

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

(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			
①基本財産運用収益	1,598	1,808	△ 210
基本財産受取利息	1,598	1,808	△ 210
②受 取 会 費	43,690,000	40,125,500	3,564,500
特別会員受取会費	34,395,000	29,995,500	4,399,500
賛助会員受取会費	9,295,000	10,130,000	△ 835,000
普通会員受取会費	0	0	0
③受 取 協 賛 金	31,547,400	23,267,950	8,279,450
④受 取 負 担 金	4,021,562	938,288	3,083,274
⑤受取少年団員年会費	1,677,300	1,273,400	403,900
⑥雑 収 益	1,185,247	376,650	808,597
受 取 利 息	688	628	60
雑 収 益	1,184,559	376,022	808,537
経常収益計	82,123,107	65,983,596	16,139,511
(2) 経 常 費 用			
①事 業 費	70,597,209	56,347,955	14,249,254
役 員 報 酬	8,312,500	8,312,500	0
給 料 手 当	8,730,000	8,158,378	571,622
役員退職慰労金	684,000	684,000	0
退職給付費用	155,819	143,260	12,559
福 利 厚 生 費	802,651	736,436	66,215
会 議 費	2,369,291	1,172,635	1,196,656
旅 費 交 通 費	4,018,885	2,946,076	1,072,809
通 信 運 搬 費	2,255,498	2,595,320	△ 339,822
消 耗 品 費	1,590,540	1,548,861	41,679
印 刷 製 本 費	4,365,240	6,645,100	△ 2,279,860
光 熱 水 料 費	229,695	302,114	△ 72,419
賃 借 料	2,830,776	4,163,926	△ 1,333,150
保 險 料	558,795	212,917	345,878
諸 謝 金	33,411	33,411	0
交 際 費	275,011	169,388	105,623
委 託 費	8,184,459	6,292,303	1,892,156
少年団育成費	1,800,000	1,800,000	0
表 彰 費	221,000	214,000	7,000
原 稿 料	0	0	0
公德キャンプ全国大会開催費	3,509,803	0	3,509,803
少年団活動費	9,467,209	6,507,963	2,959,246
公德キャンプ参加活動費	5,308,763	0	5,308,763
ミニキャンプ開催費	2,069,989	301,587	1,768,402
制 服 費	2,411,716	2,437,970	△ 26,254
雑 費	412,158	969,810	△ 557,652

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管 理 費	8,153,331	9,442,069	△ 1,288,738
役 員 報 酬	437,500	437,500	0
給 料 手 当	291,000	260,914	30,086
役員退職慰労金	36,000	36,000	0
退職給付費用	8,201	7,540	661
福 利 厚 生 費	79,780	144,443	△ 64,663
会 議 費	442,343	422,554	19,789
旅 費 交 通 費	161,505	215,372	△ 53,867
通 信 運 搬 費	325,096	365,447	△ 40,351
消 耗 品 費	129,548	271,297	△ 141,749
印 刷 製 本 費	292,146	182,813	109,333
光 熱 水 料 費	123,683	162,680	△ 38,997
賃 借 料	2,496,576	3,061,002	△ 564,426
諸 謝 金	132,000	629,700	△ 497,700
租 税 公 課	1,247,250	773,100	474,150
交 際 費	807,643	231,239	576,404
委 託 費	394,089	465,437	△ 71,348
諸 会 費	502,000	505,500	△ 3,500
雑 費	246,971	1,269,531	△ 1,022,560
経 常 費 用 計	78,750,540	65,790,024	12,960,516
当 期 経 常 増 減 額	3,372,567	193,572	3,178,995
2 経常外増減の部			
経 常 外 費 用	33,500	0	33,500
経 常 外 費 用 計	33,500	0	33,500
当 期 経 常 外 増 減 額	33,500	0	33,500
当期一般正味財産増減額	3,339,067	193,572	3,145,495
一般正味財産期首残高	89,904,186	89,710,614	193,572
一般正味財産期末残高	93,243,253	89,904,186	3,339,067
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	61,000,000	61,000,000	0
指定正味財産期末残高	61,000,000	61,000,000	0
III 正味財産期末残高	154,243,253	150,904,186	3,339,067

