

平成 30 年 度
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	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					
基本財産運用益	(613,986)	()			(613,986)
基本財産利息収益	613,986				613,986
特定資産運用益	(4,001)	(1,206)			(5,207)
特定資産利息収益	4,001	1,206			5,207
受取会費	(103,078,810)	()			(103,078,810)
受取入金会金	0				0
受取会費	102,687,000				102,687,000
受取自転車会費	391,810				391,810
公益目的事業収益	(157,463,216)	()			(157,463,216)
講習事業収益	712,000				712,000
促進事業収益	3,168,348				3,168,348
処分者講習委託料収益	28,121,752				28,121,752
違反者講習委託料収益	7,869,964				7,869,964
違反者講習実車指導委託料収益	1,962,188				1,962,188
原付講習委託料収益	3,988,960				3,988,960
高齢者講習委託料収益	9,355,822				9,355,822
免許関係事務委託料収益	62,748,000				62,748,000
免許証更新通知事務委託料収益	16,331,524				16,331,524
道路使用許可調査委託料収益	5,807,592				5,807,592
活動推進等事業委託料収益	17,397,066				17,397,066
収益等事業収益	()	(41,089,859)			(41,089,859)
証紙売りさばき手数料収益		25,280,054			25,280,054
写真事業収益		6,864,200			6,864,200
物資斡旋売りさばき等事業収益		1,769,855			1,769,855
貸車事業収益		4,065,150			4,065,150
郵送事業収益		3,110,600			3,110,600
受取補助金等	(1,782,360)	()			(1,782,360)
県受取補助金収益	1,290,000				1,290,000
全日交受取助成金収益	492,360				492,360
受取寄付金	(203,200)	()			(203,200)
受取寄付金収益	203,200				203,200
雑 収 益	(37,555)	(71,817)			(109,372)
受取利息収益	11,005	6,797			17,802
雑 収 益	26,550	65,020			91,570
経常収益計	263,183,128	41,162,882			304,346,010

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	(281,565,407)	(31,656,821)		(313,222,228)
役員報酬	7,277,250			7,277,250
給料手当	140,009,435	16,373,928		156,383,363
期末・勤勉手当	15,949,401	2,002,438		17,951,839
法定福利費	21,436,095	2,106,538		23,542,633
賃金	1,219,500			1,219,500
報償費	409,031			409,031
退職給付費用		666,040		666,040
福利厚生費	1,059,690	357,975		1,417,665
旅費交通費	871,290	211,298		1,082,588
啓蒙普及活動費	9,873,609			9,873,609
ドライバー対策費	481,770			481,770
交通安全活動費	6,000,000			6,000,000
地区交通安全活動費	38,133,000			38,133,000
会議費	0	0		0
教材費	1,226,687			1,226,687
通信運搬費	13,674,052	1,739,177		15,413,229
消耗什器備品費	612,624	0		612,624
消耗品費	2,143,143	774,886		2,918,029
減価償却費	2,185,603	294,756		2,480,359
修繕費	964,535	1,266,241		2,230,776
印刷製本費	1,479,082	0		1,479,082
燃料費	1,101,048	417,053		1,518,101
光熱水料費	580,335	71,438		651,773
使用料及び賃借料	2,924,500	634,305		3,558,805
保険料	437,224	290,210		727,434
物資斡旋購入費		942,405		942,405
租税公課	8,320,270	3,271,700		11,591,970
負担金	1,419,900			1,419,900
委託費	1,776,333	154,925		1,931,258
雑費	0	81,508		81,508
管理費			(6,601,725)	(6,601,725)
役員報酬			1,330,250	1,330,250
給料手当			815,759	815,759
期末・勤勉手当			231,781	231,781
法定福利費			390,961	390,961
福利厚生費			322,359	322,359
会議費			413,668	413,668
旅費交通費			652,560	652,560
通信運搬費			26,535	26,535
消耗品費			128,061	128,061
印刷製本費			14,270	14,270
燃料費			8,133	8,133

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			
使用料及び賃借料				238,791	238,791
諸 謝 金				810,000	810,000
租 税 公 課				10,270	10,270
負 担 金				646,736	646,736
委 託 費				266,025	266,025
交 際 費				251,200	251,200
雑 費				44,366	44,366
経 常 費 用 計	281,565,407	31,656,821		6,601,725	319,823,953
当期経常増減額	△ 18,382,279	9,506,061		△ 6,601,725	△ 15,477,943
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	(20,000)	(0)	()	(20,000)	(20,000)
固定資産売却益	20,000	0			
固定資産受贈益	(1,202,000)	()	()	(1,202,000)	(1,202,000)
車両運搬具受贈益	0				0
工具・器具・備品受贈益	1,202,000				1,202,000
経常外収益計	1,222,000	0	0	0	1,222,000
(2) 経常外費用					
固定資産減損損失	(3)	(0)	()	(3)	(3)
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	1	0			1
工具・器具・備品減損損失	2	0			2
経常外費用計	3	0	0	0	3
当期経常外増減額	1,221,997	0	0	0	1,221,997
他会計振替額	(△ 10,620,142)	(17,221,867)	(△ 6,601,725)	(0)	(0)
他会計振替額(損益分)	△ 4,419,419	4,419,419			0
他会計振替額(資産分)		12,802,448	△ 12,802,448		0
他会計振替額(29年分)	△ 6,200,723		6,200,723		0
当期一般正味財産増減額	△ 6,540,140	△ 7,715,806	0	0	△ 14,255,946
一般正味財産期首残高	1,256,709,716	86,018,231	0	0	1,342,727,947
一般正味財産期末残高	1,250,169,576	78,302,425	0	0	1,328,472,001
II 指定正味財産の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高					
正味財産期末残高	1,250,169,576	78,302,425	0	0	1,328,472,001