

令和3年度正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
公益財団法人三条市交通安全協会

科 目	決算額	前年度	差 異	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 特定資産運用益	4,740	2,556	2,184	
特定資産受取利息	4,740	2,556	2,184	
② 受取会費	16,327,000	16,849,500	△ 522,500	
運転者会費	14,694,000	15,236,500	△ 542,500	
安管会費	1,633,000	1,613,000	20,000	
賛助会費	0	0	0	
③ 事業収益	54,380,246	56,743,975	△ 2,363,729	
運転免許事務補助事業収益	1,958,954	2,018,425	△ 59,471	
更新時講習事業収益	3,471,707	3,662,737	△ 191,030	
社会参加型講習事業収益	6,400	38,400	△ 32,000	
保管場所証明事務補助事業収益	1,102,389	1,055,131	47,258	
収入証紙売りさばき収益	36,278,150	38,094,400	△ 1,816,250	
収入証紙売りさばき事業収益	1,202,699	1,253,644	△ 50,945	
三条市イベント事業収益	187,753	187,706	47	
原付講習事業収益	567,099	504,531	62,568	
安全用品等斡旋収益	91,639	93,596	△ 1,957	
免許証郵送手数料収益	124,585	126,163	△ 1,578	
免許写真事業収益	8,762,800	9,094,200	△ 331,400	
封印業務協力事業収益	626,071	615,042	11,029	
④ 受取補助金等	3,860,420	3,697,646	162,774	
受取地方公共団体助成金	2,700,000	2,700,000	0	
受取三条市移管事業助成金	719,000	710,000	9,000	
受取県管理協助成金	276,420	202,646	73,774	
受取県安協助成金	165,000	85,000	80,000	
受取その他助成金	0	0	0	
⑤ 受取寄付金	371,520	265,680	105,840	
民間寄付金	371,520	265,680	105,840	
⑥ 雑収益	320,086	2,046,718	△ 1,726,632	
雑収益	294,603	2,024,003	△ 1,729,400	
受取利息	233	215	18	
受取手数料	25,250	22,500	2,750	
事業活動収入計	75,264,012	79,606,075	△ 4,342,063	
(2) 経常費用				
① 事業費	68,020,084	71,522,327	△ 3,502,243	
交通安全活動事業費	68,020,084	71,522,327	△ 3,502,243	
役員報酬	2,128,000	2,128,000	0	
給料手当	12,420,390	12,457,953	△ 37,563	
臨時雇い賃金	2,373,600	2,366,640	6,960	
三条市移管事業費	653,173	582,154	71,019	
三条市イベント費	187,753	187,706	47	
福利厚生費	2,309,910	2,427,480	△ 117,570	
会議費	0	5,400	△ 5,400	
旅費交通費	171,000	119,460	51,540	
減価償却費	448,029	367,813	80,216	
退職給付費用	521,520	845,751	△ 324,231	
通信運搬費	285,848	268,840	17,008	
更新時講習資料費	1,221,880	1,461,780	△ 239,900	
収入証紙買受費	36,278,150	38,094,400	△ 1,816,250	
広報啓発費	277,000	92,700	184,300	
消耗品費	1,990,437	2,570,292	△ 579,855	
印刷製本費	637,388	765,841	△ 128,453	
光熱水料費	636,151	632,186	3,965	

科 目	決算額	前年度	差 異
賃借料	556,551	540,895	15,656
保険料	181,840	178,510	3,330
会員管理費	372,575	367,395	5,180
諸謝金	145,000	133,000	12,000
手数料	65,710	178,030	△ 112,320
支部会議費	147,080	143,627	3,453
支部広報啓発費	1,159,080	1,186,813	△ 27,733
支部消耗品費	465,975	465,803	172
部会消耗品費	20,000	20,000	0
寄付金支出	20,000	20,000	0
自動車費	360,012	221,734	138,278
委託費支出	271,150	445,610	△ 174,460
修繕費	0	218,900	△ 218,900
燃料費	103,467	95,127	8,340
租税公課	1,580,700	1,898,600	△ 317,900
雑費	30,715	33,887	△ 3,172
② 管理費	3,718,997	3,636,587	82,410
役員報酬	532,000	532,000	0
給料手当	1,261,666	1,270,775	△ 9,109
福利厚生費	288,649	303,485	△ 14,836
会議費	4,800	0	4,800
旅費交通費	34,860	27,660	7,200
通信運搬費	63,530	72,819	△ 9,289
減価償却費	72,557	47,672	24,885
退職給付費用	63,840	95,146	△ 31,306
消耗品費	181,507	216,782	△ 35,275
修繕費	41,580	0	41,580
印刷製本費	1,386	0	1,386
光熱水料費	75,427	74,957	470
燃料費	12,269	11,280	989
賃借料	70,803	70,602	201
保険料	71,540	71,540	0
諸謝金	410,488	387,112	23,376
手数料	5,820	6,260	△ 440
会員管理費	159,675	157,455	2,220
負担金	10,500	13,500	△ 3,000
委託費	303,200	268,550	34,650
慶弔費	40,900	0	40,900
雑費	12,000	8,992	3,008
経常費用計	71,739,081	75,158,914	△ 3,419,833
当期経常増加額	3,524,931	4,447,161	△ 922,230
経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
建物付属設備除去損	0	1	△ 1
什器備品除去損	0	5	△ 5
経常外費用計	0	6	△ 6
当期経常外増減額	0	△ 6	6
他会計振替額	0	0	0
当期一般財産増減額	3,524,931	4,447,155	△ 922,224
一般財産期首残高	48,686,497	44,239,342	4,447,155
一般正味財産期末残高	52,211,428	48,686,497	3,524,931
II 指定正味財産増減の部	0	0	
当期指定正味財産期首残高	0	0	0
指定財産期首残高	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	52,211,428	48,686,497	3,524,931