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 (交通マナーの 普及啓蒙事業)	法 人 会 計	内部取引等消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経 常 収 益				
①基本財産運用収益	1,598			1,598
基本財産受取利息	1,598			1,598
②受 取 会 費	28,945,750	14,744,250		43,690,000
特別会員受取会費	21,426,500	12,968,500		34,395,000
賛助会員受取会費	7,519,250	1,775,750		9,295,000
普通会员受取会費	0	0		0
③受 取 協 賛 金	31,547,400			31,547,400
④受 取 負 担 金	4,021,562			4,021,562
⑤受取少年団員年会費	1,677,300			1,677,300
⑥雑 収 益	434,397	750,850		1,185,247
受 取 利 息	688			688
雑 収 益	433,709	750,850		1,184,559
経 常 収 益 計	66,628,007	15,495,100		82,123,107
(2) 経 常 費 用				
①事 業 費	70,597,209			70,597,209
役 員 報 酬	8,312,500			8,312,500
給 料 手 当	8,730,000			8,730,000
役員退職慰労金	684,000			684,000
退職給付費用	155,819			155,819
福 利 厚 生 費	802,651			802,651
会 議 費	2,369,291			2,369,291
旅 費 交 通 費	4,018,885			4,018,885
通 信 運 搬 費	2,255,498			2,255,498
消 耗 品 費	1,590,540			1,590,540
印 刷 製 本 費	4,365,240			4,365,240
光 熱 水 料 費	229,695			229,695
賃 借 料	2,830,776			2,830,776
保 險 料	558,795			558,795
諸 謝 金	33,411			33,411
交 際 費	275,011			275,011
委 託 費	8,184,459			8,184,459
少年団育成費	1,800,000			1,800,000
表 彰 費	221,000			221,000
原 稿 料	0			0
公德キャンプ全国大会開催費	3,509,803			3,509,803
少年団活動費	9,467,209			9,467,209
公德キャンプ参加活動費	5,308,763			5,308,763
ミニキャンプ開催費	2,069,989			2,069,989
制 服 費	2,411,716			2,411,716
雑 費	412,158			412,158

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 (交通マナーの 普及啓蒙事業)	法 人 会 計	内部取引等消去	合 計
②管 理 費		8,153,331		8,153,331
役 員 報 酬		437,500		437,500
給 料 手 当		291,000		291,000
役員退職慰労金		36,000		36,000
退職給付費用		8,201		8,201
福 利 厚 生 費		79,780		79,780
会 議 費		442,343		442,343
旅 費 交 通 費		161,505		161,505
通 信 運 搬 費		325,096		325,096
消 耗 品 費		129,548		129,548
印 刷 製 本 費		292,146		292,146
光 熱 水 料 費		123,683		123,683
賃 借 料		2,496,576		2,496,576
諸 謝 金		132,000		132,000
租 税 公 課		1,247,250		1,247,250
交 際 費		807,643		807,643
委 託 費		394,089		394,089
諸 会 費		502,000		502,000
雑 費		246,971		246,971
経 常 費 用 計	70,597,209	8,153,331		78,750,540
当 期 経 常 増 減 額	△ 3,969,202	7,341,769		3,372,567
2 経常外増減の部				
経 常 外 費 用	33,500	0		33,500
経 常 外 費 用 計	33,500	0		33,500
当 期 経 常 外 増 減 額	33,500	0		33,500
当期一般正味財産増減額	△ 4,002,702	7,341,769		3,339,067
一般正味財産期首残高	40,467,652	49,436,534		89,904,186
一般正味財産期末残高	36,464,950	56,778,303		93,243,253
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	61,000,000	0		61,000,000
指定正味財産期末残高	61,000,000	0		61,000,000
III 正味財産期末残高	97,464,950	56,778,303		154,243,253

