

貸 借 対 照 表

(令和 5 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	6,466,747	6,588,602	△ 121,855
預金	306,342,976	321,713,323	△ 15,370,347
未収入金	154,182,585	156,095,538	△ 1,912,953
貯蔵品	305,000	148,500	156,500
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	467,297,308	484,545,963	△ 17,248,655
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	12,926,554	13,395,392	△ 468,838
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	178,525,846	178,994,684	△ 468,838
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,621,826	13,621,826	3,000,000
減価償却引当資産	2,685,680	2,685,680	0
車輛購入引当資産	3,609,420	9,190,420	△ 5,581,000
校舎等建設積立資産	649,101	5,115,076	△ 4,465,975
特定資産合計	23,566,027	30,613,002	△ 7,046,975
(3) その他固定資産			
建物	24,024,579	24,947,645	△ 923,066
設備	1,461,505	1,633,899	△ 172,394
構築物	6,887,965	8,786,125	△ 1,898,160
車輛運搬具	6,337,543	5,891,468	446,075
什器備品	1,564,488	2,214,230	△ 649,742
土地	36,078,000	36,078,000	0
電話加入権	404,002	404,002	0
預託金	272,310	593,535	△ 321,225
出資金	70,000	70,000	0
その他固定資産合計	77,100,392	80,618,904	△ 3,518,512
固定資産合計	279,192,265	290,226,590	△ 11,034,325
資産合計	746,489,573	774,772,553	△ 28,282,980
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	29,072,352	38,270,229	△ 9,197,877
未払消費税	10,235,300	9,393,500	841,800
未払法人税等	4,319,700	7,072,200	△ 2,752,500
預り金	1,115,875	1,163,376	△ 47,501
流動負債合計	44,743,227	55,899,305	△ 11,156,078
2 固定負債			
退職給付引当金	33,954,178	31,391,348	2,562,830
固定負債合計	33,954,178	31,391,348	2,562,830
負債合計	78,697,405	87,290,653	△ 8,593,248
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	667,792,168	687,481,900	△ 19,689,732
(うち基本財産への充当額)	(178,525,846)	(178,994,684)	(△ 468,838)
(うち特定資産への充当額)	(16,798,902)	(23,845,877)	(△ 7,046,975)
正味財産合計	667,792,168	687,481,900	△ 19,689,732
負債及び正味財産合計	746,489,573	774,772,553	△ 28,282,980

正味財産増減計算書

(令和4年4月1日～令和5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]	[3,206]	[△ 6]
基本財産運用益	3,200	3,206	△ 6
② 会費収入	[1,225,000]	[1,307,000]	[△ 82,000]
普通会员受取会費収入	1,045,000	1,127,000	△ 82,000
賛助会員受取会費収入	180,000	180,000	0
③ 受託事業収入	[42,378,532]	[48,940,737]	[△ 6,562,205]
地区協会費受納料収入	42,378,532	48,940,737	△ 6,562,205
④ 事業収入	[564,106,273]	[578,715,063]	[△ 14,608,790]
収入証紙売捌手数料収入	50,717,014	51,249,621	△ 532,607
物品販売等事業収入	40,705,696	42,565,798	△ 1,860,102
自動車保管場所等調査事業収入	133,167,557	130,306,120	2,861,437
道路使用調査事業収入	50,058,880	48,455,680	1,603,200
原付講習事業収入	5,582,500	5,623,100	△ 40,600
県委託講習事業収入	152,800,000	154,000,000	△ 1,200,000
運転免許証更新通知等事業収入	6,125,940	6,290,932	△ 164,992
自主業務事業収入	6,134,781	5,599,806	534,975
入学金収入	16,233,054	19,166,594	△ 2,933,540
学科教習料収入	19,264,302	23,847,700	△ 4,583,398
技能教習料収入	58,200,101	70,067,200	△ 11,867,099
検定料収入	6,280,100	7,117,900	△ 837,800
その他講習料収入	18,836,348	14,424,612	4,411,736
⑤ 補助金収入	[270,000]	[213,000]	[57,000]
助成金収入	270,000	213,000	57,000
受取高齢者雇用奨励金収入	0	0	0
⑥ 寄附金収入	[100,000]	[0]	[100,000]
寄附金収入	100,000	0	100,000
⑦ 雑収益	[3,415,606]	[2,777,660]	[637,946]
その他雑収入	3,415,606	2,777,660	637,946
⑧ 他会計からの繰入額	[26,000,000]	[26,500,000]	[△ 500,000]
収益事業会計からの繰入額	26,000,000	26,000,000	0
経常収益計	637,498,611	658,456,666	△ 20,958,055
(2) 経常費用			
① 事業費	[545,264,284]	[546,827,978]	[△ 1,563,694]
交通安全運動費	4,521,091	3,522,265	998,826
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	2,160,000	2,000
調査研究費	78,873	0	78,873
表彰費	843,243	1,041,950	△ 198,707
報酬・給料	242,376,110	252,909,895	△ 10,533,785
諸手当	72,250,557	69,817,368	2,433,189
賃金	42,044,032	35,123,120	6,920,912
退職給付費用	0	1,684,171	△ 1,684,171
福利厚生費	60,477,144	59,798,481	678,663
会議費	205,693	0	205,693
旅費交通費	594,494	578,036	16,458
通信運搬費	1,021,650	964,832	56,818
備品購入費	1,025,137	626,609	398,528
消耗品費	9,998,430	9,818,689	179,741
修繕費	644,374	1,744,529	△ 1,100,155
印刷製本費	11,479,382	14,095,106	△ 2,615,724
燃料費	3,920,110	4,394,032	△ 473,922
光熱水費	1,128,891	754,303	374,588
使用料及び賃借料	5,911,835	5,719,592	192,243
保険料	1,035,020	1,146,510	△ 111,490
諸謝金	479,742	871,000	△ 391,258
租税公課費	4,547,951	3,891,972	655,979
負担金	702,955	695,000	7,955
委託費	2,411,747	1,550,425	861,322
支払手数料	30,534,828	30,167,651	367,177
研修費	1,306,456	150,724	1,155,732

