

貸 借 対 照 表

(令和3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	6,559,065	6,451,115	107,950
預金	332,082,355	334,507,959	△ 2,425,604
未収入金	169,864,315	148,979,299	20,885,016
貯蔵品	299,500	140,000	159,500
前払金	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0
流動資産合計	508,805,235	490,078,373	18,726,862
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	13,881,235	14,384,699	△ 503,464
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	179,480,527	179,983,991	△ 503,464
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,162,498	8,162,498	7,000,000
減価償却引当資産	2,685,680	2,685,680	0
車輛購入引当資産	15,286,420	2,286,420	13,000,000
校舎等建設積立資産	7,761,476	3,761,476	4,000,000
特定資産合計	40,896,074	16,896,074	24,000,000
(3) その他固定資産			
建物	25,906,234	26,901,714	△ 995,480
設備	1,813,849	1,995,619	△ 181,770
構築物	7,223,114	9,015,339	△ 1,792,225
車輛運搬具	329,413	494,599	△ 165,186
什器備品	686,966	1,255,174	△ 568,208
土地	36,078,000	36,078,000	0
電話加入権	404,002	404,002	0
預託金	542,675	542,675	0
出資金	70,000	70,000	0
会計間勘定(借)	0	0	0
その他固定資産合計	73,054,253	76,757,122	△ 3,702,869
固定資産合計	293,430,854	273,637,187	19,793,667
資産合計	802,236,089	763,715,560	38,520,529
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,830,274	41,051,218	△ 7,220,944
未払消費税	18,500,500	15,146,200	3,354,300
未払法人税等	28,209,200	12,506,600	15,702,600
預り金	1,244,819	847,741	397,078
仮受消費税等	0	0	0
流動負債合計	81,784,793	69,551,759	12,233,034
2. 固定負債			
退職給付引当金	34,779,583	29,744,025	5,035,558
固定負債合計	34,779,583	29,744,025	5,035,558
負債合計	116,564,376	99,295,784	17,268,592
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	685,671,713	664,419,776	21,251,937
(うち基本財産への充当額)	(179,480,527)	(179,983,991)	(△ 503,464)
(うち特定資産への充当額)	(34,128,949)	(10,128,949)	(24,000,000)
正味財産合計	685,671,713	664,419,776	21,251,937
負債及び正味財産合計	802,236,089	763,715,560	38,520,529

正味財産増減計算書
(令和2年4月1日～令和3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	[16,098]	[16,000]	[98]
基本財産運用益	16,098	16,000	98
② 会費収入	[1,368,000]	[1,395,000]	[△ 27,000]
普通会员受取会費収入	1,188,000	1,215,000	△ 27,000
賛助会員受取会費収入	180,000	180,000	0
③ 受託事業収入	[49,023,933]	[53,991,068]	[△ 4,967,135]
受託料収入	0	0	0
地区協会費受納料収入	49,023,933	53,991,068	△ 4,967,135
④ 事業収入	[595,563,282]	[575,055,789]	[20,507,493]
収入証紙売捌手数料収入	52,629,441	53,526,635	△ 897,194
物品販売等事業収入	44,296,806	50,337,444	△ 6,040,638
自動車保管場所等調査事業収入	137,053,220	140,663,596	△ 3,610,376
道路使用調査事業収入	47,407,960	50,404,730	△ 2,996,770
原付講習事業収入	5,497,240	7,609,950	△ 2,112,710
県委託講習事業収入	156,600,000	156,140,000	△ 540,000
運転免許証更新通知等事業収入	6,421,596	6,505,464	△ 83,868
自主業務事業収入	6,461,407	6,562,918	△ 101,511
入学金収入	20,503,147	13,956,686	6,546,461
学科教習料収入	24,666,602	16,994,790	7,671,812
技能教習料収入	73,108,101	51,490,961	21,617,140
検定料収入	6,407,500	5,309,579	1,097,921
その他講習料収入	15,510,262	15,553,036	△ 42,774
⑤ 補助金収入	[226,000]	[375,000]	[△ 149,000]
助成金収入	226,000	375,000	△ 149,000
受取高齢者雇用奨励金収入	0	0	0
⑥ 寄附金収入	[0]	[0]	[0]
寄附金収入	0	0	0
⑦ 雑収益	[1,318,514]	[207,522]	[1,110,992]
その他雑収入	1,318,514	207,522	1,110,992
⑧ 他会計からの繰入額	[25,670,000]	[28,440,000]	[△ 2,770,000]
収益事業会計からの繰入額	25,670,000	28,440,000	△ 2,770,000
経常収益計	673,185,827	659,480,379	13,705,448
(2) 経常費用			
① 事業費	[531,097,602]	[556,787,464]	[△ 25,689,862]
交通安全運動費	3,782,726	4,821,275	△ 1,038,549
交通安全活動交付金	6,238,000	6,239,000	△ 1,000
地域交通安全活動対策費	2,160,000	2,425,194	△ 265,194
調査研究費	0	239,336	△ 239,336
表彰費	597,830	1,189,578	△ 591,748
報酬・給料	153,783,280	153,986,880	△ 203,600
諸手当	60,771,510	59,131,959	1,639,551
賃金	130,415,650	143,318,794	△ 12,903,144
福利厚生費	59,877,767	60,902,502	△ 1,024,735
会議費	0	119,329	△ 119,329
旅費交通費	416,898	796,010	△ 379,112
通信運搬費	1,069,597	1,108,204	△ 38,607
備品購入費	589,356	358,900	230,456
消耗品費	9,288,489	9,732,344	△ 443,855
修繕費	2,093,399	1,783,090	310,309
印刷製本費	13,120,914	14,772,072	△ 1,651,158
燃料費	3,740,667	3,595,026	145,641
光熱水費	954,322	1,060,289	△ 105,967
使用料及び賃借料	6,614,241	6,423,409	190,832
保険料	1,223,360	1,223,940	△ 580
諸謝金	776,620	985,835	△ 209,215
租税公課費	7,327,928	8,895,803	△ 1,567,875
負担金	696,000	685,000	11,000
委託費	1,607,886	1,764,209	△ 156,323
支払手数料	31,005,064	32,595,842	△ 1,590,778

