

平成29年度 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	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常費用増減の部				
(1) 経常収益				
①特定資産運用益	7,703	18,354	△ 10,651	
特定資産受取利息	7,703	18,354	△ 10,651	
②受取会費	23,246,000	26,472,600	△ 3,226,600	
運転者会費	16,502,000	19,587,000	△ 3,085,000	
運行運転管理者会費	4,654,000	4,725,600	△ 71,600	
賛助会費	2,090,000	2,160,000	△ 70,000	
③事業収益	51,912,048	58,994,762	△ 7,082,714	
免許事務補助事業収益	1,587,882	1,812,997	△ 225,115	
更新時講習事業収益	3,151,257	3,872,911	△ 721,654	
保管場所事務補助事業収益	830,317	845,090	△ 14,773	
原付講習事業収益	172,072	190,909	△ 18,837	
社会参加講習事業収益	12,560	18,840	△ 6,280	
写真事業収益	6,406,400	7,655,200	△ 1,248,800	
郵送事業収益	399,196	531,813	△ 132,617	
安全用品等普及収益	1,355,637	1,273,900	81,737	
収入証紙売りさばき収益	35,437,920	40,173,950	△ 4,736,030	
収入証紙売りさばき事業収益	1,218,807	1,279,152	△ 60,345	
柏崎市活動受託収益	1,100,000	1,100,000	0	
駐車場事業収益	240,000	240,000	0	
④受取補助金等	450,001	511,500	△ 61,499	
受取民間補助金	450,001	511,500	△ 61,499	
⑤受取寄付金等	1,638,861	1,645,827	△ 6,966	
地区会費	1,638,861	1,645,827	△ 6,966	
寄付金	0	0	0	
⑥雑収益	533,976	543,024	△ 9,048	
原子力立地給付金収益	170,208	170,208	0	
受取利息	48	316	△ 268	
雑収益	363,720	372,500	△ 8,780	
経常収益計	77,788,589	88,186,067	△ 10,397,478	
(2) 経常費用				
①事業費	74,669,780	81,782,693	△ 7,112,913	
役員報酬	2,520,000	3,010,000	△ 490,000	
給料手当	12,104,327	12,374,228	△ 269,901	
福利厚生費	2,928,907	3,078,295	△ 149,388	
会議費	594,834	553,104	41,730	
旅費交通費	344,850	401,682	△ 56,832	
広報啓発費	3,078,531	3,358,515	△ 279,984	
地区活動費	4,976,254	4,920,416	55,838	
活動助成費	200,000	220,000	△ 20,000	
表彰費	313,903	364,123	△ 50,220	
講習資料費	1,227,474	1,731,672	△ 504,198	
収入証紙買受費	35,437,920	40,173,950	△ 4,736,030	
安全用品等購入費	1,398,209	1,237,016	161,193	
通信運搬費	813,438	870,184	△ 56,746	
減価償却費	755,099	778,329	△ 23,230	
消耗什器備品費	0	359,640	△ 359,640	
消耗品費	1,862,659	1,866,255	△ 3,596	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
修繕費	77,575	152,150	△ 74,575	
印刷製本費	277,116	373,276	△ 96,160	
光熱水料費	703,198	639,650	63,548	
自動車費	182,650	185,348	△ 2,698	
賃借料	2,993,912	3,016,381	△ 22,469	
支払保険料	27,980	30,950	△ 2,970	
諸謝金	122,492	165,923	△ 43,431	
会員管理負担金	503,685	549,115	△ 45,430	
租税公課	669,700	696,200	△ 26,500	
委託費	488,470	599,230	△ 110,760	
雑費	66,597	77,061	△ 10,464	
②管理費	6,791,550	6,790,736	814	
役員報酬	1,080,000	1,290,000	△ 210,000	
給料手当	1,110,006	1,134,756	△ 24,750	
福利厚生費	524,379	545,889	△ 21,510	
会議費	1,042,322	918,776	123,546	
社会交際費	33,900	70,000	△ 36,100	
旅費交通費	83,360	58,850	24,510	
通信運搬費	147,423	144,193	3,230	
減価償却費	188,775	194,583	△ 5,808	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	409,908	243,689	166,219	
修繕費	16,503	33,134	△ 16,631	
印刷製本費	62,640	79,380	△ 16,740	
光熱水料費	175,801	159,912	15,889	
賃借料	898,500	898,500	0	
災害保険料	6,050	6,050	0	
支払会費	85,500	95,500	△ 10,000	
諸謝金	280,260	233,820	46,440	
租税公課	72,325	74,157	△ 1,832	
会員管理負担金	215,865	235,335	△ 19,470	
委託費	335,954	350,534	△ 14,580	
雑費	22,079	23,678	△ 1,599	
経常費用計	81,461,330	88,573,429	△ 7,112,099	
当期経常増減額	△ 3,672,741	△ 387,362	△ 3,285,379	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 3,672,741	△ 387,362	△ 3,285,379	
一般正味財産期首残高	119,613,605	120,000,967	△ 387,362	
一般正味財産期末残高	115,940,864	119,613,605	△ 3,672,741	
II 指定正味財産の部				
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	115,940,864	119,613,605	△ 3,672,741	