

平成 29 年 度  
正味財産増減計算書内訳表  
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             | 公益目的事業会計           | 収益事業等会計           | 法人会計 | 合 計                |
|-----------------|--------------------|-------------------|------|--------------------|
|                 | 公 1                | 収 1               |      |                    |
| I 一般正味財産増減の部    |                    |                   |      |                    |
| 1. 経常増減の部       |                    |                   |      |                    |
| (1) 経常収益        |                    |                   |      |                    |
| <b>基本財産運用益</b>  | ( 33,000 )         | ( )               |      | ( 33,000 )         |
| 基本財産利息収益        | 33,000             |                   |      | 33,000             |
| <b>特定資産運用益</b>  | ( 129 )            | ( 1,206 )         |      | ( 1,335 )          |
| 特定資産利息収益        | 129                | 1,206             |      | 1,335              |
| <b>受取会費</b>     | ( 111,493,950 )    | ( )               |      | ( 111,493,950 )    |
| 受取入金会費          | 2,010,500          |                   |      | 2,010,500          |
| 受取会費            | 109,146,800        |                   |      | 109,146,800        |
| 受取自転車会費         | 336,650            |                   |      | 336,650            |
| <b>公益目的事業収益</b> | ( 143,594,268 )    | ( )               |      | ( 143,594,268 )    |
| 講習事業収益          | 521,800            |                   |      | 521,800            |
| 促進事業収益          | 1,968,651          |                   |      | 1,968,651          |
| 処分者講習委託料収益      | 28,303,843         |                   |      | 28,303,843         |
| 違反者講習委託料収益      | 7,848,859          |                   |      | 7,848,859          |
| 違反者講習実車指導委託料収益  | 2,229,517          |                   |      | 2,229,517          |
| 原付講習委託料収益       | 3,999,348          |                   |      | 3,999,348          |
| 高齢者講習委託料収益      | 6,777,327          |                   |      | 6,777,327          |
| 免許関係事務委託料収益     | 53,892,000         |                   |      | 53,892,000         |
| 免許証更新通知事務委託料収益  | 15,042,043         |                   |      | 15,042,043         |
| 道路使用許可調査委託料収益   | 5,861,700          |                   |      | 5,861,700          |
| 活動推進等事業委託料収益    | 17,149,180         |                   |      | 17,149,180         |
| <b>収益等事業収益</b>  | ( )                | ( 42,805,635 )    |      | ( 42,805,635 )     |
| 証紙売りさばき手数料収益    |                    | 26,725,367        |      | 26,725,367         |
| 写真事業収益          |                    | 6,830,600         |      | 6,830,600          |
| 物資斡旋売りさばき等事業収益  |                    | 2,345,568         |      | 2,345,568          |
| 貸車事業収益          |                    | 3,680,300         |      | 3,680,300          |
| 郵送事業収益          |                    | 3,223,800         |      | 3,223,800          |
| <b>受取補助金等</b>   | ( 1,824,460 )      | ( )               |      | ( 1,824,460 )      |
| 県受取補助金収益        | 1,290,000          |                   |      | 1,290,000          |
| 全日交受取助成金収益      | 534,460            |                   |      | 534,460            |
| <b>受取寄付金</b>    | ( 200,000 )        | ( )               |      | ( 200,000 )        |
| 受取寄付金収益         | 200,000            |                   |      | 200,000            |
| <b>雑 収 益</b>    | ( 135,344 )        | ( 10,579 )        |      | ( 145,923 )        |
| 受取利息収益          | 13,103             | 10,579            |      | 23,682             |
| 雑 収 益           | 122,241            |                   |      | 122,241            |
| <b>経常収益計</b>    | <b>257,281,151</b> | <b>42,817,420</b> |      | <b>300,098,571</b> |

| 科 目       | 公益目的事業会計        | 収益事業等会計        | 法人会計          | 合 計             |
|-----------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
|           | 公 1             | 収 1            |               |                 |
| (2) 經常費用  |                 |                |               |                 |
| 事業費       | ( 272,888,238 ) | ( 33,856,059 ) |               | ( 306,744,297 ) |
| 役員報酬      | 7,091,544       |                |               | 7,091,544       |
| 給料手当      | 138,264,999     | 16,761,389     |               | 155,026,388     |
| 期末・勤勉手当   | 16,159,577      | 2,574,817      |               | 18,734,394      |
| 法定福利費     | 21,308,153      | 2,006,153      |               | 23,314,306      |
| 貸金        | 1,441,500       |                |               | 1,441,500       |
