

正味財産増減計算書内訳表
令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 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	119,000	360,577	479,577	0	0	0		479,577
特定資産運用益計	119,000	360,577	479,577	0	0	0	0	479,577
個人会費	22,580,178	146,814,582	169,394,760	0	0	18,821,640		188,216,400
法人会費	1,832,000	0	1,832,000	0	0	458,000		2,290,000
受取会費計	24,412,178	146,814,582	171,226,760	0	0	19,279,640	0	190,506,400
運転経歴証明書取得勸奨事務受託料	0	0	0	405,180	405,180	0		405,180
免許事務受託料	51,173,000	53,877,000	105,050,000	0	0	0	0	105,050,000
高齢者講習通知受託料	6,598,900	0	6,598,900	0	0	0		6,598,900
処分者講習受託料	8,245,138	0	8,245,138	0	0	0		8,245,138
軽微違反者講習受託料	1,745,777	0	1,745,777	0	0	0		1,745,777
更新時講習受託料	92,939,440	21,944,560	114,884,000	0	0	0		114,884,000
原付講習受託料	10,839,765	1,444,650	12,284,415	0	0	0		12,284,415
自動車保管場所調査受託料	0	0	0	139,995,689	139,995,689	0		139,995,689
道路使用許可調査受託料	25,086,992	29,152,270	54,239,262	0	0	0		54,239,262
交通安全用品・申請用写真売上	0	0	0	40,719,259	40,719,259	0	0	40,719,259
車両使用料	0	0	0	6,507,960	6,507,960	0		6,507,960
土日試験場開放事務受託料	0	0	0	1,821,600	1,821,600	0		1,821,600
証紙販売	584,646,150	521,145,537	1,105,791,687	244,668,383	244,668,383	0		1,350,460,070
二輪車講習手数料	196,000	0	196,000	0	0	0		196,000
諸手数料	0	2,594,000	2,594,000	383,900	383,900	0	0	2,977,900
安全運転管理協議会事務受託料	0	0	0	9,233,500	9,233,500	0		9,233,500
交通安全活動団体事務受託料	0	0	0	3,234,600	3,234,600	0		3,234,600
事業収益計	781,471,162	630,158,017	1,411,629,179	446,970,071	446,970,071	0	0	1,858,599,250
地方公共団体補助金	0	15,481,801	15,481,801	0	0	0		15,481,801
全日本交通安全協会助成金	1,376,400	0	1,376,400	0	0	0		1,376,400
その他助成金	190,000	0	190,000	0	0	0		190,000
受取補助金等計	1,566,400	15,481,801	17,048,201	0	0	0	0	17,048,201
受取寄付金	706,416	3,065,468	3,771,884	0	0	0		3,771,884
受取寄付金計	706,416	3,065,468	3,771,884	0	0	0	0	3,771,884
利息収入	632,038	511,306	1,143,344	0	0	0		1,143,344
雑収益	609,878	650,140	1,260,018	0	0	0		1,260,018
雑収益計	1,241,916	1,161,446	2,403,362	0	0	0	0	2,403,362
経常収益計	809,517,072	797,041,891	1,606,558,963	446,970,071	446,970,071	19,279,640	0	2,072,808,674
(2) 経常費用								
期首棚卸高	0	0	0	3,897,160	3,897,160	0		3,897,160
商品仕入高	0	0	0	3,226,160	3,226,160	0		3,226,160
期末棚卸高	0	0	0	3,371,792	3,371,792	0		3,371,792
収入証紙仕入	565,352,827	503,947,833	1,069,300,660	236,594,368	236,594,368	0		1,305,895,028
事業原価計	565,352,827	503,947,833	1,069,300,660	240,345,896	240,345,896	0	0	1,309,646,556
給料	153,742,555	166,565,433	320,307,988	95,295,079	95,295,079	0		415,603,067
諸手当	28,776,699	36,032,294	64,808,993	20,036,439	20,036,439	0		84,845,432
退職給付費用	5,744,899	4,007,678	9,752,577	2,669,016	2,669,016	0		12,421,593
中退共掛金	1,250,402	319,037	1,569,439	372,390	372,390	0		1,941,829
社会保険料	23,857,876	27,898,343	51,756,219	15,694,781	15,694,781	0		67,451,000
福利厚生費	610,291	572,205	1,182,496	341,800	341,800	0		1,524,296
旅費交通費	653,460	1,180,983	1,834,443	786,190	786,190	0		2,620,633
通信運搬費	760,294	6,400,246	7,160,540	3,068,802	3,068,802	0		10,229,342
手数料	369,460	1,227,279	1,596,739	684,317	684,317	0		2,281,056
消耗什器備品費	1,071,636	1,900,032	2,971,668	1,273,572	1,273,572	0		4,245,240
消耗品費	13,250,524	5,866,814	19,117,338	8,193,147	8,193,147	0		27,310,485
修繕費	949,253	1,711,503	2,660,756	1,140,325	1,140,325	0		3,801,081
印刷製本費	2,466,329	921,512	3,387,841	1,451,932	1,451,932	0		4,839,773
燃料費	1,274,004	3,026,831	4,300,835	1,843,215	1,843,215	0		6,144,050
光熱水費	556,250	4,951,658	5,507,908	2,360,532	2,360,532	0		7,868,440
広報広告料	1,338,000	435,656	1,773,656	0	0	0		1,773,656
保険料	741,362	3,333,182	4,074,544	1,746,232	1,746,232	0		5,820,776
賃借料	1,419,201	4,889,618	6,308,819	2,703,779	2,703,779	0		9,012,598
