

正味財産増減計算書内訳表
令和５年４月１日から令和６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	内部取引等消去	合 計
	公 １	公 ２	小計	収 １	小計			
I 一般正味財産の部								
１. 経常増減の部								
（１）経常収益								
特定資産受取利息	110,900	50,690	161,590	0	0	0		161,590
特定資産運用益計	110,900	50,690	161,590	0	0	0	0	161,590
個人会費	21,504,323	129,845,921	151,350,244	0	0	37,839,956		189,190,200
法人会費	1,800,000	0	1,800,000	0	0	450,000		2,250,000
受取会費計	23,304,323	129,845,921	153,150,244	0	0	38,289,956	0	191,440,200
運転経歴証明書取得勸奨事務受託料	0	0	0	493,965	493,965	0		493,965
免許事務受託料	42,984,000	36,337,000	79,321,000	0	0	0	0	79,321,000
高齢者講習通知受託料	5,309,700	0	5,309,700	0	0	0		5,309,700
処分者講習受託料	9,913,497	0	9,913,497	0	0	0		9,913,497
軽微違反者講習受託料	1,473,243	2,000	1,475,243	0	0	0		1,475,243
更新時講習受託料	94,400,800	17,139,200	111,540,000	0	0	0		111,540,000
原付講習受託料	9,111,195	1,431,315	10,542,510	0	0	0		10,542,510
自動車保管場所調査受託料	0	0	0	140,780,614	140,780,614	0		140,780,614
道路使用許可調査受託料	28,013,459	27,770,720	55,784,179	0	0	0		55,784,179
交通安全用品・申請用写真売上	0	0	0	33,624,551	33,624,551	0	0	33,624,551
車両使用料	0	0	0	6,555,730	6,555,730	0		6,555,730
土日試験場開放事務受託料	0	0	0	1,518,000	1,518,000	0		1,518,000
証紙販売	546,087,550	505,120,832	1,051,208,382	236,061,848	236,061,848	0		1,287,270,230
二輪車講習手数料	145,500	0	145,500	0	0	0		145,500
諸手数料	0	2,245,800	2,245,800	442,296	442,296	0	0	2,688,096
安全運転管理協議会事務受託料	0	0	0	8,928,000	8,928,000	0		8,928,000
交通安全活動団体事務受託料	0	0	0	2,913,800	2,913,800	0		2,913,800
事業収益計	737,438,944	590,046,867	1,327,485,811	431,318,804	431,318,804	0	0	1,758,804,615
地方公共団体補助金	0	13,418,325	13,418,325	0	0	0		13,418,325
民間助成金	0	10,000	10,000	0	0	0		10,000
全日本交通安全協会助成金	1,362,009	0	1,362,009	0	0	0		1,362,009
その他助成金	355,910	0	355,910	0	0	0		355,910
受取補助金等計	1,717,919	13,428,325	15,146,244	0	0	0	0	15,146,244
受取寄付金	5,581,924	3,678,912	9,260,836	0	0	0		9,260,836
受取寄付金計	5,581,924	3,678,912	9,260,836	0	0	0	0	9,260,836
利息収入	634,802	33,288	668,090	0	0	0		668,090
雑収益	172,699	3,165,657	3,338,356	0	0	0		3,338,356
雑収益計	807,501	3,198,945	4,006,446	0	0	0	0	4,006,446
経常収益計	768,961,511	740,249,660	1,509,211,171	431,318,804	431,318,804	38,289,956	0	1,978,819,931
（２）経常費用								
期首棚卸高	0	0	0	3,613,310	3,613,310	0		3,613,310
商品仕入高	0	0	0	4,773,791	4,773,791	0		4,773,791
期末棚卸高	0	0	0	3,597,417	3,597,417	0		3,597,417
収入証紙仕入	528,066,661	488,451,951	1,016,518,612	228,271,850	228,271,850	0		1,244,790,462
事業原価計	528,066,661	488,451,951	1,016,518,612	233,061,534	233,061,534	0	0	1,249,580,146
給料	144,561,002	156,073,771	300,634,773	89,371,553	89,371,553	0		390,006,326
諸手当	27,322,849	39,179,009	66,501,858	21,044,654	21,044,654	0		87,546,512
退職給付費用	583,552	3,965,975	4,549,527	1,728,287	1,728,287	0		6,277,814
中退共掛金	1,679,995	359,800	2,039,795	462,513	462,513	0		2,502,308
社会保険料	22,877,950	28,487,449	51,365,399	15,748,227	15,748,227	0		67,113,626
福利厚生費	628,169	482,858	1,111,027	308,566	308,566	0		1,419,593
旅費交通費	680,583	1,590,866	2,271,449	973,478	973,478	0		3,244,927
通信運搬費	723,386	6,396,845	7,120,231	3,051,527	3,051,527	0		10,171,758
手数料	219,449	1,470,706	1,690,155	724,351	724,351	0		2,414,506
消耗什器備品費	319,551	420,097	739,648	316,993	316,993	0		1,056,641
消耗品費	12,548,172	8,156,239	20,704,411	8,873,320	8,873,320	0		29,577,731
修繕費	788,101	1,868,696	2,656,797	1,138,627	1,138,627	0		3,795,424
印刷製本費	3,693,150	1,514,613	5,207,763	2,231,899	2,231,899	0		7,439,662
燃料費	1,293,861	3,051,585	4,345,446	1,862,334	1,862,334	0		6,207,780
光熱水費	536,935	4,581,291	5,118,226	2,193,525	2,193,525	0		7,311,751
広報広告料	1,632,500	963,656	2,596,156	0	0	0		2,596,156
保険料	860,664	2,687,358	3,548,022	1,520,581	1,520,581	0		5,068,603
賃借料	1,687,126	4,600,149	6,287,275	2,694,546	2,694,546	0		8,981,821
諸謝金	218,672	918,840	1,137,512	0	0	0		1,137,512
