

# 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
1	<b>I 資産の部</b>			
2	<b>1 流動資産</b>			
3	現金・預金	54,358,258	50,811,351	3,546,907
4	売掛金	208,972	159,646	49,326
5	未収金	22,916,127	23,604,746	▲ 688,619
6	前払金	334,400	554,400	▲ 220,000
7	商品(売店)	160,221	162,067	▲ 1,846
8	商品(安全資器材)	128,567	69,149	59,418
9	商品(証紙)	16,454,950	15,989,550	465,400
10	貯蔵品	3,056,232	3,493,334	▲ 437,102
11	流動資産計	97,617,727	94,844,243	2,773,484
12	<b>2 固定資産</b>			
13	(1) 基本財産			
14	基本財産積立金	38,000,000	38,000,000	
15	基本財産合計	38,000,000	38,000,000	
16	(2) 特定資産			
17	功労金等給付引当資産	4,354,334	10,432,601	▲ 6,078,267
18	見舞金給付積立資産	400,000	100,000	300,000
19	特定資産合計	4,754,334	10,532,601	▲ 5,778,267
20	(3) その他固定資産			
21	建物	117,156	135,127	▲ 17,971
22	車両運搬具	521,838	938,117	▲ 416,279
23	什器備品	1,477,863	2,167,155	▲ 689,292
24	保証金	94,280	94,280	
25	ソフトウェア			
26	定期預金	40,000,000	55,000,000	▲ 15,000,000
27	長期前払費用			
28	その他固定資産計	42,211,137	58,334,679	▲ 16,123,542
29	固定資産合計	84,965,471	106,867,280	▲ 21,901,809
30	資産合計	182,583,198	201,711,523	▲ 19,128,325
31	<b>II 負債の部</b>			
32	<b>1 流動負債</b>			
33	買掛金			
34	未払金	36,377,853	29,586,943	6,790,910
35	前受金	543,013	527,655	15,358
36	預り金	1,948,844	1,926,660	22,184
37	預り金(代行)	6,799,380	7,929,900	▲ 1,130,520
38	預り金(郵送)	400,768	444,804	▲ 44,036
39	預り金(経由)			
40	未払法人税等	1,186,000	4,555,000	▲ 3,369,000
41	流動負債合計	47,255,858	44,970,962	2,284,896
42	<b>2 固定負債</b>			
43	功労金等給付引当金	4,354,334	10,432,601	▲ 6,078,267
44	見舞金給付引当金	400,000	100,000	300,000
45	固定負債合計	4,754,334	10,532,601	▲ 5,778,267
46	負債合計	52,010,192	55,503,563	▲ 3,493,371
47	<b>III 正味財産の部</b>			
48	<b>1 指定正味財産</b>			
49	指定正味財産合計			
50	<b>2 一般正味財産</b>	130,573,006	146,207,960	▲ 15,634,954
51	(うち基本財産への充当額)	( 38,000,000 )	(38,000000)	( 0 )
52	正味財産合計	130,573,006	146,207,960	▲ 15,634,954
53	負債及び正味財産合計	182,583,198	201,711,523	▲ 19,128,325

