

**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
<b>I 一般正味財産の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
特定資産受取利息	788,244	1,319,069	△ 530,825
特定資産運用益計	788,244	1,319,069	△ 530,825
個人会費	246,733,800	273,097,800	△ 26,364,000
法人会費	2,150,000	2,290,000	△ 140,000
受取会費計	248,883,800	275,387,800	△ 26,504,000
免許事務受託料	72,090,000	71,874,000	216,000
高齢者講習通知受託料	2,559,600	0	2,559,600
処分者講習受託料	16,578,972	17,464,410	△ 885,438
軽微違反者講習受託料	4,877,903	5,317,030	△ 439,127
更新時講習受託料	115,354,800	123,336,000	△ 7,981,200
原付講習受託料	11,735,291	13,122,907	△ 1,387,616
高齢者実技指導受託料	352,009	328,255	23,754
自動車保管場所調査受託料	136,477,628	134,874,389	1,603,239
道路使用許可調査受託料	45,440,283	46,406,602	△ 966,319
交通安全用品・申請用写真売上	33,328,510	35,006,718	△ 1,678,208
車両使用料	4,027,400	4,913,100	△ 885,700
土日試験場開放事務受託料	1,479,600	1,479,600	0
証紙販売	1,635,491,020	1,647,974,170	△ 12,483,150
郵券類販売手数料	101,260	97,838	3,422
二輪車講習手数料	25,000	11,000	14,000
諸手数料	2,772,919	3,414,379	△ 641,460
安全運転管理協議会事務受託料	8,217,000	8,253,000	△ 36,000
事業収益計	2,090,909,195	2,113,873,398	△ 22,964,203
地方公共団体補助金	23,249,703	19,820,452	3,429,251
民間助成金	80,000	80,000	0
地方公共団体助成金	0	110,986	△ 110,986
全日本交通安全協会助成金	2,103,680	2,144,880	△ 41,200
その他助成金	0	108,000	△ 108,000
受取補助金等計	25,433,383	22,264,318	3,169,065
受取負担金	80,000	2,693,000	△ 2,613,000
受取負担金計	80,000	2,693,000	△ 2,613,000
受取寄付金	3,004,591	7,440,451	△ 4,435,860
受取寄付金計	3,004,591	7,440,451	△ 4,435,860
利息収入	1,961,634	2,717,954	△ 756,320
雑収益	2,367,852	1,881,739	486,113
雑収益計	4,329,486	4,599,693	△ 270,207
経常収益計	2,373,428,699	2,427,577,729	△ 54,149,030
(2) 経常費用			
期首棚卸高	3,432,872	3,917,323	△ 484,451
商品仕入高	6,394,860	5,224,553	1,170,307
期末棚卸高	4,181,251	3,941,606	239,645
収入証紙仕入	1,582,501,366	1,594,580,073	△ 12,078,707
事業原価計	1,588,147,847	1,599,780,343	△ 11,632,496
給料	366,635,927	362,533,753	4,102,174
諸手当	83,853,154	95,014,439	△ 11,161,285
退職給付費用	4,458,394	10,787,378	△ 6,328,984
中退共掛金	2,904,557	3,622,834	△ 718,277
社会保険料	59,208,544	60,150,841	△ 942,297
福利厚生費	1,487,258	1,409,465	77,793
旅費交通費	8,910,428	8,807,075	103,353
通信運搬費	11,905,850	12,339,936	△ 434,086
手数料	3,492,937	1,929,379	1,563,558
消耗什器備品費	2,197,886	2,314,549	△ 116,663
消耗品費	36,812,774	48,851,758	△ 12,038,984
修繕費	11,603,923	6,161,272	5,442,651
印刷製本費	8,063,769	12,721,373	△ 4,657,604
燃料費	5,559,644	4,993,620	566,024
光熱水費	7,858,881	7,581,935	276,946
広報広告料	1,416,080	1,322,860	93,220
保険料	5,827,867	6,288,859	△ 460,992
賃借料	11,300,125	11,361,960	△ 61,835
諸謝金	2,169,636	4,832,200	△ 2,662,564
委託費	1,647,666	1,702,691	△ 55,025
講習活動費	1,131,140	1,139,790	△ 8,650
交通安全活動協賛費	1,356,000	1,411,000	△ 55,000
会議講習等負担金	358,700	430,450	△ 71,750

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	30,627,428	28,908,270	1,719,158
雑損失	144,138	137,223	6,915
地域交通安全活動助成金	50,576,486	51,972,992	△ 1,396,506
事業活動促進費	218,160	133,812	84,348
水道施設利用権償却費	7,213	7,213	0
構築物減価償却費	48,287	68,632	△ 20,345
建物減価償却費	11,482,134	11,508,225	△ 26,091
車両運搬具減価償却費	2,563,499	2,400,268	163,231
什器備品減価償却費	4,026,953	4,788,411	△ 761,458
建物付属設備減価償却費	94,264	108,096	△ 13,832
リース資産減価償却費	213,837	991,040	△ 777,203
ソフトウェア減価償却費	1,033,460	759,636	273,824
事業費計	2,329,344,846	2,369,273,578	△ 39,928,732
給料	11,978,746	11,604,204	374,542
諸手当	4,998,712	4,860,322	138,390
退職給付費用	380,284	274,342	105,942
中退共掛金	349,847	281,017	68,830
社会保険料	2,570,622	2,515,605	55,017
福利厚生費	62,545	42,121	20,424
役員報酬	902,097	890,960	11,137
旅費交通費	1,480,109	1,538,805	△ 58,696
通信運搬費	408,825	413,285	△ 4,460
手数料	1,870,118	2,096,499	△ 226,381
消耗什器備品費	0	140,162	△ 140,162
消耗品費	226,163	351,482	△ 125,319
燃料費	0	1,280	△ 1,280
光熱水費	218,879	202,520	16,359
賃借料	5,134,700	5,721,159	△ 586,459
会議講習等負担金	682,580	744,580	△ 62,000
租税公課	1,213,160	13,160	1,200,000
水道施設利用権償却費	627	627	0
構築物減価償却費	4,198	5,968	△ 1,770
建物減価償却費	934,888	936,265	△ 1,377
車両運搬具減価償却費	173,820	162,752	11,068
什器備品減価償却費	370,475	448,423	△ 77,948
建物付属設備減価償却費	4,648	5,330	△ 682
リース資産減価償却費	2,778	33,340	△ 30,562
ソフトウェア減価償却費	50,968	37,464	13,504
管理費計	34,019,789	33,321,672	698,117
経常費用計	2,363,364,635	2,402,595,250	△ 39,230,615
評価損益等調整前当期経常増減額	10,064,064	24,982,479	△ 14,918,415
当期経常増減額	10,064,064	24,982,479	△ 14,918,415
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	19,999	38,392	△ 18,393
什器備品売却益	0	21,599	△ 21,599
退職給付引当金取崩額	48,102	403,462	△ 355,360
経常外収益計	68,101	463,453	△ 395,352
(2) 経常外費用			
車両運搬具除却損	3	900	△ 897
什器備品除却損	11	9,932	△ 9,921
経常外費用計	14	10,832	△ 10,818
当期経常外増減額	68,087	452,621	△ 384,534
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	10,132,151	25,435,100	△ 15,302,949
一般正味財産期首残高	1,730,666,237	1,705,231,137	25,435,100
一般正味財産期末残高	1,740,798,388	1,730,666,237	10,132,151
II 指定正味財産の部			
III 正味財産期末残高	1,740,798,388	1,730,666,237	10,132,151