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	
(流動資産)	現金預金				
	現 金	手元保管（本部）	運転資金として	70,542	
		手元保管（支部）	同 上	757,684	
	普通預金	みずほ銀行銀座支店	同 上	6,213,959	
		三井住友銀行丸の内支店	同 上	1,606,152	
		三菱 UFJ 信託銀行本店	同 上	7,810	
		みずほ銀行丸の内中央支店	同 上	9,787	
		三菱 UFJ 銀行本店	同 上	4,432	
		りそな銀行東京営業部	同 上	28,513	
		三井住友信託銀行本店営業部	同 上	6,154	
		支 部 預 金（69 口座）	同 上	48,848,356	
		< 現金・預金計 >		57,553,389	
未 収 金	賛助会員、2 社	賛助会費、明るい旅広告掲出料	162,000		
前 払 金	東京ステーションサービス	令和 6 年度少年団制服代	3,779,380		
立 替 金	労働保険料	令和 5 年度確定労働保険料差額分	64,013		
流動資産合計				61,558,782	
(固定資産)	基本財産	預 金			
		定期預金	三井住友信託銀行芝営業部	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している	10,000,000
			三菱 UFJ 信託銀行本店	同 上	16,000,000
			三井住友信託銀行本店営業部	同 上	10,000,000
			三菱 UFJ 銀行本店	同 上	11,000,000
			みずほ銀行丸の内中央支店	同 上	10,000,000
			みずほ銀行銀座支店	同 上	14,000,000
			三井住友銀行丸の内支店	同 上	10,000,000
			りそな銀行東京営業部	同 上	10,000,000
		普通預金	みずほ銀行銀座支店	同 上	79,427
			< 預 金 計 >		91,079,427
		有価証券			
		日本国債	野村證券（株） 本店	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している	9,920,573
			< 基本財産計 >		101,000,000
	その他の固定資産	什器備品	書棚他 4 点	（共用財産） うち公益目的保有財産 83.9% うち管理運営目的の財源として使用する財産 16.1%	51,975 43,607 8,368
		敷 金	（一社）日本交通協会	（共用財産） うち公益目的保有財産 83.3% うち管理運営目的の財源として使用する財産 16.7%	3,298,368 2,747,540 550,828
			< その他の固定資産計 >		3,350,343
固定資産合計				104,350,343	
うち公益目的保有財産				103,791,147	
うち管理運営目的の財源として使用する財産				559,196	
資 産 合 計				165,909,125	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動負債) 未 払 金	消費税等	令和 5 年度消費税等	4,914,749
預 り 金	社会保険料	令和 5 年度社会保険料・住民税	98,803
流動負債合計			5,013,552
(固定負債) 役員退職慰労	役員分	令和 6 年 3 月期末の引当金要支給額	6,300,000
引当金			
退 職 給 付	職員分	令和 6 年 3 月期末の引当金要支給額	352,320
引当金			
固定負債合計			6,652,320
負 債 合 計			11,665,872
正 味 財 産			154,243,253

(注) 令和 5 年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次のとおりであります。

(単位：円)

期 首	103,791,147
期 末	103,791,147

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

個別法によっております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法

無形固定資産 定額法

(3) 引当金の計上基準

役員退職慰労引当金：役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、役員の報酬等並びに費用に関する規程に基づく期末要支給額を計上しております。

退職給付引当金：職員に対する退職給付金の支給に備えるため、退職金支給規程に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理については、税込方式によっております。

2. 基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりであります。

(単位：円)

科 目	前期末残高 (令和5年3月31日現在)	当期増加額	当期減少額	当期末残高 (令和6年3月31日現在)
定期預金	91,000,000	—	—	91,000,000
普通預金	0	79,427	—	79,427
公社債投信	10,000,000	—	10,000,000	0
日本国債	0	9,920,573	—	9,920,573
合 計	101,000,000	10,000,000	10,000,000	101,000,000

3. 基本財産の財源等の内訳は次のとおりであります。

(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)	(うち負債に相当 する額)
定期預金	91,000,000	(51,000,000)	(40,000,000)	(—)
普通預金	79,427	(79,427)	(—)	(—)
日本国債	9,920,573	(9,920,573)	(—)	(—)
合 計	101,000,000	(61,000,000)	(40,000,000)	(—)

4. 固定資産（減価償却資産）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ります。

（単位：円）

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	1,039,500	987,525	51,975
合 計	1,039,500	987,525	51,975

附 属 明 細 書

1. 基本財産の明細

(単位：円)

資産の種類	期首帳簿価格 (令和5年4月1日現在)	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格 (令和6年3月31日現在)
定期預金	91,000,000	—	—	91,000,000
普通預金	—	79,427	—	79,427
公社債投信	10,000,000	—	10,000,000	0
日本国債	—	9,920,573	—	9,920,573
合 計	101,000,000	10,000,000	10,000,000	101,000,000

2. その他固定資産の明細

(単位：円)

科 目	期首帳簿価格 (令和5年4月1日現在)	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格 (令和6年3月31日現在)
什器備品	51,975	—	—	51,975
敷 金	3,298,368	—	—	3,298,368
合 計	3,350,343	—	—	3,350,343

3. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期 首 残 高 (令和5年4月1日現在)	当期増加額	当期減少額		期 末 残 高 (令和6年3月31日現在)
			目的使用	そ の 他	
役員退職慰労 引 当 金	5,580,000	720,000	—	—	6,300,000
退 職 給 付 引 当 金	188,300	164,020	—	—	352,320
合 計	5,768,300	884,020	—	—	6,652,320