

正味財産増減計算書
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	当年度	前年度	増 減
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	1,319,069	1,468,082	△ 149,013
特定資産運用益計	1,319,069	1,468,082	△ 149,013
個人会費	273,097,800	286,588,900	△ 13,491,100
法人会費	2,290,000	2,180,000	110,000
受取会費計	275,387,800	288,768,900	△ 13,381,100
免許事務受託料	71,874,000	72,203,076	△ 329,076
処分者講習受託料	17,464,410	21,845,860	△ 4,381,450
軽微違反者講習受託料	5,317,030	7,100,675	△ 1,783,645
更新時講習受託料	123,336,000	125,064,000	△ 1,728,000
原付講習受託料	13,122,907	13,045,306	77,601
高齢者実技指導受託料	328,255	127,504	200,751
自動車保管場所調査受託料	134,874,389	128,223,402	6,650,987
道路使用許可調査受託料	46,406,602	44,803,277	1,603,325
交通安全用品・申請用写真売上	35,006,718	36,312,525	△ 1,305,807
車両使用料	4,913,100	4,853,500	59,600
土日試験場開放事務受託料	1,479,600	1,479,600	0
証紙販売	1,647,974,170	1,692,453,050	△ 44,478,880
郵券類販売手数料	97,838	54,070	43,768
二輪車講習手数料	11,000	37,000	△ 26,000
諸手数料	3,414,379	3,445,218	△ 30,839
安全運転管理協議会事務受託料	8,253,000	8,253,000	0
事業収益計	2,113,873,398	2,159,301,063	△ 45,427,665
地方公共団体補助金	19,820,452	19,625,280	195,172
民間助成金	80,000	80,000	0
地方公共団体助成金	110,986	191,978	△ 80,992
全日本交通安全協会助成金	2,144,880	2,160,996	△ 16,116
その他助成金	108,000	0	108,000
受取補助金等計	22,264,318	22,058,254	206,064
受取負担金	2,693,000	2,585,000	108,000
受取負担金計	2,693,000	2,585,000	108,000
受取寄付金	7,440,451	3,781,802	3,658,649
受取寄付金計	7,440,451	3,781,802	3,658,649
利息収入	2,717,954	3,054,819	△ 336,865
雑収益	1,881,739	5,457,259	△ 3,575,520
雑収益計	4,599,693	8,512,078	△ 3,912,385
経常収益計	2,427,577,729	2,486,475,179	△ 58,897,450
(2) 経常費用			
期首棚卸高	3,917,323	3,721,376	195,947
商品仕入高	5,224,553	6,883,830	△ 1,659,277
期末棚卸高	3,941,606	3,408,589	533,017
収入証紙仕入	1,594,580,073	1,637,617,851	△ 43,037,778
事業原価計	1,599,780,343	1,644,814,468	△ 45,034,125
給料	362,533,753	285,441,023	77,092,730
諸手当	95,014,439	99,952,314	△ 4,937,875
賃金	0	76,406,421	△ 76,406,421
退職給付費用	10,787,378	4,170,521	6,616,857
中退共掛金	3,622,834	3,541,731	81,103
社会保険料	60,150,841	59,934,660	216,181
福利厚生費	1,409,465	1,177,588	231,877
会議費	0	16,500	△ 16,500
旅費交通費	8,807,075	8,656,650	150,425
通信運搬費	12,339,936	12,505,900	△ 165,964
手数料	1,929,379	2,212,874	△ 283,495
消耗什器備品費	2,314,549	2,866,042	△ 551,493
消耗品費	48,851,758	47,534,706	1,317,052
修繕費	6,161,272	8,703,265	△ 2,541,993
印刷製本費	12,721,373	13,591,160	△ 869,787
燃料費	4,993,620	5,498,030	△ 504,410
光熱水費	7,581,935	7,548,343	33,592
広報広告料	1,322,860	1,673,680	△ 350,820
保険料	6,288,859	6,175,208	113,651
賃借料	11,361,960	11,555,562	△ 193,602
諸謝金	4,832,200	4,655,737	176,463
委託費	1,702,691	1,663,386	39,305
講習活動費	1,139,790	1,247,620	△ 107,830
交通安全活動協賛費	1,411,000	1,420,000	△ 9,000
会議講習等負担金	430,450	650,381	△ 219,931
租税公課	28,908,270	42,222,938	△ 13,314,668
雑損失	137,223	363,614	△ 226,391
地域交通安全活動助成金	51,972,992	52,312,358	△ 339,366
支払寄付金	0	20,000	△ 20,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事業活動促進費	133,812	0	133,812
水道施設利用権償却費	7,213	7,213	0
構築物減価償却費	68,632	151,969	△ 83,337
建物減価償却費	11,508,225	11,727,951	△ 219,726
車両運搬具減価償却費	2,400,268	2,329,167	71,101
什器備品減価償却費	4,788,411	4,838,445	△ 50,034
建物付属設備減価償却費	108,096	101,611	6,485
リース資産減価償却費	991,040	991,040	0
ソフトウェア減価償却費	759,636	759,636	0
事業費計	2,369,273,578	2,429,439,712	△ 60,166,134
給料	11,604,204	11,779,130	△ 174,926
諸手当	4,860,322	5,128,662	△ 268,340
退職給付費用	274,342	195,777	78,565
中退共掛金	281,017	279,758	1,259
社会保険料	2,515,605	2,529,287	△ 13,682
福利厚生費	42,121	43,749	△ 1,628
役員報酬	890,960	846,412	44,548
旅費交通費	1,538,805	1,506,243	32,562
通信運搬費	413,285	372,799	40,486
手数料	2,096,499	2,025,974	70,525
消耗什器備品費	140,162	103,680	36,482
消耗品費	351,482	430,978	△ 79,496
燃料費	1,280	804	476
光熱水費	202,520	281,797	△ 79,277
賃借料	5,721,159	5,357,148	364,011
会議講習等負担金	744,580	780,600	△ 36,020
租税公課	13,160	13,110	50
水道施設利用権償却費	627	627	0
構築物減価償却費	5,968	13,214	△ 7,246
建物減価償却費	936,265	953,021	△ 16,756
車両運搬具減価償却費	162,752	157,932	4,820
什器備品減価償却費	448,423	1,113,985	△ 665,562
建物付属設備減価償却費	5,330	5,011	319
リース資産減価償却費	33,340	33,340	0
ソフトウェア減価償却費	37,464	37,464	0
管理費計	33,321,672	33,990,502	△ 668,830
経常費用計	2,402,595,250	2,463,430,214	△ 60,834,964
評価損益等調整前当期経常増減額	24,982,479	23,044,965	1,937,514
当期経常増減額	24,982,479	23,044,965	1,937,514
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	38,392	886,609	△ 848,217
什器備品売却益	21,599	0	21,599
退職給付引当金取崩額	403,462	1,882,995	△ 1,479,533
経常外収益計	463,453	2,769,604	△ 2,306,151
(2) 経常外費用			
建物除却損	0	14,893,653	△ 14,893,653
車両運搬具除却損	900	1	899
車両運搬具譲渡損	0	1	△ 1
什器備品除却損	9,932	602,838	△ 592,906
経常外費用計	10,832	15,496,493	△ 15,485,661
当期経常外増減額	452,621	△ 12,726,889	13,179,510
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	25,435,100	10,318,076	15,117,024
一般正味財産期首残高	1,705,231,137	1,694,913,061	10,318,076
一般正味財産期末残高	1,730,666,237	1,705,231,137	25,435,100
Ⅱ 指定正味財産の部			
Ⅲ 正味財産期末残高	1,730,666,237	1,705,231,137	25,435,100