

貸 借 対 照 表

(令和 4 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	6,588,602	6,559,065	29,537
預金	321,713,323	332,082,355	△ 10,369,032
未収入金	156,095,538	169,864,315	△ 13,768,777
貯蔵品	148,500	299,500	△ 151,000
前払金	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0
流動資産合計	484,545,963	508,805,235	△ 24,259,272
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	13,395,392	13,881,235	△ 485,843
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	178,994,684	179,480,527	△ 485,843
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,621,826	15,162,498	△ 1,540,672
減価償却引当資産	2,685,680	2,685,680	0
車輛購入引当資産	9,190,420	15,286,420	△ 6,096,000
校舎等建設積立資産	5,115,076	7,761,476	△ 2,646,400
特定資産合計	30,613,002	40,896,074	△ 10,283,072
(3) その他固定資産			
建物	24,947,645	25,906,234	△ 958,589
設備	1,633,899	1,813,849	△ 179,950
構築物	8,786,125	7,223,114	1,563,011
車輛運搬具	5,891,468	329,413	5,562,055
什器備品	2,214,230	686,966	1,527,264
土地	36,078,000	36,078,000	0
電話加入権	404,002	404,002	0
預託金	593,535	542,675	50,860
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	80,618,904	73,054,253	7,564,651
固定資産合計	290,226,590	293,430,854	△ 3,204,264
資産合計	774,772,553	802,236,089	△ 27,463,536
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	38,270,229	33,830,274	4,439,955
未払消費税	9,393,500	18,500,500	△ 9,107,000
未払法人税等	7,072,200	28,209,200	△ 21,137,000
預り金	1,163,376	1,244,819	△ 81,443
仮受消費税等	0	0	0
流動負債合計	55,899,305	81,784,793	△ 25,885,488
2 固定負債			
退職給付引当金	31,391,348	34,779,583	△ 3,388,235
固定負債合計	31,391,348	34,779,583	△ 3,388,235
負債合計	87,290,653	116,564,376	△ 29,273,723
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	687,481,900	685,671,713	1,810,187
(うち基本財産への充当額)	(178,994,684)	(179,480,527)	(△ 485,843)
(うち特定資産への充当額)	(23,845,877)	(34,128,949)	(△ 10,283,072)
正味財産合計	687,481,900	685,671,713	1,810,187
負債及び正味財産合計	774,772,553	802,236,089	△ 27,463,536

正味財産増減計算書

(令和3年4月1日～令和4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	[3,206]	[16,098]	[△ 12,892]
基本財産運用益	3,206	16,098	△ 12,892
② 会費収入	[1,307,000]	[1,368,000]	[△ 61,000]
普通会员受取会費収入	1,127,000	1,188,000	△ 61,000
賛助会員受取会費収入	180,000	180,000	0
③ 受託事業収入	[48,940,737]	[49,023,933]	[△ 83,196]
受託料収入	0	0	0
地区協会費受納料収入	48,940,737	49,023,933	△ 83,196
④ 事業収入	[578,715,063]	[595,563,282]	[△ 16,848,219]
収入証紙売捌手数料収入	51,249,621	52,629,441	△ 1,379,820
物品販売等事業収入	42,565,798	44,296,806	△ 1,731,008
自動車保管場所等調査事業収入	130,306,120	137,053,220	△ 6,747,100
道路使用調査事業収入	48,455,680	47,407,960	1,047,720
原付講習事業収入	5,623,100	5,497,240	125,860
県委託講習事業収入	154,000,000	155,600,000	△ 1,600,000
運転免許証更新通知等事業収入	6,290,932	6,421,596	△ 130,664
自主業務事業収入	5,599,806	6,461,407	△ 861,601
入学金収入	19,166,594	20,503,147	△ 1,336,553
学科教習料収入	23,847,700	24,666,602	△ 818,902
技能教習料収入	70,067,200	73,108,101	△ 3,040,901
検定料収入	7,117,900	6,407,500	710,400
その他講習料収入	14,424,612	15,510,262	△ 1,085,650
⑤ 補助金収入	[213,000]	[226,000]	[△ 13,000]
助成金収入	213,000	226,000	△ 13,000
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	[2,777,660]	[1,318,514]	[1,459,146]
その他雑収入	2,777,660	1,318,514	1,459,146
⑧ 他会計からの繰入額	[26,500,000]	[25,670,000]	[830,000]
収益事業会計からの繰入額	26,500,000	25,670,000	830,000
経常収益計	658,456,666	673,185,827	△ 14,729,161
(2) 経常費用			
① 事業費	[546,827,978]	[531,097,602]	[15,730,376]
交通安全運動費	3,522,265	3,782,726	△ 260,461
交通安全活動交付金	6,240,000	6,238,000	2,000
地域交通安全活動対策費	2,160,000	2,160,000	0
調査研究費	0	0	0
表彰費	1,041,950	597,830	444,120
報酬・給料	252,909,895	153,783,280	99,126,615
諸手当	69,817,368	60,771,510	9,045,858
賃金	35,123,120	130,415,650	△ 95,292,530
福利厚生費	59,798,481	59,877,767	△ 79,286
会議費	0	0	0
旅費交通費	578,036	416,898	161,138
通信運搬費	964,832	1,069,597	△ 104,765
備品購入費	626,609	589,356	37,253
消耗品費	9,818,689	9,288,489	530,200
修繕費	1,744,529	2,093,399	△ 348,870
印刷製本費	14,095,106	13,120,914	974,192
燃料費	4,394,032	3,740,667	653,365
光熱水費	754,303	954,322	△ 200,019
使用料及び賃借料	5,719,592	6,614,241	△ 894,649
保険料	1,146,510	1,223,360	△ 76,850
諸謝金	871,000	776,620	94,380
租税公課費	3,891,972	7,327,928	△ 3,435,956
負担金	695,000	696,000	△ 1,000
委託費	1,550,425	1,607,886	△ 57,461
支払手数料	30,167,651	31,005,064	△ 837,413
研修費	150,724	156,256	△ 5,532