# 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	実施事業等(公益目的)会計			その他(収益目的)会計			法人会計
		交通安全 広報啓発事 業	運 転 者 等 育 成 事 業	小 計	幹 旋 ・ 販 売 事 業	公 益 支 援 事 業	小 計	
<b>I 資産の部</b>								
1 流動資産								
3 現金・預金	54,358,258	5,354,243	17,236,781	22,591,024	3,049,249	27,579,268	30,628,517	1,138,717
4 売掛金	208,972				208,972		208,972	
5 未収金	22,916,127	1,749,000	16,908,257	18,657,257	238,930	4,019,940	4,258,870	
6 前払金	334,400					334,400	334,400	
7 商品(売店)	160,221				160,221		160,221	
8 商品(安全資器材)	128,567				128,567		128,567	
9 商品(証紙)	16,454,950					16,454,950	16,454,950	
10 貯蔵品	3,056,232		708,217	708,217		2,348,015	2,348,015	
11 流動資産計	97,617,727	7,103,243	34,853,255	41,956,498	3,785,939	50,736,573	54,522,512	1,138,717
12 2 固定資産								
13 (1) 基本財産								
14 基本財産積立金	38,000,000	38,000,000		38,000,000				
15 基本財産合計	38,000,000	38,000,000		38,000,000				
16 (2) 特定資産								
17 功労金等給付引当資産	4,354,334	349,502	1,748,999	2,098,501	318,333	1,937,500	2,255,833	
18 見舞金給付積立資産	400,000	400,000		400,000				
19 特定資産合計	4,754,334	749,502	1,748,999	2,498,501	318,333	1,937,500	2,255,833	
20 (3) その他固定資産								
21 建物	117,156		1	1		117,155	117,155	
22 車両運搬具	521,838	5	521,830	521,835	1	2	3	
23 什器備品	1,477,863		1,477,862	1,477,862				1
24 保証金	94,280	40,890	31,230	72,120	5,310	16,850	22,160	
25 ソフトウェア								
26 定期預金	40,000,000	15,000,000		15,000,000		25,000,000	25,000,000	
27 長期前払費用								
28 その他固定資産計	42,211,137	15,040,895	2,030,923	17,071,818	5,311	25,134,007	25,139,318	1
29 固定資産合計	84,965,471	53,790,397	3,779,922	57,570,319	323,644	27,071,507	27,395,151	1
30 資産合計	182,583,198	60,893,640	38,633,177	99,526,817	4,109,583	77,808,080	81,917,663	1,138,718
<b>II 負債の部</b>								
32 1 流動負債								
33 買掛金								
34 未払金	36,377,853	3,566,862	13,764,398	17,331,260	970,505	17,818,403	18,788,908	257,685
35 前受金	543,013					543,013	543,013	
36 預り金	1,948,844	193,685	1,013,945	1,207,630	27,067	583,426	610,493	130,721
37 預り金(代行)	6,799,380					6,799,380	6,799,380	
38 預り金(郵送)	400,768					400,768	400,768	
39 預り金(経由)								
40 未払法人税等	1,186,000					1,186,000	1,186,000	
41 流動負債合計	47,255,858	3,760,547	14,778,343	18,538,890	997,572	27,330,990	28,328,562	388,406
42 2 固定負債								
43 功労金等給付引当金	4,354,334	349,502	1,748,999	2,098,501	318,333	1,937,500	2,255,833	
44 見舞金給付引当金	400,000	400,000		400,000				
45 固定負債合計	4,754,334	749,502	1,748,999	2,498,501	318,333	1,937,500	2,255,833	
46 負債合計	52,010,192	4,510,049	16,527,342	21,037,391	1,315,905	29,268,490	30,584,395	388,406
<b>III 正味財産の部</b>								
48 1 指定正味財産								
49 指定正味財産合計								
50 2 一般正味財産	130,573,006	56,383,591	22,105,835	78,489,426	2,793,678	48,539,590	51,333,268	750,312
51 (うち基本財産への充当額)	(38,000,000)	(38,000,000)		(38,000,000)				
52 正味財産合計	130,573,006	56,383,591	22,105,835	78,489,426	2,793,678	48,539,590	51,333,268	750,312
53 負債及び正味財産合計	182,583,198	60,893,640	38,633,177	99,526,817	4,109,583	77,808,080	81,917,663	1,138,718

# 正味財産増減計算書(損益計算書)

令和4年 4月 1日 から 令和5年 3月31日まで

(単位:円)

