

正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日から令和7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	129,711	80,584	210,295	0	0	0		210,295
特定資産運用益計	129,711	80,584	210,295	0	0	0	0	210,295
個人会費	26,435,230	161,343,830	187,779,060	0	0	20,864,340		208,643,400
法人会費	1,768,000	0	1,768,000	0	0	442,000		2,210,000
受取会費計	28,203,230	161,343,830	189,547,060	0	0	21,306,340	0	210,853,400
運転経歴証明書取得勸奨事務受託料	0	0	0	563,535	563,535	0		563,535
免許事務受託料	43,373,000	40,227,000	83,600,000	0	0	0	0	83,600,000
高齢者講習通知受託料	5,839,900	0	5,839,900	0	0	0		5,839,900
処分者講習受託料	10,074,669	0	10,074,669	0	0	0		10,074,669
軽微違反者講習受託料	1,953,734	2,000	1,955,734	0	0	0		1,955,734
更新時講習受託料	96,156,600	18,727,400	114,884,000	0	0	0		114,884,000
原付講習受託料	9,388,420	1,378,930	10,767,350	0	0	0		10,767,350
自動車保管場所調査受託料	0	0	0	144,070,389	144,070,389	0		144,070,389
道路使用許可調査受託料	27,263,722	27,324,570	54,588,292	0	0	0		54,588,292
交通安全用品・申請用写真売上	0	0	0	39,907,297	39,907,297	0	0	39,907,297
車両使用料	0	0	0	6,769,290	6,769,290	0		6,769,290
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	555,058,400	512,744,936	1,067,803,336	239,663,214	239,663,214	0		1,307,466,550
二輪車講習手数料	70,500	0	70,500	0	0	0		70,500
諸手数料	0	2,775,000	2,775,000	316,765	316,765	0	0	3,091,765
安全運転管理協議会事務受託料	0	0	0	9,168,000	9,168,000	0		9,168,000
交通安全活動団体事務受託料	0	0	0	2,931,800	2,931,800	0		2,931,800
事業収益計	749,178,945	603,179,836	1,352,358,781	444,908,290	444,908,290	0	0	1,797,267,071
地方公共団体補助金	0	14,358,408	14,358,408	0	0	0		14,358,408
全日本交通安全協会助成金	1,373,940	0	1,373,940	0	0	0		1,373,940
その他助成金	160,000	0	160,000	0	0	0		160,000
受取補助金等計	1,533,940	14,358,408	15,892,348	0	0	0	0	15,892,348
受取寄付金	1,292,522	2,680,289	3,972,811	0	0	0		3,972,811
受取寄付金計	1,292,522	2,680,289	3,972,811	0	0	0	0	3,972,811
利息収入	663,017	121,394	784,411	0	0	0		784,411
雑収益	202,916	1,349,931	1,552,847	0	0	0		1,552,847
雑収益計	865,933	1,471,325	2,337,258	0	0	0	0	2,337,258
経常収益計	781,204,281	783,114,272	1,564,318,553	444,908,290	444,908,290	21,306,340	0	2,030,533,183
(2) 経常費用								
期首棚卸高	0	0	0	3,597,417	3,597,417	0		3,597,417
商品仕入高	0	0	0	4,791,019	4,791,019	0		4,791,019
期末棚卸高	0	0	0	3,897,160	3,897,160	0		3,897,160
収入証紙仕入	536,741,473	495,824,463	1,032,565,936	231,754,373	231,754,373	0		1,264,320,309
事業原価計	536,741,473	495,824,463	1,032,565,936	236,245,649	236,245,649	0	0	1,268,811,585
給料	143,056,518	158,588,242	301,644,760	90,169,149	90,169,149	0		391,813,909
諸手当	25,978,441	38,145,887	64,124,328	20,369,361	20,369,361	0		84,493,689
退職給付費用	1,735,680	3,202,089	4,937,769	1,613,352	1,613,352	0		6,551,121
中退共掛金	1,493,432	422,800	1,916,232	453,282	453,282	0		2,369,514
社会保険料	21,615,822	27,294,168	48,909,990	15,043,606	15,043,606	0		63,953,596
福利厚生費	459,766	387,630	847,396	239,668	239,668	0		1,087,064
旅費交通費	682,034	1,381,200	2,063,234	884,243	884,243	0		2,947,477
通信運搬費	730,701	6,476,867	7,207,568	3,088,957	3,088,957	0		10,296,525
手数料	205,582	1,087,533	1,293,115	554,193	554,193	0		1,847,308
消耗什器備品費	242,558	429,207	671,765	287,899	287,899	0		959,664
消耗品費	12,497,564	6,434,051	18,931,615	8,113,551	8,113,551	0		27,045,166
修繕費	1,017,597	1,938,313	2,955,910	1,266,818	1,266,818	0		4,222,728
印刷製本費	2,938,853	1,293,230	4,232,083	1,813,751	1,813,751	0		6,045,834
燃料費	1,249,003	3,071,691	4,320,694	1,851,726	1,851,726	0		6,172,420
光熱水費	613,875	5,126,527	5,740,402	2,460,172	2,460,172	0		8,200,574
広報広告料	1,337,500	435,656	1,773,156	0	0	0		1,773,156
保険料	592,728	3,119,058	3,711,786	1,590,766	1,590,766	0		5,302,552
賃借料	1,535,120	4,844,389	6,379,509	2,734,075	2,734,075	0		9,113,584
