

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2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	166,800	44,522	211,322	0	0	0	0	211,322
特定資産運用益計	166,800	44,522	211,322	0	0	0	0	211,322
個人会費	30,920,539	199,365,238	230,285,777	0	0	30,123,823	0	260,409,600
法人会費	1,924,000	0	1,924,000	0	0	481,000	0	2,405,000
受取会費計	32,844,539	199,365,238	232,209,777	0	0	30,604,823	0	262,814,600
運転経歴証明書取得勸奨事務受託料	0	0	0	393,345	393,345	0	0	393,345
免許事務受託料	40,091,000	34,940,000	75,031,000	0	0	0	0	75,031,000
高齢者講習通知受託料	4,349,100	0	4,349,100	0	0	0	0	4,349,100
処分者講習受託料	10,975,928	46,200	11,022,128	0	0	0	0	11,022,128
軽微違反者講習受託料	3,064,924	2,000	3,066,924	0	0	0	0	3,066,924
更新時講習受託料	101,576,200	17,014,800	118,591,000	0	0	0	0	118,591,000
原付講習受託料	9,059,654	1,370,000	10,429,654	0	0	0	0	10,429,654
自動車保管場所調査受託料	0	0	0	132,465,765	132,465,765	0	0	132,465,765
道路使用許可調査受託料	22,928,451	24,243,238	47,171,689	0	0	0	0	47,171,689
交通安全用品・申請用写真売上	0	0	0	37,243,880	37,243,880	0	0	37,243,880
車両使用料	0	0	0	6,232,060	6,232,060	0	0	6,232,060
土日試験場開放事務受託料	0	0	0	1,504,200	1,504,200	0	0	1,504,200
証紙販売	607,594,540	641,306,835	1,248,901,375	295,194,865	295,194,865	0	0	1,544,096,240
郵券類販売手数料	0	0	0	62,815	62,815	0	0	62,815
二輪車講習手数料	32,500	0	32,500	0	0	0	0	32,500
諸手数料	0	2,644,600	2,644,600	507,600	507,600	0	0	3,152,200
安全運転管理協議会事務受託料	0	0	0	8,473,000	8,473,000	0	0	8,473,000
交通安全活動団体事務受託料	0	0	0	2,874,800	2,874,800	0	0	2,874,800
事業収益計	799,672,297	721,567,673	1,521,239,970	484,952,330	484,952,330	0	0	2,006,192,300
地方公共団体補助金	0	14,625,002	14,625,002	0	0	0	0	14,625,002
民間助成金	0	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000
全日本交通安全協会助成金	1,645,040	0	1,645,040	0	0	0	0	1,645,040
その他助成金	178,000	0	178,000	0	0	0	0	178,000
受取補助金等計	1,823,040	14,675,002	16,498,042	0	0	0	0	16,498,042
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	313,555	3,879,755	4,193,310	0	0	0	0	4,193,310
受取寄付金計	313,555	3,879,755	4,193,310	0	0	0	0	4,193,310
利息収入	1,107,738	71,661	1,179,399	0	0	0	0	1,179,399
雑収益	215,067	4,320,535	4,535,602	0	0	0	0	4,535,602
雑収益計	1,322,805	4,392,196	5,715,001	0	0	0	0	5,715,001
経常収益計	836,143,036	943,954,386	1,780,097,422	484,952,330	484,952,330	30,604,823	0	2,295,654,575
(2) 経常費用								
期首棚卸高	0	0	0	3,503,651	3,503,651	0	0	3,503,651
商品仕入高	0	0	0	4,935,225	4,935,225	0	0	4,935,225
期末棚卸高	0	0	0	3,473,741	3,473,741	0	0	3,473,741
収入証紙仕入	587,713,918	620,331,812	1,208,045,730	285,539,585	285,539,585	0	0	1,493,585,315
事業原価計	587,713,918	620,331,812	1,208,045,730	290,504,720	290,504,720	0	0	1,498,550,450
給料	145,023,146	149,053,595	294,076,741	86,260,782	86,260,782	0	0	380,337,523
諸手当	27,035,808	40,410,665	67,446,473	21,341,012	21,341,012	0	0	88,787,485
退職給付費用	2,585,271	3,876,183	6,461,454	2,035,908	2,035,908	0	0	8,497,362
中退共掛金	1,706,590	420,000	2,126,590	494,236	494,236	0	0	2,620,826
社会保険料	21,916,217	25,496,677	47,412,894	14,280,943	14,280,943	0	0	61,693,837
福利厚生費	679,818	582,510	1,262,328	357,454	357,454	0	0	1,619,782
旅費交通費	1,504,326	3,519,638	5,023,964	2,153,127	2,153,127	0	0	7,177,091
通信運搬費	1,200,731	7,489,369	8,690,100	3,724,329	3,724,329	0	0	12,414,429
手数料	417,666	2,653,160	3,070,826	1,316,068	1,316,068	0	0	4,386,894
消耗什器備品費	1,496,368	742,505	2,238,873	959,517	959,517	0	0	3,198,390
消耗品費	14,559,722	10,638,656	25,198,378	10,799,306	10,799,306	0	0	35,997,684
修繕費	896,242	1,972,021	2,868,263	1,229,256	1,229,256	0	0	4,097,519
印刷製本費	4,678,124	2,175,321	6,853,445	2,937,192	2,937,192	0	0	9,790,637
燃料費	1,347,060	2,630,950	3,978,010	1,704,861	1,704,861	0	0	5,682,871
光熱水費	509,060	5,021,286	5,530,346	2,370,149	2,370,149	0	0	7,900,495
広報広告料	2,431,733	299,596	2,731,329	0	0	0	0	2,731,329
