

**正味財産増減計算書内訳表**  
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1	公 2	小 計	収 1	小 計			
I 一般正味財産の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
特定資産受取利息	1,260,968	58,101	1,319,069	0	0	0		1,319,069
特定資産運用益計	1,260,968	58,101	1,319,069	0	0	0	0	1,319,069
個人会費	21,902,150	216,233,699	238,135,849	0	0	34,961,951		273,097,800
法人会費	1,832,000	0	1,832,000	0	0	458,000		2,290,000
受取会費計	23,734,150	216,233,699	239,967,849	0	0	35,419,951	0	275,387,800
免許事務受託料	36,934,000	34,940,000	71,874,000	0	0	0	0	71,874,000
処分者講習受託料	17,398,610	65,800	17,464,410	0	0	0		17,464,410
軽微違反者講習受託料	5,305,030	12,000	5,317,030	0	0	0		5,317,030
更新時講習受託料	103,621,600	19,714,400	123,336,000	0	0	0		123,336,000
原付講習受託料	11,740,448	1,382,459	13,122,907	0	0	0		13,122,907
高齢者実技指導受託料	328,255	0	328,255	0	0	0		328,255
自動車保管場所調査受託料	0	0	0	134,874,389	134,874,389	0		134,874,389
道路使用許可調査受託料	22,026,562	24,380,040	46,406,602	0	0	0		46,406,602
交通安全用品・申請写真売上	0	0	0	35,006,718	35,006,718	0	0	35,006,718
車両使用料	0	0	0	4,913,100	4,913,100	0		4,913,100
土日試験場開放事務受託料	0	0	0	1,479,600	1,479,600	0		1,479,600
証紙販売	637,907,045	692,333,587	1,330,240,632	317,733,538	317,733,538	0		1,647,974,170
郵券類販売手数料	0	0	0	97,838	97,838	0		97,838
二輪車講習手数料	11,000	0	11,000	0	0	0		11,000
諸手数料	0	2,834,700	2,834,700	579,679	579,679	0	0	3,414,379
安全運転管理協議会事務受託料	0	0	0	8,253,000	8,253,000	0		8,253,000
事業収益計	835,272,550	775,662,986	1,610,935,536	502,937,862	502,937,862	0	0	2,113,873,398
地方公共団体補助金	0	19,820,452	19,820,452	0	0	0		19,820,452
民間助成金	0	80,000	80,000	0	0	0		80,000
地方公共団体助成金	0	110,986	110,986	0	0	0		110,986
全日本交通安全協会助成金	2,144,880	0	2,144,880	0	0	0		2,144,880
その他助成金	108,000	0	108,000	0	0	0		108,000
受取補助金等計	2,252,880	20,011,438	22,264,318	0	0	0	0	22,264,318
受取負担金	0	2,693,000	2,693,000	0	0	0		2,693,000
受取負担金計	0	2,693,000	2,693,000	0	0	0	0	2,693,000
受取寄付金	3,700,070	3,740,381	7,440,451	0	0	0		7,440,451
受取寄付金計	3,700,070	3,740,381	7,440,451	0	0	0	0	7,440,451
利息収入	2,626,098	91,856	2,717,954	0	0	0		2,717,954
雑収益	229,139	1,652,600	1,881,739	0	0	0		1,881,739
雑収益計	2,855,237	1,744,456	4,599,693	0	0	0	0	4,599,693
経常収益計	869,075,855	1,020,144,061	1,889,219,916	502,937,862	502,937,862	35,419,951	0	2,427,577,729
(2) 経常費用								
期首棚卸高	0	0	0	3,917,323	3,917,323	0		3,917,323
商品仕入高	0	0	0	5,224,553	5,224,553	0		5,224,553
期末棚卸高	0	0	0	3,941,606	3,941,606	0		3,941,606
収入証紙仕入	617,238,858	669,902,166	1,287,141,024	307,439,049	307,439,049	0		1,594,580,073
事業原価計	617,238,858	669,902,166	1,287,141,024	312,639,319	312,639,319	0	0	1,599,780,343
給料	126,100,061	164,010,407	290,110,468	72,423,285	72,423,285	0		362,533,753
諸手当	30,319,639	45,715,177	76,034,816	18,979,623	18,979,623	0		95,014,439
退職給付費用	4,333,245	4,298,844	8,632,089	2,155,289	2,155,289	0		10,787,378
中退共掛金	2,320,066	578,496	2,898,562	724,272	724,272	0		3,622,834
社会保険料	20,374,589	27,760,211	48,134,800	12,016,041	12,016,041	0		60,150,841
福利厚生費	528,292	599,585	1,127,877	281,588	281,588	0		1,409,465
旅費交通費	1,198,639	4,966,314	6,164,953	2,642,122	2,642,122	0		8,807,075
通信運搬費	1,063,294	7,574,661	8,637,955	3,701,981	3,701,981	0		12,339,936
手数料	126,188	1,224,378	1,350,566	578,813	578,813	0		1,929,379
消耗什器備品費	893,895	726,289	1,620,184	694,365	694,365	0		2,314,549
消耗品費	19,083,149	15,113,081	34,196,230	14,655,528	14,655,528	0		48,851,758
修繕費	862,147	3,450,744	4,312,891	1,848,381	1,848,381	0		6,161,272
印刷製本費	6,164,763	2,740,198	8,904,961	3,816,412	3,816,412	0		12,721,373
燃料費	1,122,352	2,373,183	3,495,535	1,498,085	1,498,085	0		4,993,620
光熱水費	514,923	4,792,431	5,307,354	2,274,581	2,274,581	0		7,581,935
広報広告料	1,099,500	223,360	1,322,860	0	0	0		1,322,860
