

令和5年度正味財産増減計算書  
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで  
公益財団法人南魚沼交通安全協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①資産運用収益	384,436	384,436	0	
特定資産受取利息	436	436	0	
受取土地賃貸料	384,000	384,000	0	
②受取会費	10,379,250	11,427,250	△ 1,048,000	
運転者会費	9,365,250	10,447,250	△ 1,082,000	
賛助会費	530,000	490,000	40,000	
安管会費	484,000	490,000	△ 6,000	
③事業収益	35,751,938	37,920,965	△ 2,169,027	
交通安全推進事業収益	611,830	566,100	45,730	
免許事務補助事業収益	2,216,766	1,408,384	808,382	
更新時講習事業収益	1,907,762	2,207,093	△ 299,331	
保管場所事務補助事業収益	1,025,244	894,336	130,908	
原付講習事業収益	410,987	406,835	4,152	
社会参加講習事業収益	9,600	9,600	0	
写真事業収益	4,799,700	5,680,800	△ 881,100	
郵送事業収益	345,165	389,512	△ 44,347	
収入証紙売りさばき事業収益	23,585,000	25,470,950	△ 1,885,950	
収入証紙売りさばき手数料収益	778,800	836,220	△ 57,420	
安全用品等普及収益	61,084	51,135	9,949	
④受取補助金等	2,766,500	2,830,000	△ 63,500	
受取地方公共団体補助金	2,450,000	2,450,000	0	
受取県安協補助金	146,000	200,000	△ 54,000	
受取県安管補助金	170,500	180,000	△ 9,500	
⑤受取寄附金	40,000	30,000	10,000	
受取寄附金	40,000	30,000	10,000	
⑥雑収益	111,474	92,460	19,014	
受取利息	401	391	10	
雑収益	107,073	89,569	17,504	
受取手数料	4,000	2,500	1,500	
経常収益計	49,433,598	52,685,111	△ 3,251,513	
(2) 経常費用				
①事業費	49,764,647	49,411,911	352,736	
役員報酬	2,208,640	2,208,640	0	
給料手当	8,349,008	7,483,178	865,830	
臨時雇賃金	3,151,825	1,799,168	1,352,657	
福利厚生費	2,341,793	1,926,919	414,874	
旅費交通費	30,171	17,138	13,033	
広報啓発費	695,874	892,412	△ 196,538	
支部会議費	0	0	0	
支部街頭指導費	199,295	202,596	△ 3,301	
支部広報啓発費	190,443	235,250	△ 44,807	
部会会議費	52,312	27,509	24,803	
部会広報啓発費	885,618	772,345	113,273	
部会消耗品費	159,038	204,105	△ 45,067	
表彰費	85,565	59,960	25,605	
講習資料費	713,786	891,605	△ 177,819	
収入証紙買受費	23,585,000	25,470,950	△ 1,885,950	
通信運搬費	255,828	237,320	18,508	
減価償却費	625,678	687,635	△ 61,957	
消耗什器備品費	107,757	0	107,757	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
消耗品費	958,113	869,523	88,590	
修繕費	53,856	141,833	△ 87,977	
自動車費	240,985	321,536	△ 80,551	
印刷製本費	397,831	282,370	115,461	
燃料費	15,014	155,027	△ 140,013	
光熱水料費	910,489	1,070,722	△ 160,233	
賃借料	1,764,794	1,760,841	3,953	
保険料	51,126	52,806	△ 1,680	
諸謝金	399,150	396,950	2,200	
租税公課	757,242	648,357	108,885	
支払負担金	0	0	0	
会員管理負担金	295,575	312,375	△ 16,800	
支払手数料	0	0	0	
委託費	272,171	272,171	0	
雑費	10,670	10,670	0	
事業費計	49,764,647	49,411,911	352,736	
②管理費	3,338,153	2,998,666	339,487	
役員報酬	552,160	552,160	0	
給料手当	1,347,865	1,208,086	139,779	
福利厚生費	436,135	358,869	77,266	
会議費	23,017	45,600	△ 22,583	
旅費交通費	22,788	7,590	15,198	
通信運搬費	121,070	116,295	4,775	
減価償却費	26,070	28,652	△ 2,582	
消耗什器備品費	46,181	0	46,181	
消耗品費	156,879	111,140	45,739	
修繕費	2,244	5,910	△ 3,666	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	824	8,504	△ 7,680	
光熱水料費	47,920	56,354	△ 8,434	
賃借料	117,851	117,572	279	