委託費	663,702	876,810	1,540,512	660,220	660,220	0		2,200,732
講習活動費	100,000	674,820	774,820	0	0	0		774,820
交通安全活動協賛費	930,000	150,000	1,080,000	0	0	0		1,080,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	内部取引等消去	合 計
	公 1	公 2	小計	収 1	小計			
会議講習等負担金	37,800	319,186	356,986	152,994	152,994	0		509,980
租税公課	26,703,285	712,705	27,415,990	11,749,710	11,749,710	0		39,165,700
雑損失	70,857	6,405	77,262	33,112	33,112	0		110,374
地域交通安全活動助成金	0	32,469,351	32,469,351	0	0	0		32,469,351
交通安全活動啓発費	0	1,730,217	1,730,217	0	0	0		1,730,217
水道施設利用権償却費	0	5,535	5,535	1,678	1,678	0		7,213
構築物減価償却費	0	18,955	18,955	5,746	5,746	0		24,701
建物減価償却費	614,242	8,692,281	9,306,523	2,634,771	2,634,771	0		11,941,294
車両運搬具減価償却費	1,295,096	1,703,310	2,998,406	939,893	939,893	0		3,938,299
什器備品減価償却費	615,581	1,436,362	2,051,943	643,211	643,211	0		2,695,154
建物付属設備減価償却費	7,202	471,788	478,990	155,006	155,006	0		633,996
リース資産減価償却費	329,821	183,216	513,037	106,734	106,734	0		619,771
事業費計	782,289,914	804,672,695	1,586,962,609	404,389,590	404,389,590	0	0	1,991,352,199
給料	0	0	0	0	0	15,180,666		15,180,666
諸手当	0	0	0	0	0	5,987,668		5,987,668
退職給付費用	0	0	0	0	0	414,610		414,610
中退共掛金	0	0	0	0	0	248,331		248,331
社会保険料	0	0	0	0	0	3,390,992		3,390,992
福利厚生費	0	0	0	0	0	48,566		48,566
役員報酬	0	0	0	0	0	523,439		523,439
旅費交通費	0	0	0	0	0	490,759		490,759
通信運搬費	0	0	0	0	0	536,191		536,191
手数料	0	0	0	0	0	1,856,298		1,856,298
消耗品費	0	0	0	0	0	647,347		647,347
印刷製本費	0	0	0	0	0	13,200		13,200
燃料費	0	0	0	0	0	1,608		1,608
光熱水費	0	0	0	0	0	192,616		192,616
保険料(管理)	0	0	0	0	0	120,960		120,960
賃借料	0	0	0	0	0	6,009,912		6,009,912
会議講習等負担金	0	0	0	0	0	778,640		778,640
租税公課	0	0	0	0	0	335,000		335,000
慶弔費	0	0	0	0	0	18,072		18,072
水道施設利用権償却費	0	0	0	0	0	627		627
構築物減価償却費	0	0	0	0	0	2,147		2,147
建物減価償却費	0	0	0	0	0	984,960		984,960
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	267,039		267,039
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	199,031		199,031
建物付属設備減価償却費	0	0	0	0	0	31,267		31,267
リース資産減価償却費	0	0	0	0	0	21,529		21,529
管理費計	0	0	0	0	0	38,301,475	0	38,301,475
経常費用計	782,289,914	804,672,695	1,586,962,609	404,389,590	404,389,590	38,301,475	0	2,029,653,674
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,328,403	△ 64,423,035	△ 77,751,438	26,929,214	26,929,214	△ 11,519	0	△ 50,833,743
当期経常増減額	△ 13,328,403	△ 64,423,035	△ 77,751,438	26,929,214	26,929,214	△ 11,519	0	△ 50,833,743
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
車両運搬具売却益	78,365	18,355	96,720	29,318	29,318	10,959		136,997
什器備品売却益	4,940	0	4,940	1,498	1,498	560		6,998
退職給付引当金取崩額	19,850	0	19,850	9,910	9,910	0		29,760
経常外収益計	103,155	18,355	121,510	40,726	40,726	11,519	0	173,755
(2) 経常外費用								
車両運搬具除却損	1	1	2	2	2	0		4
什器備品除却損	4,400	1	4,401	1,887	1,887	0		6,288
災害損失繰入額	0	1,216,600	1,216,600	521,400	521,400	0		1,738,000
経常外費用計	4,401	1,216,602	1,221,003	523,289	523,289	0	0	1,744,292
当期経常外増減額	98,754	△ 1,198,247	△ 1,099,493	△ 482,563	△ 482,563	11,519	0	△ 1,570,537
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 13,229,649	△ 65,621,282	△ 78,850,931	26,446,651	26,446,651	0	0	△ 52,404,280
他会計振替額	0	18,668,661	18,668,661	△ 18,668,661	△ 18,668,661	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,229,649	△ 65,621,282	△ 78,850,931	26,446,651	26,446,651	0	0	△ 52,404,280
当期一般正味財産増減額	△ 13,229,649	△ 46,952,621	△ 60,182,270	7,777,990	7,777,990	0	0	△ 52,404,280
一般正味財産期首残高	276,988,885	300,932,548	577,921,433	333,548,987	333,548,987	667,566,103		1,579,036,523
一般正味財産期末残高	263,759,236	253,979,927	517,739,163	341,326,977	341,326,977	667,566,103	0	1,526,632,243
Ⅱ 指定正味財産の部								
Ⅲ 正味財産期末残高	263,759,236	253,979,927	517,739,163	341,326,977	341,326,977	667,566,103	0	1,526,632,243