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
研修費	156,256	517,952	△ 361,696
物品等仕入費	24,828,633	29,837,409	△ 5,008,776
施設管理費	822,428	809,317	13,111
渉外費	0	0	0
学校広報費	1,301,071	1,344,677	△ 43,606
図書費	723,510	779,765	△ 56,255
見舞金	270,000	60,000	210,000
自転車等安全整備事業費	0	3,964	△ 3,964
雑費	497,867	324,816	173,051
減価償却費	4,346,333	4,955,744	△ 609,411
② 管 理 費	[90,130,730]	[76,132,524]	[13,998,206]
報酬・給料	25,725,120	27,397,620	△ 1,672,500
諸手当	10,335,493	11,193,372	△ 857,879
賃金	2,612,866	1,020,891	1,591,975
退職給付費用	0	224,453	△ 224,453
福利厚生費	6,936,498	7,137,721	△ 201,223
会議費	245,294	1,333,687	△ 1,088,393
通信運搬費	1,332,583	1,407,161	△ 74,578
備品購入費	523,510	16,830	506,680
消耗品費	1,509,378	847,957	661,421
修繕費	227,735	15,187	212,548
印刷製本費	83,860	105,670	△ 21,810
燃料費	92,340	143,669	△ 51,329
光熱水費	1,931,353	1,967,813	△ 36,460
使用料及び賃借料	2,308,402	2,510,829	△ 202,427
保険料	436,460	394,350	42,110
租税公課費	26,975,602	9,671,158	17,304,444
負担金	1,530,482	1,173,348	357,134
表彰費	52,235	95,538	△ 43,303
委託費	2,363,320	2,301,272	62,048
支払手数料	546,286	450,378	95,908
研修費	0	190,510	△ 190,510
施設管理費	4,119,845	6,201,118	△ 2,081,273
渉外費	70,616	177,772	△ 107,156
図書費	108,946	116,050	△ 7,104
雑費	62,506	38,170	24,336
減価償却費	0	0	0
③ 他会計への繰出額	[25,670,000]	[28,440,000]	[△ 2,770,000]
公益事業会計への繰出額	25,670,000	28,440,000	△ 2,770,000
経 常 費 用 計	646,898,332	661,359,988	△ 14,461,656
当期経常増減額	26,287,495	△ 1,879,609	28,167,104
2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
基本財産引当金戻入	0	0	0
退職給付引当金戻入	29,744,025	27,716,918	2,027,107
車両購入引当金戻入	0	0	0
特定引当金戻入	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0
経 常 外 収 益 計	29,744,025	27,716,918	2,027,107
(2) 経 常 外 費 用			
退職給付引当金繰入	34,779,583	29,744,025	5,035,558
車両購入引当金繰入	0	0	0
校舎等建設積立金繰入	0	0	0
固定資産除却損	0	6	0
車輛運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経 常 外 費 用 計	34,779,583	29,744,031	5,035,552
当期経常外増減額	△ 5,035,558	△ 2,027,113	△ 3,008,445
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	21,251,937	△ 3,906,722	25,158,659
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	664,419,776	668,326,498	△ 3,906,722
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	685,671,713	664,419,776	21,251,937
Ⅱ 正味財産期末残高	685,671,713	664,419,776	21,251,937