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
物品等仕入費	26,118,678	24,828,633	1,290,045
施設管理費	843,782	822,428	21,354
渉外費	0	0	0
学校広報費	1,079,333	1,301,071	△ 221,738
図書費	718,590	723,510	△ 4,920
見舞金	130,000	270,000	△ 140,000
自転車等安全整備事業費	2,364	0	2,364
雑費	326,599	497,867	△ 171,268
減価償却費	8,142,372	4,346,333	3,796,039
② 管 理 費	[86,988,554]	[90,130,730]	[△ 3,142,176]
報酬・給料	28,370,400	25,725,120	2,645,280
諸手当	12,284,619	10,335,493	1,949,126
賃金	4,334,991	2,612,866	1,722,125
退職給付費用	2,826,672	0	2,826,672
福利厚生費	7,781,971	6,936,498	845,473
会議費	216,819	245,294	△ 28,475
通信運搬費	1,385,226	1,332,583	52,643
備品購入費	77,400	523,510	△ 446,110
消耗品費	1,126,666	1,509,378	△ 382,712
修繕費	91,420	227,735	△ 136,315
印刷製本費	75,237	83,860	△ 8,623
燃料費	114,193	92,340	21,853
光熱水費	2,066,838	1,931,353	135,485
使用料及び賃借料	2,142,288	2,308,402	△ 166,114
保険料	414,720	436,460	△ 21,740
租税公課費	9,584,826	26,975,602	△ 17,390,776
負担金	2,426,376	1,530,482	895,894
表彰費	59,000	52,235	6,765
委託費	2,472,566	2,363,320	109,246
支払手数料	490,086	546,286	△ 56,200
研修費	83,764	0	83,764
施設管理費	8,275,171	4,119,845	4,155,326
渉外費	112,891	70,616	42,275
図書費	109,866	108,946	920
雑費	64,548	62,506	2,042
減価償却費	0	0	0
③ 他会計への繰出額	[26,500,000]	[25,670,000]	[830,000]
公益事業会計への繰出額	26,500,000	25,670,000	830,000
経 常 費 用 計	660,316,532	646,898,332	13,418,200
	△ 1,859,866	26,287,495	△ 28,147,361
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	34,779,583	29,744,025	5,035,558
車両購入引当金戻入	0	0	0
特定引当金戻入	0	0	0
固定資産売却益	281,818	0	281,818
経 常 外 収 益 計	35,061,401	29,744,025	5,317,376
(2) 経 常 外 費 用			
退職給付引当金繰入	31,391,348	34,779,583	△ 3,388,235
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	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経 常 外 費 用 計	31,391,348	34,779,583	△ 3,388,235
当 期 経 常 外 増 減 額	3,670,053	△ 5,035,558	8,705,611
一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,810,187	21,251,937	△ 19,441,750
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	685,671,713	664,419,776	21,251,937
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	687,481,900	685,671,713	1,810,187
Ⅱ 正味財産期末残高	687,481,900	685,671,713	1,810,187