

正味財産増減計算書
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	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	366,148	788,244	△ 422,096
特定資産運用益計	366,148	788,244	△ 422,096
個人会費	224,790,600	246,733,800	△ 21,943,200
法人会費	1,880,000	2,150,000	△ 270,000
受取会費計	226,670,600	248,883,800	△ 22,213,200
運転経歴証明書取得勸奨事務受託料	226,305	0	226,305
免許事務受託料	72,144,000	72,090,000	54,000
高齢者講習通知受託料	3,839,400	2,559,600	1,279,800
処分者講習受託料	15,213,420	16,578,972	△ 1,365,552
軽微違反者講習受託料	3,947,616	4,877,903	△ 930,287
更新時講習受託料	115,354,800	115,354,800	0
原付講習受託料	10,868,083	11,735,291	△ 867,208
高齢者実技指導受託料	0	352,009	△ 352,009
自動車保管場所調査受託料	134,329,312	136,477,628	△ 2,148,316
道路使用許可調査受託料	47,004,722	45,440,283	1,564,439
交通安全用品・申請用写真売上	31,289,398	33,328,510	△ 2,039,112
車両使用料	4,357,100	4,027,400	329,700
土日試験場開放事務受託料	1,479,600	1,479,600	0
証紙販売	1,492,919,350	1,635,491,020	△ 142,571,670
郵券類販売手数料	122,273	101,260	21,013
二輪車講習手数料	18,000	25,000	△ 7,000
諸手数料	2,754,640	2,772,919	△ 18,279
安全運転管理協議会事務受託料	8,449,000	8,217,000	232,000
交通安全活動団体事務受託料	2,865,800	0	2,865,800
事業収益計	1,947,182,819	2,090,909,195	△ 143,726,376
地方公共団体補助金	17,255,711	23,249,703	△ 5,993,992
民間助成金	80,000	80,000	0
全日本交通安全協会助成金	2,816,840	2,103,680	713,160
その他助成金	188,000	0	188,000
受取補助金等計	20,340,551	25,433,383	△ 5,092,832
受取負担金	30,000	80,000	△ 50,000
受取負担金計	30,000	80,000	△ 50,000
受取寄付金	3,553,007	3,004,591	548,416
受取寄付金計	3,553,007	3,004,591	548,416
利息収入	1,511,571	1,961,634	△ 450,063
雑収益	1,114,084	2,367,852	△ 1,253,768
雑収益計	2,625,655	4,329,486	△ 1,703,831
経常収益計	2,200,768,780	2,373,428,699	△ 172,659,919
(2) 経常費用			
期首棚卸高	4,181,251	3,432,872	748,379
商品仕入高	4,251,106	6,394,860	△ 2,143,754
期末棚卸高	3,503,651	4,181,251	△ 677,600
収入証紙仕入	1,444,549,137	1,582,501,366	△ 137,952,229
事業原価計	1,449,477,843	1,588,147,847	△ 138,670,004
給料	376,493,924	366,635,927	9,857,997
諸手当	85,604,361	83,853,154	1,751,207
退職給付費用	7,021,775	4,458,394	2,563,381
中退共掛金	2,820,345	2,904,557	△ 84,212
社会保険料	60,030,535	59,208,544	821,991
福利厚生費	1,670,116	1,487,258	182,858
旅費交通費	7,435,112	8,910,428	△ 1,475,316
通信運搬費	11,525,357	11,905,850	△ 380,493
手数料	2,301,719	3,492,937	△ 1,191,218
消耗什器備品費	2,523,604	2,197,886	325,718
消耗品費	35,125,408	36,812,774	△ 1,687,366
修繕費	4,432,352	11,603,923	△ 7,171,571
印刷製本費	7,801,121	8,063,769	△ 262,648
燃料費	6,108,041	5,559,644	548,397
光熱水費	8,112,349	7,858,881	253,468
広報広告料	1,467,880	1,416,080	51,800
保険料	5,575,729	5,827,867	△ 252,138
賃借料	10,922,637	11,300,125	△ 377,488
諸謝金	1,723,953	2,169,636	△ 445,683
委託費	1,996,825	1,647,666	349,159
講習活動費	1,218,900	1,131,140	87,760
交通安全活動協賛費	1,296,000	1,356,000	△ 60,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
会議講習等負担金	521,300	358,700	162,600
租税公課	34,087,760	30,627,428	3,460,332
雑損失	157,268	144,138	13,130
地域交通安全活動助成金	46,015,165	50,576,486	△ 4,561,321
支払寄付金	263,562	0	263,562
事業活動促進費	199,131	218,160	△ 19,029
水道施設利用権償却費	7,213	7,213	0
構築物減価償却費	28,662	48,287	△ 19,625
建物減価償却費	11,790,656	11,482,134	308,522
車両運搬具減価償却費	4,293,274	2,563,499	1,729,775
什器備品減価償却費	4,676,451	4,026,953	649,498
建物付属設備減価償却費	109,346	94,264	15,082
リース資産減価償却費	0	213,837	△ 213,837
ソフトウェア減価償却費	404,552	1,033,460	△ 628,908
事業費計	2,195,240,226	2,329,344,846	△ 134,104,620
給料	10,820,989	11,978,746	△ 1,157,757
諸手当	4,282,685	4,998,712	△ 716,027
退職給付費用	252,597	380,284	△ 127,687
中退共掛金	280,768	349,847	△ 69,079
社会保険料	2,290,053	2,570,622	△ 280,569
福利厚生費	45,464	62,545	△ 17,081
役員報酬	1,069,152	902,097	167,055
旅費交通費	1,328,223	1,480,109	△ 151,886
通信運搬費	329,672	408,825	△ 79,153
手数料	2,241,113	1,870,118	370,995
消耗品費	248,840	226,163	22,677
修繕費	69,973	0	69,973
光熱水費	191,505	218,879	△ 27,374
賃借料	4,847,007	5,134,700	△ 287,693
会議講習等負担金	682,910	682,580	330
租税公課	248,220	1,213,160	△ 964,940
水道施設利用権償却費	627	627	0
構築物減価償却費	2,492	4,198	△ 1,706
建物減価償却費	962,522	934,888	27,634
車両運搬具減価償却費	291,109	173,820	117,289
什器備品減価償却費	393,902	370,475	23,427
建物付属設備減価償却費	5,392	4,648	744
リース資産減価償却費	0	2,778	△ 2,778
ソフトウェア減価償却費	19,952	50,968	△ 31,016
管理費計	30,905,167	34,019,789	△ 3,114,622
経常費用計	2,226,145,393	2,363,364,635	△ 137,219,242
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,376,613	10,064,064	△ 35,440,677
当期経常増減額	△ 25,376,613	10,064,064	△ 35,440,677
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	39,998	19,999	19,999
退職給付引当金取崩額	83,212	48,102	35,110
経常外収益計	123,210	68,101	55,109
(2) 経常外費用			
建物除却損	2	0	2
車両運搬具除却損	7	3	4
什器備品除却損	4	11	△ 7
経常外費用計	13	14	△ 1
当期経常外増減額	123,197	68,087	55,110
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 25,253,416	10,132,151	△ 35,385,567
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 25,253,416	10,132,151	△ 35,385,567
一般正味財産期首残高	1,740,798,388	1,730,666,237	10,132,151
一般正味財産期末残高	1,715,544,972	1,740,798,388	△ 25,253,416
II 指定正味財産の部			
III 正味財産期末残高	1,715,544,972	1,740,798,388	△ 25,253,416