

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31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 等消去	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	331,215	34,933	366,148	0	0	0	0	366,148
特定資産運用益計	331,215	34,933	366,148	0	0	0	0	366,148
個人会費	19,195,092	175,069,542	194,264,634	0	0	30,525,966	0	224,790,600
法人会費	1,504,000	0	1,504,000	0	0	376,000	0	1,880,000
受取会費計	20,699,092	175,069,542	195,768,634	0	0	30,901,966	0	226,670,600
運転経歴証明書取得勧奨事務受託料	0	0	0	226,305	226,305	0	0	226,305
免許事務受託料	37,204,000	34,940,000	72,144,000	0	0	0	0	72,144,000
高齢者講習通知受託料	3,839,400	0	3,839,400	0	0	0	0	3,839,400
処分者講習受託料	15,147,620	65,800	15,213,420	0	0	0	0	15,213,420
軽微違反者講習受託料	3,941,616	6,000	3,947,616	0	0	0	0	3,947,616
更新時講習受託料	98,100,000	17,254,800	115,354,800	0	0	0	0	115,354,800
原付講習受託料	9,463,622	1,404,461	10,868,083	0	0	0	0	10,868,083
自動車保管場所調査受託料	0	0	0	134,329,312	134,329,312	0	0	134,329,312
道路使用許可調査受託料	22,066,722	24,938,000	47,004,722	0	0	0	0	47,004,722
交通安全用品・申請用写真売上	0	0	0	31,289,398	31,289,398	0	0	31,289,398
車両使用料	0	0	0	4,357,100	4,357,100	0	0	4,357,100
土日試験場開放事務受託料	0	0	0	1,479,600	1,479,600	0	0	1,479,600
証紙販売	596,472,510	613,322,967	1,209,795,477	283,123,873	283,123,873	0	0	1,492,919,350
郵券類販売手数料	0	0	0	122,273	122,273	0	0	122,273
二輪車講習手数料	18,000	0	18,000	0	0	0	0	18,000
諸手数料	0	2,214,100	2,214,100	540,540	540,540	0	0	2,754,640
安全運転管理協議会事務受託料	0	0	0	8,449,000	8,449,000	0	0	8,449,000
交通安全活動団体事務受託料	0	0	0	2,865,800	2,865,800	0	0	2,865,800
事業収益計	786,253,490	694,146,128	1,480,399,618	466,783,201	466,783,201	0	0	1,947,182,819
地方公共団体補助金	0	17,255,711	17,255,711	0	0	0	0	17,255,711
民間助成金	0	80,000	80,000	0	0	0	0	80,000
全日本交通安全協会助成金	2,816,840	0	2,816,840	0	0	0	0	2,816,840
その他助成金	188,000	0	188,000	0	0	0	0	188,000
受取補助金等計	3,004,840	17,335,711	20,340,551	0	0	0	0	20,340,551
受取負担金	0	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
受取負担金計	0	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
受取寄付金	203,070	3,349,937	3,553,007	0	0	0	0	3,553,007
受取寄付金計	203,070	3,349,937	3,553,007	0	0	0	0	3,553,007
利息収入	1,440,167	71,404	1,511,571	0	0	0	0	1,511,571
雑収益	128,499	985,585	1,114,084	0	0	0	0	1,114,084
雑収益計	1,568,666	1,056,989	2,625,655	0	0	0	0	2,625,655
経常収益計	812,060,373	891,023,240	1,703,083,613	466,783,201	466,783,201	30,901,966	0	2,200,768,780
(2) 経常費用								
期首棚卸高	0	0	0	4,181,251	4,181,251	0	0	4,181,251
商品仕入高	0	0	0	4,251,106	4,251,106	0	0	4,251,106
期末棚卸高	0	0	0	3,503,651	3,503,651	0	0	3,503,651
収入証紙仕入	577,146,802	593,451,567	1,170,598,369	273,950,768	273,950,768	0	0	1,444,549,137
事業原価計	577,146,802	593,451,567	1,170,598,369	278,879,474	278,879,474	0	0	1,449,477,843
給料	132,453,980	168,827,076	301,281,056	75,212,868	75,212,868	0	0	376,493,924
諸手当	24,384,317	44,121,625	68,505,942	17,098,419	17,098,419	0	0	85,604,361
退職給付費用	389,570	5,230,511	5,620,081	1,401,694	1,401,694	0	0	7,021,775
中退共掛金	1,689,074	567,492	2,256,566	563,779	563,779	0	0	2,820,345
社会保険料	19,165,777	28,873,345	48,039,122	11,991,413	11,991,413	0	0	60,030,535
福利厚生費	630,736	705,716	1,336,452	333,664	333,664	0	0	1,670,116
旅費交通費	893,110	4,311,469	5,204,579	2,230,533	2,230,533	0	0	7,435,112
通信運搬費	1,104,098	6,963,652	8,067,750	3,457,607	3,457,607	0	0	11,525,357
手数料	166,193	1,445,011	1,611,204	690,515	690,515	0	0	2,301,719
消耗什器備品費	731,809	1,034,713	1,766,522	757,082	757,082	0	0	2,523,604
消耗品費	12,955,829	11,631,956	24,587,785	10,537,623	10,537,623	0	0	35,125,408
修繕費	945,489	2,157,157	3,102,646	1,329,706	1,329,706	0	0	4,432,352
印刷製本費	3,208,682	2,252,102	5,460,784	2,340,337	2,340,337	0	0	7,801,121
燃料費	1,232,389	3,043,240	4,275,629	1,832,412	1,832,412	0	0	6,108,041
