費	6,986,700	7,168,900	△ 182,200
支払手数料	583,600	587,897	△ 4,297

会議費	231,258	196,967	34,291
車両リース料	369,600	369,600	0
講習資料費	1,047,530	1,197,350	△ 149,820
表彰費	116,350	94,410	21,940
会員管理負担金	319,615	290,363	29,252
雑費	68,980	69,944	△ 964
事業費計	67,033,470	69,781,694	△ 2,748,224
管理費			
役員報酬	576,000	576,000	0
給料手当	1,700,648	1,735,318	△ 34,670
退職給付費用	27,163	27,175	△ 12
福利厚生費	386,154	419,181	△ 33,027
会議費	342,482	167,524	174,958
交際費	175,265	146,500	28,765
旅費交通費	3,000	0	3,000
通信運搬費	60,557	67,747	△ 7,190
減価償却費	81,462	81,462	0
消耗什器備品費	0	11,000	△ 11,000
消耗品費	542,353	613,732	△ 71,379
修繕費	645,248	1,145,111	△ 499,863
燃料費	38,386	51,023	△ 12,637
光熱水料費	52,280	52,182	98
保険料	39,120	39,120	0
諸謝金	542,202	580,966	△ 38,764
租税公課	70,812	814	69,998
会費管理負担金	98,385	103,387	△ 5,002
委託費	41,097	68,304	△ 27,207
雑費	45,500	45,501	△ 1
管理費計	5,468,114	5,932,047	△ 463,933
経常費用計	72,501,584	75,713,741	△ 3,212,157
評価損益等調整前当期経常増減額	1,792,643	2,494,998	△ 702,355
当期経常増減額	1,792,643	2,494,998	△ 702,355
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,792,643	2,494,998	△ 702,355
当期一般正味財産増減額	1,792,643	2,494,998	△ 702,355
一般正味財産期首残高	84,687,474	82,192,476	2,494,998
一般正味財産期末残高	86,480,117	84,687,474	1,792,643
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	86,480,117	84,687,474	1,792,643

財産目録

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	1,406,257
	当座預金	第四銀行燕支店	運転資金として	2,199,752
	当座預金	協栄信用組合本店	運転資金として	1,329,206
	当座預金	ゆうちょ銀行：〇五九店	運転資金として	1,041,720
	普通預金	協栄信用組合本店	運転資金として	3,711,020
	普通預金	ゆうちょ銀行：一二八店	運転資金として	6,383,496
	未収会費		県安協より3月分会費225,750/西蒲安協より3月分会費4,750	230,500
	未収金		県より2月分委託費503,050県より3月分委託費677,293/収入証紙売捌き手数料260,865/社会参加業務3,200/原付講習業務41,514	1,485,922
	収入証紙	手元保管	免許更新申請者等に対する売りさばきの為保有	1,138,094
流動資産合計				18,925,967
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当預金(特)	協栄信用組合本店 定期預金	職員1名に対する退職金の支給の為に保有	0
	建物償却引当預金(特)	協栄信用組合本店 定期預金	公益目的事業及び収益目的、法人管理に供する供用財産 公益目的事業 85%(交通安全事業25%、受託事業60%) 収益事業 5% 法人事業 10%	1,317,910
	法人運営積立預金(特)	協栄信用組合本店 定期預金	協会の管理運営に充当する為に保有	2,129,500
	減収対策積立預金(特)	協栄信用組合本店 定期預金	協会の管理運営に充当する為に保有	10,000,000
その他の固定資産				
	建物	燕市東太田2879 (232.71㎡)	公益目的事業及び収益事業、法人管理に供する供用財産 公益目的事業 90%(交通安全事業25%、受託事業65%) 法人事業 10%	8,462,375
	什器備品	放送設備一式 手元保管 視力検査機 手元保管 講習用テレビ 手元保管 交通教室用信号機 手元保管 中古耐火金庫 手元保管 応接セット 手元保管	公益目的保有財産であり、運転免許更新時に使用の為所有 公益目的保有財産であり、運転免許更新時に使用の為所有 公益目的保有財産であり、運転免許更新時に使用の為所有 公益目的保有財産であり、交通安全活動時に使用の為所有 法人管理に供する財産 法人管理に供する財産	6
	土地	燕市東太田2879 (1218㎡)	公益目的事業及び法人管理に供する供用財産 公益目的事業 90%(交通安全事業25%、受託事業65%) 法人事業 10%	46,650,174
	出資金	協栄信用組合 手元保管	法人管理に供する財産	10,000
固定資産合計				68,569,965
資産合計				87,495,932
(流動負債)				
	未払金		ヤマト運輸3月分36,410 / 佐川急便3月分14,630 / 役員3月分活動費385,500 / パート3月分給与128,523 / 社会保険料3月分182,839 / 電話料20,698 / NTTコミュニケーションズ770 / 富士フイルムトータルサービス料金21,601 / 新聞代5,100 / カウンセリング事務用品28,351 / 光熱水料費32,373	856,795
	預り金		職員の社会保険料預り分159,020	159,020
流動負債合計				1,015,815
固定負債合計				0
負債合計				1,015,815
正味財産				86,480,117