諸謝金	153,636	931,580	1,085,216	0	0	0		1,085,216
委託費	664,434	697,332	1,361,766	583,613	583,613	0		1,945,379

(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			
講習活動費	140,000	610,010	750,010	0	0	0		750,010
交通安全活動協賛費	1,030,000	140,000	1,170,000	0	0	0		1,170,000
会議講習等負担金	34,300	332,518	366,818	157,208	157,208	0		524,026
租税公課	29,590,260	685,580	30,275,840	12,975,360	12,975,360	0		43,251,200
雑損失	39,527	27,085	66,612	28,547	28,547	0		95,159
地域交通安全活動助成金	0	31,687,783	31,687,783	0	0	0		31,687,783
支払寄付金	0	416,700	416,700	0	0	0		416,700
交通安全活動啓発費	0	2,458,220	2,458,220	0	0	0		2,458,220
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	236,525	8,692,279	8,928,804	2,634,771	2,634,771	0		11,563,575
車両運搬具減価償却費	1,388,142	1,732,133	3,120,275	978,095	978,095	0		4,098,370
什器備品減価償却費	631,881	1,088,180	1,720,061	539,178	539,178	0		2,259,239
建物付属設備減価償却費	7,199	471,788	478,987	155,006	155,006	0		633,993
リース資産減価償却費	359,804	199,872	559,676	116,437	116,437	0		676,113
ソフトウェア減価償却費	42,595	0	42,595	13,785	13,785	0		56,380
事業費計	789,042,550	809,698,551	1,598,741,101	406,969,642	406,969,642	0	0	2,005,710,743
給料	0	0	0	0	0	15,813,353		15,813,353
諸手当	0	0	0	0	0	5,713,545		5,713,545
退職給付費用	0	0	0	0	0	275,809		275,809
中退共掛金	0	0	0	0	0	230,827		230,827
社会保険料	0	0	0	0	0	3,347,048		3,347,048
福利厚生費	0	0	0	0	0	36,872		36,872
役員報酬	0	0	0	0	0	590,261		590,261
旅費交通費	0	0	0	0	0	442,075		442,075
通信運搬費	0	0	0	0	0	475,870		475,870
手数料	0	0	0	0	0	1,915,433		1,915,433
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	40,260		40,260
消耗品費	0	0	0	0	0	414,008		414,008
光熱水費	0	0	0	0	0	246,208		246,208
保険料	0	0	0	0	0	120,960		120,960
賃借料	0	0	0	0	0	5,922,589		5,922,589
会議講習等負担金	0	0	0	0	0	785,140		785,140
租税公課	0	0	0	0	0	605,500		605,500
慶弔費	0	0	0	0	0	524		524
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	277,893		277,893
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	166,119		166,119
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	23,487		23,487
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0	2,781		2,781
管理費計	0	0	0	0	0	38,465,563	0	38,465,563
経常費用計	789,042,550	809,698,551	1,598,741,101	406,969,642	406,969,642	38,465,563	0	2,044,176,306
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,838,269	△ 26,584,279	△ 34,422,548	37,938,648	37,938,648	△ 17,159,223	0	△ 13,643,123
当期経常増減額	△ 7,838,269	△ 26,584,279	△ 34,422,548	37,938,648	37,938,648	△ 17,159,223	0	△ 13,643,123
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
車両運搬具売却益	0	17,494	17,494	5,303	5,303	1,982		24,779
経常外収益計	0	17,494	17,494	5,303	5,303	1,982	0	24,779
(2) 経常外費用								
車両運搬具除却損	0	2	2	1	1	0		3
什器備品除却損	4	5	9	4	4	0		13
経常外費用計	4	7	11	5	5	0	0	16
当期経常外増減額	△ 4	17,487	17,483	5,298	5,298	1,982	0	24,763
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 7,838,273	△ 26,566,792	△ 34,405,065	37,943,946	37,943,946	△ 17,157,241	0	△ 13,618,360
他会計振替額		22,604,306	22,604,306	△ 22,604,306	△ 22,604,306			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,838,273	△ 26,566,792	△ 34,405,065	37,943,946	37,943,946	△ 17,157,241	0	△ 13,618,360
当期一般正味財産増減額	△ 7,838,273	△ 3,962,486	△ 11,800,759	15,339,640	15,339,640	△ 17,157,241	0	△ 13,618,360
一般正味財産期首残高	263,759,236	253,979,927	517,739,163	341,326,977	341,326,977	667,566,103		1,526,632,243
一般正味財産期末残高	255,920,963	250,017,441	505,938,404	356,666,617	356,666,617	650,408,862	0	1,513,013,883
II 指定正味財産の部								
III 正味財産期末残高	255,920,963	250,017,441	505,938,404	356,666,617	356,666,617	650,408,862	0	1,513,013,883