

貸 借 対 照 表

(令和 6 年 3 月 31 日 現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	6,579,907	6,466,747	113,160
預金	290,236,364	306,342,976	△ 16,106,612
未収入金	140,234,016	154,182,585	△ 13,948,569
貯蔵品	216,000	305,000	△ 89,000
前払金	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	437,266,287	467,297,308	△ 30,031,021
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	12,474,125	12,926,554	△ 452,429
設備	1	1	0
基本財産引当預金	165,599,291	165,599,291	0
基本財産合計	178,073,417	178,525,846	△ 452,429
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,541,579	16,621,826	△ 80,247
減価償却引当資産	2,685,680	2,685,680	0
車輛購入引当資産	3,609,420	3,609,420	0
校舎等建設積立資産	649,101	649,101	0
特定資産合計	23,485,780	23,566,027	△ 80,247
(3) その他固定資産			
建物	23,135,715	24,024,579	△ 888,864
設備	1,290,455	1,461,505	△ 171,050
構築物	5,357,624	6,887,965	△ 1,530,341
車輛運搬具	2,207,982	6,337,543	△ 4,129,561
什器備品	1,094,389	1,564,488	△ 470,099
土地	36,078,000	36,078,000	0
電話加入権	404,002	404,002	0
預託金	272,310	272,310	0
出資金	70,000	70,000	0
その他固定資産合計	69,910,477	77,100,392	△ 7,189,915
固定資産合計	271,469,674	279,192,265	△ 7,722,591
資産合計	708,735,961	746,489,573	△ 37,753,612
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	25,923,552	29,072,352	△ 3,148,800
未払消費税	10,450,600	10,235,300	215,300
未払法人税等	1,072,000	4,319,700	△ 3,247,700
預り金	1,190,425	1,115,875	74,550
流動負債合計	38,636,577	44,743,227	△ 6,106,650
2 固定負債			
退職給付引当金	34,885,661	33,954,178	931,483
固定負債合計	34,885,661	33,954,178	931,483
負債合計	73,522,238	78,697,405	△ 5,175,167
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	635,213,723	667,792,168	△ 32,578,445
(うち基本財産への充当額)	(178,073,417)	(178,525,846)	(△ 452,429)
(うち特定資産への充当額)	(16,718,655)	(16,798,902)	(△ 80,247)
正味財産合計	635,213,723	667,792,168	△ 32,578,445
負債及び正味財産合計	708,735,961	746,489,573	△ 37,753,612

正味財産増減計算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用収入	[3,200]	[3,200]	[0]
基本財産運用益	3,200	3,200	0
② 会費収入	[1,179,000]	[1,225,000]	[△ 46,000]
普通会员受取会費収入	999,000	1,045,000	△ 46,000
賛助会員受取会費収入	180,000	180,000	0
③ 受託事業収入	[36,440,444]	[42,378,532]	[△ 5,938,088]
地区協会費受納料収入	36,440,444	42,378,532	△ 5,938,088
④ 事業収入	[552,352,639]	[564,106,273]	[△ 11,753,634]
収入証紙売捌手数料収入	46,565,461	50,717,014	△ 4,151,553
物品販売等事業収入	37,784,525	40,705,696	△ 2,921,171
自動車保管場所等調査事業収入	142,488,938	133,167,557	9,321,381
道路使用調査事業収入	50,138,375	50,058,880	79,495
原付講習事業収入	0	5,582,500	△ 5,582,500
県委託講習事業収入	148,600,000	152,800,000	△ 4,200,000
運転免許証更新通知等事業収入	6,036,380	6,125,940	△ 89,560
自主業務事業収入	6,750,406	6,134,781	615,625
入学金収入	16,231,267	16,233,054	△ 1,787
学科教習料収入	19,106,108	19,264,302	△ 158,194
技能教習料収入	55,742,926	58,200,101	△ 2,457,175
検定料収入	5,001,200	6,280,100	△ 1,278,900
その他講習料収入	17,907,053	18,836,348	△ 929,295
⑤ 補助金収入	[218,000]	[270,000]	[△ 52,000]
助成金収入	218,000	270,000	△ 52,000
⑥ 寄付金収入	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
寄付金収入	0	100,000	△ 100,000
⑦ 雑収益	[406,965]	[3,415,606]	[△ 3,008,641]
その他雑収入	406,965	3,415,606	△ 3,008,641
⑧ 他会計からの繰入額	[24,000,000]	[26,000,000]	[△ 2,000,000]
収益事業会計からの繰入額	24,000,000	26,000,000	△ 2,000,000
経常収益計	614,600,248	637,498,611	△ 22,898,363
(2) 経常費用			
① 事業費	[547,484,367]	[545,264,284]	[2,220,083]
交通安全運動費	4,615,277	4,521,091	94,186
交通安全活動交付金	6,240,000	6,240,000	0
地域交通安全活動対策費	2,162,000	2,162,000	0
調査研究費	162,054	78,873	83,181
表彰費	770,061	843,243	△ 73,182
報酬・給料	241,678,746	242,376,110	△ 697,364
諸手当	77,824,558	72,250,557	5,574,001
賃金	44,780,892	42,044,032	2,736,860
退職給付費用	2,259,367	0	2,259,367
福利厚生費	60,849,073	60,477,144	371,929
会議費	183,417	205,693	△ 22,276
旅費交通費	591,807	594,494	△ 2,687
通信運搬費	930,192	1,021,650	△ 91,458
備品購入費	483,922	1,025,137	△ 541,215
消耗品費	10,168,812	9,998,430	170,382
修繕費	1,367,167	644,374	722,793
印刷製本費	11,030,475	11,479,382	△ 448,907
燃料費	3,470,870	3,920,110	△ 449,240
光熱水費	1,142,609	1,128,891	13,718
使用料及び賃借料	6,324,487	5,911,835	412,652
保険料	938,100	1,035,020	△ 96,920
諸謝金	658,546	479,742	178,804
租税公課費	1,612,300	4,547,951	△ 2,935,651
負担金	664,455	702,955	△ 38,500