光熱水費	513,662	5,164,982	5,678,644	2,433,705	2,433,705	0	0	8,112,349
広報広告料	1,168,600	299,280	1,467,880	0	0	0	0	1,467,880
保険料	688,215	3,214,795	3,903,010	1,672,719	1,672,719	0	0	5,575,729
賃借料	2,243,886	5,401,960	7,645,846	3,276,791	3,276,791	0	0	10,922,637
諸謝金	475,848	1,248,105	1,723,953	0	0	0	0	1,723,953

(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 等消去	合 計
	公 1	公 2	小計	収 1	小計			
委託費	137,222	1,260,555	1,397,777	599,048	599,048	0		1,996,825
講習活動費	595,000	623,900	1,218,900	0	0	0		1,218,900
交通安全活動協賛費	1,050,000	246,000	1,296,000	0	0	0		1,296,000
会議講習等負担金	40,600	324,310	364,910	156,390	156,390	0		521,300
租税公課	22,986,810	874,622	23,861,432	10,226,328	10,226,328	0		34,087,760
雑損失	57,952	52,136	110,088	47,180	47,180	0		157,268
地域交通安全活動助成金	0	46,015,165	46,015,165	0	0	0		46,015,165
支払寄付金(事業)	0	0	0	263,562	263,562	0		263,562
事業活動促進費	199,131	0	199,131	0	0	0		199,131
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	21,995	21,995	6,667	6,667	0		28,662
建物減価償却費	721,651	8,494,258	9,215,909	2,574,747	2,574,747	0		11,790,656
車両運搬具減価償却費	1,813,475	1,455,189	3,268,664	1,024,610	1,024,610	0		4,293,274
什器備品減価償却費	1,790,843	1,769,552	3,560,395	1,116,056	1,116,056	0		4,676,451
建物付属設備減価償却費	46,574	36,038	82,612	26,734	26,734	0		109,346
ソフトウェア減価償却費	305,643	0	305,643	98,909	98,909	0		404,552
事業費計	811,932,967	951,125,009	1,763,057,976	432,182,250	432,182,250	0	0	2,195,240,226
給料	0	0	0	0	0	10,820,989		10,820,989
諸手当	0	0	0	0	0	4,282,685		4,282,685
退職給付費用	0	0	0	0	0	252,597		252,597
中退共掛金	0	0	0	0	0	280,768		280,768
社会保険料	0	0	0	0	0	2,290,053		2,290,053
福利厚生費	0	0	0	0	0	45,464		45,464
役員報酬	0	0	0	0	0	1,069,152		1,069,152
旅費交通費	0	0	0	0	0	1,328,223		1,328,223
通信運搬費	0	0	0	0	0	329,672		329,672
手数料	0	0	0	0	0	2,241,113		2,241,113
消耗品費	0	0	0	0	0	248,840		248,840
修繕費(管理)	0	0	0	0	0	69,973		69,973
光熱水費	0	0	0	0	0	191,505		191,505
賃借料	0	0	0	0	0	4,847,007		4,847,007
会議講習等負担金	0	0	0	0	0	682,910		682,910
租税公課	0	0	0	0	0	248,220		248,220
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	2,492		2,492
建物減価償却費	0	0	0	0	0	962,522		962,522
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	291,109		291,109
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	393,902		393,902
建物付属設備減価償却費	0	0	0	0	0	5,392		5,392
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0	19,952		19,952
管理費計	0	0	0	0	0	30,905,167	0	30,905,167
経常費用計	811,932,967	951,125,009	1,763,057,976	432,182,250	432,182,250	30,905,167	0	2,226,145,393
評価損益等調整前当期経常増減額	127,406	△ 60,101,769	△ 59,974,363	34,600,951	34,600,951	△ 3,201	0	△ 25,376,613
当期経常増減額	127,406	△ 60,101,769	△ 59,974,363	34,600,951	34,600,951	△ 3,201	0	△ 25,376,613
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
車両運搬具売却益	△ 84,720	112,958	28,238	8,559	8,559	3,201		39,998
退職給付引当金取崩額	8,239	47,264	55,503	27,709	27,709	0		83,212
経常外収益計	△ 76,481	160,222	83,741	36,268	36,268	3,201	0	123,210
(2) 経常外費用								
建物除却損	0	1	1	1	1	0		2
車両運搬具除却損	1	4	5	2	2	0		7
什器備品除却損	0	3	3	1	1	0		4
経常外費用計	1	8	9	4	4	0	0	13
当期経常外増減額	△ 76,482	160,214	83,732	36,264	36,264	3,201	0	123,197
他会計振替前当期一般正味財産増減額	50,924	△ 59,941,555	△ 59,890,631	34,637,215	34,637,215	0	0	△ 25,253,416
他会計振替額	0	28,552,841	28,552,841	△ 28,552,841	△ 28,552,841	0		0
当期一般正味財産増減額	50,924	△ 31,388,714	△ 31,337,790	6,084,374	6,084,374	0	0	△ 25,253,416
一般正味財産期首残高	356,148,425	404,451,190	760,599,615	276,512,332	276,512,332	703,686,441		1,740,798,388
一般正味財産期末残高	356,199,349	373,062,476	729,261,825	282,596,706	282,596,706	703,686,441	0	1,715,544,972
Ⅱ 指定正味財産の部								
Ⅲ 正味財産期末残高	356,199,349	373,062,476	729,261,825	282,596,706	282,596,706	703,686,441	0	1,715,544,972