保険料	1,039,739	3,362,463	4,402,202	1,886,657	1,886,657	0		6,288,859
賃借料	2,254,165	5,699,207	7,953,372	3,408,588	3,408,588	0		11,361,960
諸謝金	3,109,632	1,722,568	4,832,200	0	0	0		4,832,200
委託費	198,150	993,734	1,191,884	510,807	510,807	0		1,702,691
講習活動費	537,500	602,290	1,139,790	0	0	0		1,139,790
交通安全活動協賛費	950,000	461,000	1,411,000	0	0	0		1,411,000
会議講習等負担金	152,075	149,240	301,315	129,135	129,135	0		430,450

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1	公 2	小 計	収 1	小 計			
租税公課	19,444,600	791,189	20,235,789	8,672,481	8,672,481	0		28,908,270
雑損失	21,203	74,853	96,056	41,167	41,167	0		137,223
地域交通安全活動助成金	0	51,972,992	51,972,992	0	0	0		51,972,992
事業活動促進費	133,812	0	133,812	0	0	0		133,812
水道施設利用権償却費	0	5,535	5,535	1,678	1,678	0		7,213
構築物減価償却費	0	52,668	52,668	15,964	15,964	0		68,632
建物減価償却費	741,174	8,262,541	9,003,715	2,504,510	2,504,510	0		11,508,225
車両運搬具減価償却費	737,728	1,089,705	1,827,433	572,835	572,835	0		2,400,268
什器備品減価償却費	1,423,211	2,222,424	3,645,635	1,142,776	1,142,776	0		4,788,411
建物付属設備減価償却費	61,449	20,218	81,667	26,429	26,429	0		108,096
リース資産減価償却費	510,754	315,000	825,754	165,286	165,286	0		991,040
ソフトウェア減価償却費	573,912	0	573,912	185,724	185,724	0		759,636
事業費計	865,232,704	1,033,847,152	1,899,079,856	470,193,722	470,193,722	0	0	2,369,273,578
給料	0	0	0	0	0	11,604,204		11,604,204
諸手当	0	0	0	0	0	4,860,322		4,860,322
退職給付費用	0	0	0	0	0	274,342		274,342
中退共掛金	0	0	0	0	0	281,017		281,017
社会保険料	0	0	0	0	0	2,515,605		2,515,605
福利厚生費	0	0	0	0	0	42,121		42,121
役員報酬	0	0	0	0	0	890,960		890,960
旅費交通費	0	0	0	0	0	1,538,805		1,538,805
通信運搬費	0	0	0	0	0	413,285		413,285
手数料	0	0	0	0	0	2,096,499		2,096,499
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	140,162		140,162
消耗品費	0	0	0	0	0	351,482		351,482
燃料費	0	0	0	0	0	1,280		1,280
光熱水費	0	0	0	0	0	202,520		202,520
賃借料	0	0	0	0	0	5,721,159		5,721,159
会議講習等負担金	0	0	0	0	0	744,580		744,580
租税公課	0	0	0	0	0	13,160		13,160
水道施設利用権償却費	0	0	0	0	0	627		627
構築物減価償却費	0	0	0	0	0	5,968		5,968
建物減価償却費	0	0	0	0	0	936,265		936,265
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	162,752		162,752
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	448,423		448,423
建物付属設備減価償却費	0	0	0	0	0	5,330		5,330
リース資産減価償却費	0	0	0	0	0	33,340		33,340
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0	37,464		37,464
管理費計	0	0	0	0	0	33,321,672	0	33,321,672
経常費用計	865,232,704	1,033,847,152	1,899,079,856	470,193,722	470,193,722	33,321,672	0	2,402,595,250
評価損益等調整前当期経常増減額	3,843,151	△ 13,703,091	△ 9,859,940	32,744,140	32,744,140	2,098,279	0	24,982,479
当期経常増減額	3,843,151	△ 13,703,091	△ 9,859,940	32,744,140	32,744,140	2,098,279	0	24,982,479
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
車両運搬具売却益	14,120	12,986	27,106	8,216	8,216	3,070		38,392
什器備品売却益	15,249	0	15,249	4,622	4,622	1,728		21,599
退職給付引当金取崩額	159,194	109,916	269,110	134,352	134,352	0		403,462
経常外収益計	188,563	122,902	311,465	147,190	147,190	4,798	0	463,453
(2) 経常外費用								
車両運搬具除却損	629	1	630	270	270	0		900
什器備品除却損	0	6,952	6,952	2,980	2,980	0		9,932
経常外費用計	629	6,953	7,582	3,250	3,250	0	0	10,832
当期経常外増減額	187,934	115,949	303,883	143,940	143,940	4,798	0	452,621
他会計振替額	0	16,444,040	16,444,040	△ 16,444,040	△ 16,444,040	0		0
当期一般正味財産増減額	4,031,085	2,856,898	6,887,983	16,444,040	16,444,040	2,103,077	0	25,435,100
一般正味財産期首残高	336,148,561	429,324,274	765,472,835	238,174,938	238,174,938	701,583,364		1,705,231,137
一般正味財産期末残高	340,179,646	432,181,172	772,360,818	254,618,978	254,618,978	703,686,441	0	1,730,666,237
II 指定正味財産の部								
III 正味財産期末残高	340,179,646	432,181,172	772,360,818	254,618,978	254,618,978	703,686,441	0	1,730,666,237