保険料	2,094	2,094	0	
諸謝金	28,950	0	28,950	
租税公課	129,938	112,043	17,895	
会員管理負担金	126,675	133,875	△ 7,200	
委託費	34,729	34,729	0	
社会交際費	56,880	54,210	2,670	
雑費	57,883	44,983	12,900	
管理費計	3,338,153	2,998,666	339,487	
経常費用計	53,102,800	52,410,577	692,223	
当期経常増減額	△ 3,669,202	274,534	△ 3,943,736	
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				
固定資産除却損	0	2	△ 2	
経常外費用計	0	2	△ 2	
当期経常外増減額	0	△ 2	2	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,669,202	274,532	△ 3,943,734	
一般正味財産期首残高	39,335,558	39,061,026	274,532	
一般正味財産期末残高	35,666,356	39,335,558	△ 3,669,202	
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	35,666,356	39,335,558	△ 3,669,202	

財 産 目 録  
令和6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
<b>(流動資産)</b>				
現金	現金	手元保管	運転資金として	510,201
現金	現金	支部・部会保管	運転資金として	377,612
普通預金	普通預金	第四北越銀行六日町中央支店	運転資金として	8,333,097
普通預金	普通預金	第四北越銀行六日町中央支店	運転資金として	229,631
普通預金	普通預金	大光銀行六日町支店	運転資金として	87,369
普通預金	普通預金	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,291,974
振替口座	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	122,983
定期預金	定期預金	ゆきぐに信用組合作本店	運転資金として	1,000,000
定期預金	定期預金	みなみ魚沼農協六日町支店	運転資金として	2,000,000
収入証紙	収入証紙	手元保管	免許更新申請等に対する売りさばきの為の保有	394,450
棚卸資産	棚卸資産	手元保管	反射材等の広報啓発用品である	19,201
未収金	未収金	3月分受託料等未収金	3月分受託料等の未収金	1,377,074
<b>流動資産合計</b>				<b>15,743,592</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>特定資産</b>				
交通安全活動積立資産	交通安全活動積立資産	定期預金 第四北越銀行六日町中央支店	公益目的保有財産であり、利息を公益目的事業に充てる	300,000
減価償却引当資産	減価償却引当資産	定期預金 新潟県信用組合六日町支店	減価償却に充当するために保有するもの	3,000,000
減価償却引当資産	減価償却引当資産	定期預金 第四北越銀行六日町中央支店	減価償却に充当するために保有するもの	1,000,000
減収対策積立基金	減収対策積立基金	定期預金 新潟県信用組合六日町支店	協会の管理運営に充当するために保有するもの	2,000,000
減収対策積立基金	減収対策積立基金	定期預金 ゆきぐに信用組合作本店	協会の管理運営に充当するために保有するもの	1,000,000
法人運営積立資産	法人運営積立資産	定期預金 みなみ魚沼農協六日町支店	協会の管理運営に充当するために保有するもの	3,000,000
<b>その他の固定資産</b>				
土地	土地	174.9㎡ 南魚沼市六日町482-1	公益目的事業及び法人管理に供する共用財産である 公益目的事業 47.5% 収益事業 50.0% 法人管理 2.5%	4,240,000
建物	建物	370㎡ 南魚沼市六日町789-6	公益目的事業及び法人管理に供する共用財産である 公益目的事業 95% 収益事業 1% 法人管理 4%	4,816,439
建物附属設備	建物附属設備	エアコン取付工事、 消雪井戸工事、 講堂エアコン設置工事	公益目的事業及び法人管理に供する共用財産である 公益目的事業 95% 収益事業 1% 法人管理 4%	1,584,452
構築物	構築物	駐車場造成工事	公益目的事業及び法人管理に供する共用財産である 公益目的事業 95% 収益事業 1% 法人管理 4%	1
車両運搬具	車両運搬具	除雪車 手元保管	公益目的保有財産であり、受託事業の駐車場の冬期間の除雪用として所有	1
什器備品	什器備品	放送設備等	公益目的保有財産であり、更新時講習時に使用するため所有	2
電話加入権	電話加入権	証明写真用カメラ一式 電話	収益事業財産であり、写真撮影で使用するため所有 法人管理に供する財産である	1 50,000
<b>固定資産合計</b>				<b>20,990,896</b>
<b>資産合計</b>				<b>36,734,488</b>
<b>(流動負債)</b>				
預り金	預り金	手元保管	職員の源泉税、免許郵送代、他地区会費を預かっている	162,770
未払金	未払金	3月分未払金	光熱水料費などの3月分の支払い分	905,362
<b>流動負債合計</b>				<b>1,068,132</b>
<b>(固定負債)</b>				
<b>固定負債</b>				<b>0</b>
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>
<b>負債合計</b>				<b>1,068,132</b>
<b>正味財産</b>				<b>35,666,356</b>