

正味財産増減計算書

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
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	11,365,200	12,721,600	△ 1,356,400
賛助会費	7,248,898	7,098,053	150,845
安管会費	1,759,000	1,805,241	△ 46,241
受取会費計	20,373,098	21,624,894	△ 1,251,796
事業収益			
運転免許事業収益	1,402,461	1,502,214	△ 99,753
更新時講習事業収益	2,791,035	3,179,341	△ 388,306
保管場所事務補助事業収益	648,979	686,303	△ 37,324
原付講習事業収益	175,734	138,366	37,368
社会参加講習事業収益	18,840	21,980	△ 3,140
写真事業収益	5,604,800	6,213,600	△ 608,800
郵送事業収益	70,639	76,033	△ 5,394
収入証紙売りさばき収益	29,002,620	31,836,000	△ 2,833,380
収入証紙手数料収益	954,025	1,022,220	△ 68,195
安全用品普及収益	19,190	34,938	△ 15,748
事業収益計	40,688,323	44,710,995	△ 4,022,672
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金（燕市）	11,200,000	11,200,000	0
新潟県交通安全協会補助金	120,000	100,000	20,000
新潟県安全運転管理者協会補助金	140,057	155,495	△ 15,438
燕市民祭補助金	400,000	400,000	0
受取補助金等計	11,860,057	11,855,495	4,562
受取寄付金			
受取寄付金	200,400	82,800	117,600
雑収益			
受取利息	5,339	1,570	3,769
雑収益	673,200	656,259	16,941
雑収益計	678,539	657,829	20,710
経常収益計	73,800,417	78,932,013	△ 5,131,596
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	676,720	525,484	151,236
収入証紙買受費	28,995,250	32,003,000	△ 3,007,750
期末たな卸高	△ 669,350	△ 676,720	7,370
給料手当	12,725,258	13,601,928	△ 876,670
役員報酬	2,304,000	2,304,000	0
退職給付費用	515,179	665,954	△ 150,775
福利厚生費	2,996,409	3,295,391	△ 298,982
旅費交通費	204,000	195,000	9,000
通信運搬費	614,644	750,924	△ 136,280
減価償却費	787,103	912,141	△ 125,038
消耗什器備品費	0	25,935	△ 25,935
消耗品費	3,226,325	3,503,828	△ 277,503
修繕費	7,668	57,380	△ 49,712
印刷製本費	804,329	943,492	△ 139,163
燃料費	90,388	81,575	8,813
光熱水料費	494,500	458,446	36,054
賃借料	50,000	50,000	0
保険料	119,520	122,790	△ 3,270
諸謝金	110,000	89,000	21,000
租税公課	476,800	504,000	△ 27,200
委託費	0	19,440	△ 19,440
広報啓発費	2,962,907	4,190,878	△ 1,227,971
交通安全指導活動費	6,874,800	7,168,845	△ 294,045
支払手数料	565,766	534,635	31,131
会議費	292,083	237,229	54,854
車両リース料	492,480	492,480	0
講習資料費	1,080,864	1,216,980	△ 136,116
表彰費	68,917	165,918	△ 97,001
会員管理負担金	319,270	357,461	△ 38,191
雑費	55,482	55,482	0
事業費計	67,241,312	73,852,896	△ 6,611,584

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	576,000	576,000	0
給料手当	1,759,392	2,032,472	△ 273,080
退職給付費用	76,982	99,510	△ 22,528
福利厚生費	472,869	492,415	△ 19,546
会議費	796,927	999,984	△ 203,057
交際費	180,768	63,056	117,712
旅費交通費	18,000	21,000	△ 3,000
通信運搬費	66,167	64,839	1,328
減価償却費	77,480	77,480	0
消耗品費	716,499	752,133	△ 35,634
修繕費	0	121,651	△ 121,651
燃料費	14,566	7,360	7,206
光熱水料費	29,542	50,938	△ 21,396
保険料	34,080	34,080	0
諸謝金	581,320	343,148	238,172
租税公課	71,520	70,000	1,520
会費管理負担金	136,830	126,989	9,841
委託費	165,087	124,429	40,658
雑費	45,140	53,640	△ 8,500
管理費計	5,819,169	6,111,124	△ 291,955
経常費用計	73,060,481	79,964,020	△ 6,903,539
評価損益等調整前当期経常増減額	739,936	△ 1,032,007	1,771,943
当期経常増減額	739,936	△ 1,032,007	1,771,943
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	739,936	△ 1,032,007	1,771,943
当期一般正味財産増減額	739,936	△ 1,032,007	1,771,943
一般正味財産期首残高	74,110,261	75,142,268	△ 1,032,007
一般正味財産期末残高	74,850,197	74,110,261	739,936
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	74,850,197	74,110,261	739,936

財産目録
平成 30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	722,761
	当座預金	第四銀行燕支店	運転資金として	767,146
	当座預金	協栄信用組合本店	運転資金として	1,398,329
	当座預金	ゆうちょ銀行：0五九店	運転資金として	248,303
	普通預金	協栄信用組合本店	運転資金として	3,028,210
	普通預金	ゆうちょ銀行：一二八店	運転資金として	1,772,314
	未収会費		県安協等よりの3月分会費	238,000
	未収金		県よりの3月分委託費等	828,931
	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	669,350
流動資産合計				9,673,344
(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3名に対する退職金の支給の為に保有	10,134,686
	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	5,000,000
その他固定資産				
	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%	11,596,562
	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 ダミー人形 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 公益目的保有財産であり、運転免許更新時に使用の為所 公益目的保有財産であり、運転免許更新時に使用の為所 公益目的保有財産であり、交通安全活動時に使用の為所 公益目的保有財産であり、交通安全活動時に使用の為所 法人管理に供する財産 法人管理に供する財産	1 1 13,336 1 1 1 1
	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				76,852,174
資産合計				86,525,518
(流動負債)				
	未払金		光熱水料費、社会保険料2、3月分等	1,205,538
	預り金		役員の源泉税、職員の社会保険料預り分	335,097
流動負債合計				1,540,635
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員3名に対する退職金の支払いのために備えるもの	10,134,686
固定負債合計				10,134,686
負債合計				11,675,321
正味財産				74,850,197