保険料	1,108,978	2,918,926	4,027,904	1,726,245	1,726,245	0	0	5,754,149
賃借料	2,025,255	4,603,500	6,628,755	2,840,895	2,840,895	0	0	9,469,650
諸謝金	371,732	1,116,340	1,488,072	0	0	0	0	1,488,072

(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	200,471	1,003,368	1,203,839	515,931	515,931	0		1,719,770
講習活動費	310,000	522,400	832,400	0	0	0		832,400
交通安全活動協賛費	1,030,000	356,000	1,386,000	0	0	0		1,386,000
会議講習等負担金	219,800	323,260	543,060	232,740	232,740	0		775,800
租税公課	21,735,140	834,960	22,570,100	9,672,900	9,672,900	0		32,243,000
雑損失	93,227	53,841	147,068	63,029	63,029	0		210,097
地域交通安全活動助成金	0	41,419,002	41,419,002	0	0	0		41,419,002
支払寄付金(事業)	0	0	0	376,266	376,266	0		376,266
事業活動促進費	180,360	0	180,360	0	0	0		180,360
交通安全活動啓発費(事業)	1,951,204	2,076,329	4,027,533	0	0	0		4,027,533
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	13,643	13,643	4,135	4,135	0		17,778
建物減価償却費	713,284	8,764,067	9,477,351	2,656,531	2,656,531	0		12,133,882
車両運搬具減価償却費	1,752,842	1,349,085	3,101,927	972,343	972,343	0		4,074,270
什器備品減価償却費	1,574,435	2,238,371	3,812,806	1,195,178	1,195,178	0		5,007,984
建物付属設備減価償却費	44,507	34,016	78,523	25,411	25,411	0		103,934
ソフトウェア減価償却費	344,523	0	344,523	111,491	111,491	0		456,014
事業費計	849,357,558	944,946,587	1,794,304,145	462,863,633	462,863,633	0	0	2,257,167,778
給料	0	0	0	0	0	10,872,587		10,872,587
諸手当	0	0	0	0	0	4,328,768		4,328,768
退職給付費用	0	0	0	0	0	305,219		305,219
中退共掛金	0	0	0	0	0	281,372		281,372
社会保険料	0	0	0	0	0	2,263,331		2,263,331
福利厚生費	0	0	0	0	0	46,919		46,919
役員報酬	0	0	0	0	0	790,727		790,727
旅費交通費	0	0	0	0	0	659,362		659,362
通信運搬費	0	0	0	0	0	441,376		441,376
手数料	0	0	0	0	0	2,077,048		2,077,048
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	139,450		139,450
消耗品費	0	0	0	0	0	298,127		298,127
印刷製本費(管理)	0	0	0	0	0	8,424		8,424
燃料費	0	0	0	0	0	1,213		1,213
光熱水費	0	0	0	0	0	198,418		198,418
賃借料	0	0	0	0	0	4,833,009		4,833,009
会議講習等負担金	0	0	0	0	0	713,520		713,520
租税公課	0	0	0	0	0	645,000		645,000
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	1,545		1,545
建物減価償却費	0	0	0	0	0	993,095		993,095
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	276,259		276,259
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	401,812		401,812
建物付属設備減価償却費	0	0	0	0	0	5,125		5,125
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0	22,490		22,490
管理費計	0	0	0	0	0	30,604,823	0	30,604,823
経常費用計	849,357,558	944,946,587	1,794,304,145	462,863,633	462,863,633	30,604,823	0	2,287,772,601
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,214,522	△ 992,201	△ 14,206,723	22,088,697	22,088,697	0	0	7,881,974
当期経常増減額	△ 13,214,522	△ 992,201	△ 14,206,723	22,088,697	22,088,697	0	0	7,881,974
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
退職給付引当金取崩額	0	32,466	32,466	16,209	16,209	0		48,675
経常外収益計	0	32,466	32,466	16,209	16,209	0	0	48,675
(2) 経常外費用								
車両運搬具除却損	1	2	3	1	1	0		4
什器備品除却損	3,723	2	3,725	1,597	1,597	0		5,322
構築物除却損	0	75,534	75,534	32,372	32,372	0		107,906
経常外費用計	3,724	75,538	79,262	33,970	33,970	0	0	113,232
当期経常外増減額	△ 3,724	△ 43,072	△ 46,796	△ 17,761	△ 17,761	0	0	△ 64,557
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 13,218,246	△ 1,035,273	△ 14,253,519	22,070,936	22,070,936	0	0	7,817,417
他会計振替額	6,897,496	1,000,000	7,897,496	△ 7,897,496	△ 7,897,496	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 6,320,750	△ 35,273	△ 6,356,023	14,173,440	14,173,440	0	0	7,817,417
一般正味財産期首残高	356,199,349	373,062,476	729,261,825	282,596,706	282,596,706	703,686,441		1,715,544,972
一般正味財産期末残高	349,878,599	373,027,203	722,905,802	296,770,146	296,770,146	703,686,441	0	1,723,362,389
II 指定正味財産の部								
III 正味財産期末残高	349,878,599	373,027,203	722,905,802	296,770,146	296,770,146	703,686,441	0	1,723,362,389