	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
1	<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
2	1 経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	基本財産運用益	1,797	1,797		
5	基本財産受取利息	1,797	1,797		基本財産(定期預金)利息
6	受取補助金等	291,165,230	305,967,425	▲ 14,802,195	
7	地方公共団体補助金	4,467,000	4,467,000		長野県からの補助金
8	受取受託料	286,551,230	301,252,695	▲ 14,701,465	公安委員会等からの委託料
9	受取助成金	147,000	247,730	▲ 100,730	各種団体からの助成金
10	受取負担金等	7,288,000	7,288,000		
11	受取負担金				長野県からの子供自転車大会負担金
12	受取共同購入分担金	7,288,000	7,288,000		各地区安協からの共同購入経費
13	受取寄付金	1,949,000	2,565,000	▲ 616,000	視覚障害者用信号機付加装置寄付等
14	事業収益	91,980,966	97,025,840	▲ 5,044,874	
15	代行手数料	44,759,830	49,292,650	▲ 4,532,820	安協入会事務の代行手数料
16	収入証紙売捌手数料	24,761,042	24,918,720	▲ 157,678	
17	郵送申込手数料	7,843,594	9,260,039	▲ 1,416,445	免許証郵送手数料
18	経由申請手数料	236,200	370,396	▲ 134,196	
19	写真撮影料	4,587,200	3,720,800	866,400	免許用写真撮影料
20	売店商品売上	118,900	136,920	▲ 18,020	
21	安全資器材等売上	8,927,200	8,754,315	172,885	安全資器材の斡旋販売
22	運転適性診断手数料	267,000	252,000	15,000	
23	広告料	480,000	320,000	160,000	「交通しなの」等広告料
24	雑収益	192,726	203,913	▲ 11,187	
25	受取利息	4,571	2,223	2,348	
26	雑収益	188,155	201,690	▲ 13,535	TSマーク協力費等
27	経常収益計	392,577,719	413,051,975	▲ 20,474,256	
28	(2) 経常費用				
29	事業費	397,416,726	407,031,503	▲ 9,614,777	
30	役員報酬	4,583,000	5,391,400	▲ 808,400	
31	給料手当	118,059,571	119,994,768	▲ 1,935,197	
32	臨時職員給料手当	45,460,076	45,878,075	▲ 417,999	
33	支部職員給料手当	74,645,275	75,413,495	▲ 768,220	
34	法定福利費	26,149,937	26,106,357	43,580	社会保険料、雇用保険料等
35	功労金等給付費用	1,436,600	1,280,000	156,600	功労金積立
36	福利厚生費	973,731	951,568	22,163	健康診断費用補助等
37	被服費	221,760	163,680	58,080	講習講師制服等
38	旅費交通費	5,755,994	5,764,807	▲ 8,813	出張旅費、通勤手当
39	研修費	379,156	685,879	▲ 306,723	安協県大会、講習研修等
40	会議費				女性部役員会議
41	表彰費	392,986	587,861	▲ 194,875	交通安全功労、優良運転者表彰等
42	通信運搬費	27,348,042	29,075,171	▲ 1,727,129	更新通知等郵送、電話料等

正味財産増減計算書(損益計算書)

(単位:円)

	区 分	当年度	前年度	増 減	備 考
43	事業費				
	減価償却費	1,622,282	2,941,927	▲ 1,319,645	
44	什器備品減価償却費	1,188,032	2,374,854	▲ 1,186,822	
45	車両運搬具減価償却費	416,279	546,345	▲ 130,066	
46	建物減価償却費	17,971	20,728	▲ 2,757	
47					
48	消耗什器備品費	982,905	894,856	88,049	講習用器材等
49	消耗品費	2,117,491	2,188,220	▲ 70,729	免許写真用印画紙、文具、トナー等
50	修繕費	108,163		108,163	講習用機器修繕等
51	印刷製本費	3,867,511	3,878,125	▲ 10,614	免許更新通知等印刷
52	講習資料費	15,725,606	16,703,960	▲ 978,354	講習用教本購入等
53	資料費	5,159,308	6,621,264	▲ 1,461,956	安協入会者特典品
54	車両費	2,602,735	2,280,128	322,607	燃料、修繕、保険、車検料等
55	光熱水費	7,279	4,719	2,560	LPガス代
56	使用料及び賃借料	5,763,105	5,051,133	711,972	講習用器材賃借料等
57	手数料	563,325	538,928	24,397	講習用DVD等修正手数料等
58	維持費				
59	啓発費	13,411,425	14,483,913	▲ 1,072,488	
60	交通安全活動費	9,243,440	9,623,356	▲ 379,916	季別交通安全運動活動費
61	一般啓発費	4,167,985	4,860,557	▲ 692,572	機関紙発行、HP作成・掲載料等
62	二輪車安全運転大会費	35,688	3,141	32,547	
63	子供自転車大会費	720,125	759,099	▲ 38,974	
64	地区大会	708,245	759,099	▲ 50,854	
65	県大会	11,880		11,880	
66	全国大会				
67	売店商品仕入	71,217	85,631	▲ 14,414	売店商品仕入
68	安全資器財等仕入	7,744,201	7,667,610	76,591	安全資器財等仕入
69	傷害保険料	168,975	223,265	▲ 54,290	講習受講者傷害保険料
70	見舞金給付費	400,000	100,000	300,000	シートベルト見舞金積立
71	諸謝金	545,600	543,400	2,200	原付講習、税理処理謝金
72	庁舎管理費	4,042,221	3,112,590	929,631	行政財産使用庁舎管理経費
73	租税公課	25,590,800	26,926,650	▲ 1,335,850	消費税、固定資産税等
74	TSマーク費	19,480	45,881	▲ 26,401	TSマーク購入振込手数料
75	支払負担金	699,501	645,642	53,859	全安協、関東連合等負担金
76	雑費	41,655	38,360	3,295	
77	管理費	9,609,947	9,222,766	387,181	
78	役員報酬	5,963,800	5,963,800		
79	給料手当				
80	法定福利費	899,572	948,574	▲ 49,002	社会保険料、雇用保険料等
81	功労金等給付費用	20,000	20,000		功労金積立
82	福利厚生費	16,200	16,500	▲ 300	健康診断費用補助等
83	会議費	85,551	75,822	9,729	理事会、評議員会等
84	旅費交通費	596,730	486,200	110,530	出張旅費、通勤手当
85	通信運搬費	139,653	132,632	7,021	電話料、郵送料等
86	減価償却費				
87	什器備品減価償却費				
88	ソフトウェア減価償却費				
89	消耗品費	139,744	153,773	▲ 14,029	文具、トナー等
90	修繕費				