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	1,567,203	2,411,747	△ 844,544
支払手数料	30,765,468	30,534,828	230,640
研修費	834,505	1,306,456	△ 471,951
物品等仕入費	23,184,106	24,716,407	△ 1,532,301
施設管理費	709,172	844,532	△ 135,360
学校広報費	783,056	1,222,142	△ 439,086
図書費	817,734	840,244	△ 22,510
見舞金	60,000	180,000	△ 120,000
自転車等安全整備事業費	2,746	4,019	△ 1,273
雑費	208,847	655,890	△ 447,043
減価償却費	7,642,343	8,859,305	△ 1,216,962
② 管理費	[75,081,024]	[84,325,992]	[△ 9,244,968]
報酬・給料	27,269,520	29,364,759	△ 2,095,239
諸手当	12,615,384	13,666,297	△ 1,050,913
賃金	1,278,690	1,232,080	46,610
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	7,706,570	8,023,026	△ 316,456
会議費	1,168,994	719,959	449,035
旅費交通費	0	582	△ 582
通信運搬費	1,164,927	1,262,290	△ 97,363
備品購入費	69,569	0	69,569
消耗品費	1,131,806	1,059,915	71,891
修繕費	272,273	250,370	21,903
印刷製本費	89,492	114,173	△ 24,681
燃料費	117,964	112,556	5,408
光熱水費	1,942,964	2,271,618	△ 328,654
使用料及び賃借料	2,014,627	2,170,240	△ 155,613
保険料	637,970	663,200	△ 25,230
租税公課費	6,391,218	6,106,432	284,786
負担金	1,905,116	1,692,724	212,392
表彰費	140,546	164,819	△ 24,273
委託費	2,315,716	2,385,125	△ 69,409
支払手数料	524,338	465,423	58,915
研修費	195,955	1,450	194,505
施設管理費	5,922,723	11,329,005	△ 5,406,282
渉外費	60,428	75,790	△ 15,362
図書費	92,334	107,640	△ 15,306
雑費	51,900	77,119	△ 25,219
減価償却費	0	1,009,400	△ 1,009,400
③ 他会計への繰出額	[24,000,000]	[26,000,000]	[△ 2,000,000]
公益事業会計への繰出額	24,000,000	26,000,000	△ 2,000,000
経常費用計	646,565,391	655,590,276	△ 9,024,885
当期経常増減額	△ 31,965,143	△ 18,091,665	△ 13,873,478
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入	33,954,178	31,391,348	2,562,830
固定資産売却益	318,182	1,346,451	△ 1,028,269
経常外収益計	34,272,360	32,737,799	1,534,561
(2) 経常外費用			
退職給付引当金繰入	34,885,661	33,954,178	931,483
校舎等建設積立金繰入	0	0	0
固定資産除却損	1	381,688	△ 381,687
経常外費用計	34,885,662	34,335,866	549,796
当期経常外増減額	△ 613,302	△ 1,598,067	984,765
当期一般正味財産増減額	△ 32,578,445	△ 19,689,732	△ 12,888,713
一般正味財産期首残高	667,792,168	687,481,900	△ 19,689,732
一般正味財産期末残高	635,213,723	667,792,168	△ 32,578,445
II 正味財産期末残高	635,213,723	667,792,168	△ 32,578,445