諸謝金	100,181	33,821	134,002	0	0	0		134,002
委託費	663,741	801,024	1,464,765	627,756	627,756	0		2,092,521
講習活動費	0	594,650	594,650	0	0	0		594,650

(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			
交通安全活動協賛費	1,030,000	130,000	1,160,000	0	0	0		1,160,000
会議講習等負担金	44,940	350,910	395,850	169,650	169,650	0		565,500
租税公課	33,152,210	727,643	33,879,853	14,519,937	14,519,937	0		48,399,790
雑損失	2,243	156,313	158,556	67,951	67,951	0		226,507
地域交通安全活動助成金	0	30,585,680	30,585,680	0	0	0		30,585,680
支払寄付金	0	154,660	154,660	0	0	0		154,660
事業活動促進費	6,509	0	6,509	0	0	0		6,509
交通安全活動啓発費	0	2,297,814	2,297,814	0	0	0		2,297,814
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	217,724	8,692,279	8,910,003	2,634,771	2,634,771	0		11,544,774
車両運搬具減価償却費	1,271,201	1,572,332	2,843,533	891,346	891,346	0		3,734,879
什器備品減価償却費	593,225	870,359	1,463,584	458,781	458,781	0		1,922,365
建物付属設備減価償却費	7,199	528,213	535,412	173,265	173,265	0		708,677
リース資産減価償却費	697,731	508,212	1,205,943	390,257	390,257	0		1,596,200
ソフトウェア減価償却費	511,157	0	511,157	165,416	165,416	0		676,573
事業費計	842,483,383	823,216,537	1,665,699,920	420,113,998	420,113,998	0	0	2,085,813,918
給料	0	0	0	0	0	16,318,719		16,318,719
諸手当	0	0	0	0	0	5,939,621		5,939,621
退職給付費用	0	0	0	0	0	564,200		564,200
中退共掛金	0	0	0	0	0	271,194		271,194
社会保険料	0	0	0	0	0	3,499,967		3,499,967
福利厚生費	0	0	0	0	0	55,342		55,342
役員報酬	0	0	0	0	0	601,398		601,398
旅費交通費	0	0	0	0	0	712,548		712,548
通信運搬費	0	0	0	0	0	495,558		495,558
手数料	0	0	0	0	0	1,974,229		1,974,229
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	1,036,569		1,036,569
消耗品費	0	0	0	0	0	535,381		535,381
光熱水費	0	0	0	0	0	219,869		219,869
保険料	0	0	0	0	0	120,960		120,960
賃借料	0	0	0	0	0	5,821,447		5,821,447
会議講習等負担金	0	0	0	0	0	838,470		838,470
租税公課	0	0	0	0	0	232,190		232,190
慶弔費	0	0	0	0	0	680		680
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	253,246		253,246
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	172,879		172,879
建物付属設備減価償却費	0	0	0	0	0	34,950		34,950
リース資産減価償却費	0	0	0	0	0	453,540		453,540
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0	33,367		33,367
管理費計	0	0	0	0	0	41,174,058	0	41,174,058
経常費用計	842,483,383	823,216,537	1,665,699,920	420,113,998	420,113,998	41,174,058	0	2,126,987,976
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,966,311	△ 26,174,646	△ 59,140,957	26,856,073	26,856,073	△ 21,894,418	0	△ 54,179,302
当期経常増減額	△ 32,966,311	△ 26,174,646	△ 59,140,957	26,856,073	26,856,073	△ 21,894,418	0	△ 54,179,302
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
車両運搬具売却益	21,999	0	21,999	6,668	6,668	2,492		31,159
経常外収益計	21,999	0	21,999	6,668	6,668	2,492	0	31,159
(2) 経常外費用								
建物除却損	0	1	1	0	0	0		1
車両運搬具除却損	2	0	2	1	1	0		3
什器備品除却損	4,365	4	4,369	1,873	1,873	0		6,242
経常外費用計	4,367	5	4,372	1,874	1,874	0	0	6,246
当期経常外増減額	17,632	△ 5	17,627	4,794	4,794	2,492	0	24,913
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 32,948,679	△ 26,174,651	△ 59,123,330	26,860,867	26,860,867	△ 21,891,926	0	△ 54,154,389
他会計振替額		18,567,799	18,567,799	△ 18,567,799	△ 18,567,799			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 32,948,679	△ 26,174,651	△ 59,123,330	26,860,867	26,860,867	△ 21,891,926	0	△ 54,154,389
当期一般正味財産増減額	△ 32,948,679	△ 7,606,852	△ 40,555,531	8,293,068	8,293,068	△ 21,891,926	0	△ 54,154,389
一般正味財産期首残高	255,920,963	250,017,441	505,938,404	356,666,617	356,666,617	650,408,862		1,513,013,883
一般正味財産期末残高	222,972,284	242,410,589	465,382,873	364,959,685	364,959,685	628,516,936	0	1,458,859,494
Ⅱ 指定正味財産の部								
Ⅲ 正味財産期末残高	222,972,284	242,410,589	465,382,873	364,959,685	364,959,685	628,516,936	0	1,458,859,494