正味財産増減計算書(損益計算書)

(単位:円)

	区 分	当年度	前年度	増 減	備 考
91	管理費 印刷製本費				安協10年の記録
92	交際費	42,533	16,215	26,318	慶弔費等
93	手数料	387,510	86,420	301,090	登記手数料、経理システム改修費等
94	使用料及び賃借料	929,543	880,157	49,386	経理システム賃借料
95	維持費	187,220	186,835	385	経理システム保守料等
96	傷害保険料	15,785	18,040	▲ 2,255	役員労災対応
97	庁舎管理費	29,086	93,818	▲ 64,732	行政財産使用管理経費
98	諸謝金	21,000	23,200	▲ 2,200	税理処理謝金等
99	租税公課	10,600	11,650	▲ 1,050	印紙税
100	支払負担金	125,420	109,130	16,290	各種団体等負担金
101	雑費				
102	経常費用計	407,026,673	416,254,269	▲ 9,227,596	
103	当期経常増減額	▲ 14,448,954	▲ 3,202,294	▲ 11,246,660	
104	2 経常外増減の部				
105	(1) 経常外収益				
106	固定資産売却益				
107	車両運搬具売却益				
108	固定資産受贈益		3,926,109	▲ 3,926,109	
109	車両運搬具受贈益		2,796,959	▲ 2,796,959	
110	什器備品受贈益		1,129,150	▲ 1,129,150	
111	消耗備品受贈益		1,565,960	▲ 1,565,960	
112	経常外収益計		5,492,069	▲ 5,492,069	
113	(2) 経常外費用				
114	固定資産売却損				
115	車両運搬具売却損				
116	固定資産除却損				
117	車両運搬具除却損				
118	什器備品除却損				
119	固定資産寄贈損		2,796,959	▲ 2,796,959	
120	車両運搬具寄贈損		2,796,959	▲ 2,796,959	
121	什器備品寄贈損				
122	消耗備品寄贈損		1,459,260	▲ 1,459,260	
123	経常外費用計		4,256,219	▲ 4,256,219	
124	当期経常外増減額		1,235,850	▲ 1,235,850	
125	他会計振替額				当年度 15,000,000円振替(収支±0)
126	法人税等	1,186,000	4,555,000	▲ 3,369,000	
127	当期一般正味財産増減額	▲ 15,634,954	▲ 6,521,444	▲ 9,113,510	
128	一般正味財産期首残高	146,207,960	152,729,404	▲ 6,521,444	
129	一般正味財産期末残高	130,573,006	146,207,960	▲ 15,634,954	
130	II 指定正味財産増減の部				
131	当期指定正味財産増減額				
132	指定正味財産期首残高				
133	指定正味財産期末残高				
134	III 正味財産期末残高	130,573,006	146,207,960	▲ 15,634,954	