| 報償費       | 550,560         |                |               | 550,560         |
| 退職給付費用    |                 | 657,160        |               | 657,160         |
| 福利厚生費     | 1,069,771       | 339,526        |               | 1,409,297       |
| 旅費交通費     | 880,040         | 244,600        |               | 1,124,640       |
| 啓蒙普及活動費   | 8,414,802       |                |               | 8,414,802       |
| ドライバー対策費  | 573,942         |                |               | 573,942         |
| 交通安全活動費   | 5,000,000       |                |               | 5,000,000       |
| 地区交通安全活動費 | 33,138,000      |                |               | 33,138,000      |
| 会議費       | 0               | 0              |               | 0               |
| 教材費       | 1,202,352       |                |               | 1,202,352       |
| 通信運搬費     | 13,921,112      | 1,825,148      |               | 15,746,260      |
| 消耗什器備品費   | 570,996         | 140,400        |               | 711,396         |
| 消耗品費      | 2,052,393       | 990,165        |               | 3,042,558       |
| 減価償却費     | 3,861,169       | 274,690        |               | 4,135,859       |
| 修繕費       | 779,367         | 1,407,315      |               | 2,186,682       |
| 印刷製本費     | 1,271,783       | 58,487         |               | 1,330,270       |
| 燃料費       | 1,026,681       | 241,920        |               | 1,268,601       |
| 光熱水料費     | 614,350         | 112,942        |               | 727,292         |
| 使用料及び賃借料  | 2,591,181       | 628,676        |               | 3,219,857       |
| 保険料       | 489,584         | 392,330        |               | 881,914         |
| 資産斡旋購入費   |                 | 1,614,055      |               | 1,614,055       |
| 租税公課      | 7,215,700       | 3,356,200      |               | 10,571,900      |
| 負担金       | 1,887,627       |                |               | 1,887,627       |
| 委託費       | 1,511,055       | 141,578        |               | 1,652,633       |
| 雑費        | 0               | 88,508         |               | 88,508          |
| 管理費       |                 |                | ( 8,137,522 ) | ( 8,137,522 )   |
| 役員報酬      |                 |                | 1,340,912     | 1,340,912       |
| 給料手当      |                 |                | 680,112       | 680,112         |
| 期末・勤勉手当   |                 |                | 174,060       | 174,060         |
| 法定福利費     |                 |                | 353,450       | 353,450         |
| 福利厚生費     |                 |                | 536,382       | 536,382         |
| 会議費       |                 |                | 492,533       | 492,533         |
| 旅費交通費     |                 |                | 753,640       | 753,640         |
| 通信運搬費     |                 |                | 5,200         | 5,200           |
| 消耗什器備品費   |                 |                | 0             | 0               |
| 消耗品費      |                 |                | 230,947       | 230,947         |
| 修繕費       |                 |                | 0             | 0               |

| 科 目                          | 公益目的事業会計            |                    | 収益事業等会計         | 法 人 会 計            | 合 計                 |
|------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
|                              | 公 1                 | 収 1                |                 |                    |                     |
| 印刷製本費                        |                     |                    |                 | 14,399             | 14,399              |
| 燃 料 費                        |                     |                    |                 | 8,889              | 8,889               |
| 光 熱 水 料 費                    |                     |                    |                 | 17,615             | 17,615              |
| 使用料及び賃借料                     |                     |                    |                 | 241,167            | 241,167             |
| 諸 謝 金                        |                     |                    |                 | 810,000            | 810,000             |
| 租 税 公 課                      |                     |                    |                 | 12,310             | 12,310              |
| 負 担 金                        |                     |                    |                 | 738,578            | 738,578             |
| 委 託 費                        |                     |                    |                 | 1,710,949          | 1,710,949           |