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
物品等仕入費	24,716,407	26,118,678	△ 1,402,271
施設管理費	844,532	843,782	750
学校広報費	1,222,142	1,079,333	142,809
図書費	840,244	718,590	121,654
見舞金	180,000	130,000	50,000
自転車等安全整備事業費	4,019	2,364	1,655
雑費	655,890	326,599	329,291
減価償却費	8,859,305	8,142,372	716,933
② 管 理 費	[84,325,992]	[86,988,554]	[△ 2,662,562]
報酬・給料	29,364,759	28,370,400	994,359
諸手当	13,666,297	12,284,619	1,381,678
賃金	1,232,080	4,334,991	△ 3,102,911
退職給付費用	0	2,826,672	△ 2,826,672
福利厚生費	8,023,026	7,781,971	241,055
会議費	719,959	216,819	503,140
通信運搬費	1,262,290	1,385,226	△ 122,936
備品購入費	0	77,400	△ 77,400
消耗品費	1,059,915	1,126,666	△ 66,751
修繕費	250,370	91,420	158,950
印刷製本費	114,173	75,237	38,936
燃料費	112,556	114,193	△ 1,637
光熱水費	2,271,618	2,066,838	204,780
使用料及び賃借料	2,170,240	2,142,288	27,952
保険料	663,200	414,720	248,480
租税公課費	6,106,432	9,584,826	△ 3,478,394
負担金	1,692,724	2,426,376	△ 733,652
表彰費	164,819	59,000	105,819
委託費	2,385,125	2,472,566	△ 87,441
支払手数料	465,423	490,086	△ 24,663
研修費	1,450	83,764	△ 82,314
施設管理費	11,329,005	8,275,171	3,053,834
渉外費	75,790	112,891	△ 37,101
図書費	107,640	109,866	△ 2,226
雑費	77,119	64,548	12,571
減価償却費	1,009,400	0	1,009,400
③ 他会計への繰出額	[26,000,000]	[26,500,000]	[△ 500,000]
公益事業会計への繰出額	26,000,000	26,500,000	△ 500,000
経 常 費 用 計	655,590,276	660,316,532	△ 4,726,256
当期経常増減額	△ 18,091,665	△ 1,859,866	△ 16,231,799
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
退職給付引当金戻入	31,391,348	34,779,583	△ 3,388,235
固定資産売却益	1,346,451	281,818	1,064,633
経 常 外 収 益 計	32,737,799	35,061,401	△ 2,323,602
(2) 経 常 外 費 用			
退職給付引当金繰入	33,954,178	31,391,348	2,562,830
固定資産除却損	381,688	0	381,688
経 常 外 費 用 計	34,335,866	31,391,348	2,944,518
当期経常外増減額	△ 1,598,067	3,670,053	△ 5,268,120
当期一般正味財産増減額	△ 19,689,732	1,810,187	△ 21,499,919
一般正味財産期首残高	687,481,900	685,671,713	1,810,187
一般正味財産期末残高	667,792,168	687,481,900	△ 19,689,732
Ⅱ 正味財産期末残高	667,792,168	687,481,900	△ 19,689,732