公益財団法人三条市交通安全協会

令和4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	590,598
		手元保管(栄支部)	運転資金として	9,681
		手元保管(下田支部)	運転資金として	64,021
		手元保管(三条支部)	運転資金として	882,841
	現金合計			1,547,141
	普通預金	三条信用金庫本店	運転資金として	6,003,389
		三条信用金庫本店	運転資金として	4,376,565
		三条信用金庫本店	運転資金として	849,082
		三条信用金庫本店	運転資金として	1,025,021
		三条信用金庫本店	運転資金として	1,131,073
		第四銀行三条支店	運転資金として	3,394,386
		第四銀行三条支店	運転資金として	349,411
		新潟県信用組合	運転資金として	87,452
		三条信用金庫栄支店(栄支部)	運転資金として	3,649,816
		大光銀行三条支店(下田支部)	運転資金として	2,195,550
		郵便局振替口座	運転資金として	0
		郵便局通常口座	運転資金として	0
	普通預金合計			23,061,745
	未収金	支所加入会費	令和4年3月分	358,000
		封印協力費	令和3年4月～令和4年3月分	626,071
		交通安全活動助成金	令和3年12月～令和4年3月分	50,000
		収入証紙売りさばき手数料	令和4年1～3月分	329,704
		運転免許関係事務受託料	令和4年2月分	160,468
			令和4年3月分	218,712
		更新時講習事務受託料	令和4年2月分	267,482
			令和4年3月分	370,641
		自動車保管場所証明事務受託料	令和4年2月分	80,572
			令和4年3月分	131,331
		社会参加型講習受託料	令和4年1～3月分	3,200
	未収金合計			2,596,181
	収入証紙	手元保管	免許証更新者等に対する売りさばきのため保有	932,800
流動資産合計				28,137,867
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	三条信用金庫本店(16口)	職員5名に対する退職金の支給のために保有するもの	17,100,000
	運営資金積立資産	三条信用金庫本店(13口)	協会の運営資金として保有するもの	6,500,000
		新潟県信用組合(1口)	協会の運営資金として保有するもの	300,000
	出資金	三条信用金庫本店	公益目的事業に供する財産である	10,000
		新潟県信用組合	公益目的事業に供する財産である	10,000

その他の固定資産	土地	三條市旭町2丁目651 652-2 1007.43㎡	公益目的事業収益事業及び法人管理に供する供用財産である	13,230,000
	建物	三條市旭町2丁目651 652-2	公益目的事業収益事業及び法人管理に供する供用財産である	2,920,482
	建物付属設備	冷暖房装置ほか	公益目的事業収益事業及び法人管理に供する供用財産である	882,537
	構築物	センター舗装 安全塔ほか	公益目的事業収益事業及び法人管理に供する供用財産である	2
	車両運搬具	広報車 手元保管	公益目的事業に供する財産であり交通安全活動事業の広報啓発活動用として所有	2
	什器備品	エアコン パソコンほか	公益目的事業収益事業及び法人管理に供する供用財産である	448,074
固定資産合計				41,401,097
資産合計				69,538,964
(流動負債)	未払金	支所加入、他地区での加入の会員管理費		58,500
	前受け金	令和4年度分安管会費		14,000
流動負債合計				72,500
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員5名に対する退職金の支払いに備えるもの	17,255,036
負債の合計				17,327,536
正味財産				52,211,428

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針について

(1) 固定資産の減価償却について

建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、什器備品については定率法による
但し、平成28年4月1日以後取得の建物付属設備については定額法による。

(2) 引当金の計上基準について

退職給与引当金・・・期末における要支給額の100%相当額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理は税込み方式によっている

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

公益法人へ移行の際、基本財産は廃止し、定期預金、出資金は特定資産とし、土地は固定資産とした

特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	-	-	-	-
定期預金	-	-	-	-
出資金	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
特定資産				
退職給付引当資産	16,100,000	1,000,000	-	17,100,000
運営資金積立資産	6,300,000	500,000	-	6,800,000
出資金	20,000	-	-	20,000
小計	22,420,000	1,500,000	-	23,920,000
合計	22,420,000	1,500,000	-	23,920,000

4. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は次の通りである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	17,100,000	-	-	(17,100,000)
運営資金積立資産	6,800,000	-	(6,800,000)	0
出資金	20,000	-	(20,000)	-
合計	23,920,000	-	(6,820,000)	(17,100,000)

5. 担保に供している資産

該当なし。

6.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	13,230,000	0	13,230,000
建物	32,409,787	29,489,305	2,920,482
建物付属設備	8,377,205	7,494,668	882,537
構築物	2,750,000	2,749,998	2
車両運搬具	1,434,890	1,434,888	2
什器備品	3,845,980	3,397,906	448,074
合計	62,047,862	44,566,765	17,481,097

7.保証債務等の偶発債務

該当なし。

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

9.関連当事者との取引の内容

該当なし。

10.重要な後発事象

該当なし。