| 交 際 費                        |                     |                    |                 | 16,379             | 16,379              |
| 雑 費                          |                     |                    |                 | 0                  | 0                   |
| <b>経 常 費 用 計</b>             | <b>272,888,238</b>  | <b>33,856,059</b>  |                 | <b>8,137,522</b>   | <b>314,881,819</b>  |
| <b>当 期 経 常 増 減 額</b>         | <b>△ 15,607,087</b> | <b>8,961,361</b>   |                 | <b>△ 8,137,522</b> | <b>△ 14,783,248</b> |
| 2. 経常外増減の部                   |                     |                    |                 |                    |                     |
| (1) 経常外収益                    |                     |                    |                 |                    |                     |
| 固定資産売却益                      | ( 445,000 )         | ( 0 )              | ( )             | ( )                | ( 445,000 )         |
| 固定資産売却益                      | 445,000             | 0                  |                 |                    |                     |
| 固定資産受贈益                      | ( 3,410,921 )       | ( )                | ( )             | ( )                | ( 3,410,921 )       |
| 車両運搬具受贈益                     | 3,410,921           |                    |                 |                    | 3,410,921           |
| 工具・器具・備品受贈益                  |                     |                    |                 |                    | 0                   |
| <b>経 常 外 収 益 計</b>           | <b>3,855,921</b>    | <b>0</b>           |                 | <b>0</b>           | <b>3,855,921</b>    |
| (2) 経常外費用                    |                     |                    |                 |                    |                     |
| 固定資産減損損失                     | ( 430,686 )         | ( 3 )              |                 |                    | ( 430,689 )         |
| 建物減損損失                       |                     | 0                  |                 |                    | 0                   |
| 構築物減損損失                      |                     | 0                  |                 |                    | 0                   |
| 車両運搬具減損損失                    | 4                   | 1                  |                 |                    | 5                   |
| 工具・器具・備品減損損失                 | 430,682             | 2                  |                 |                    | 430,684             |
| <b>経 常 外 費 用 計</b>           | <b>430,686</b>      | <b>3</b>           |                 | <b>0</b>           | <b>430,689</b>      |
| <b>当 期 経 常 外 増 減 額</b>       | <b>3,425,235</b>    | <b>△ 3</b>         |                 | <b>0</b>           | <b>3,425,232</b>    |
| 他会計振替額                       | ( △ 1,862,478 )     | ( 10,000,000 )     | ( △ 8,137,522 ) | ( )                | ( )                 |
| 他会計振替額(損益分)                  | △ 8,063,201         | 8,063,201          |                 |                    | 0                   |
| 他会計振替額(資産分)                  | 6,200,723           | 1,936,799          | △ 8,137,522     |                    | 0                   |
| <b>当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額</b> | <b>△ 10,319,374</b> | <b>△ 1,038,642</b> |                 | <b>0</b>           | <b>△ 11,358,016</b> |
| 一般正味財産期首残高                   | 1,267,029,090       | 87,056,873         |                 | 0                  | 1,354,085,963       |
| 一般正味財産期末残高                   | 1,256,709,716       | 86,018,231         |                 | 0                  | 1,342,727,947       |
| II 指定正味財産の部                  |                     |                    |                 |                    |                     |
| 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額        | 0                   | 0                  |                 | 0                  | 0                   |
| 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高          | 0                   | 0                  |                 | 0                  | 0                   |
| 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高          | 0                   | 0                  |                 | 0                  | 0                   |
| III 正味財産期末残高                 |                     |                    |                 |                    |                     |
| 正 味 財 産 期 末 残 高              | 1,256,709,716       | 86,018,231         |                 | 0                  | 1,342,727,947       |