

貸借対照表
令和 4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・預金	156,904,527	169,738,926	△ 12,834,399
未収金	59,732,013	63,071,757	△ 3,339,744
たな卸資産	33,212,136	36,841,771	△ 3,629,635
前払費用	873,740	1,305,860	△ 432,120
貸倒引当金	△ 257,713	△ 277,281	19,568
流動資産合計	250,464,703	270,681,033	△ 20,216,330
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	51,481,360	49,309,750	2,171,610
建物特定預金	51,301,750	49,301,048	2,000,702
入札対応基金	38,000,000	23,000,000	15,000,000
特定資産合計	140,783,110	121,610,798	19,172,312
(3) その他固定資産			
建物	60,541,962	60,725,637	△ 183,675
車両運搬具	379,741	577,867	△ 198,126
什器備品	320,526	722,424	△ 401,898
構築物	87,068	116,054	△ 28,986
リース資産	12,317,215	5,269,688	7,047,527
土地	274,058,335	274,058,335	0
電話加入権	426,770	426,770	0
保証金	19,707,984	19,959,826	△ 251,842
その他固定資産合計	367,839,601	361,856,601	5,983,000
固定資産合計	508,622,711	483,467,399	25,155,312
資産合計	759,087,414	754,148,432	4,938,982
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	54,428,834	54,838,108	△ 409,274
リース未払金	3,281,989	1,725,192	1,556,797
未払費用	792,379	790,484	1,895
未払消費税等	6,240,500	7,856,100	△ 1,615,600
前受金	205,571	118,980	86,591
預り金	4,684,570	4,937,083	△ 252,513
未払法人税等	3,561,800	1,107,200	2,454,600
賞与引当金	5,282,601	5,269,976	12,625
流動負債合計	78,478,244	76,643,123	1,835,121
2. 固定負債			
長期リース未払金	9,315,569	3,712,458	5,603,111
退職給付引当金	51,481,360	49,309,750	2,171,610
固定負債合計	60,796,929	53,022,208	7,774,721
負債合計	139,275,173	129,665,331	9,609,842
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	619,812,241	624,483,101	△ 4,670,860
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(102,783,110)	(98,610,798)	(4,172,312)
正味財産合計	619,812,241	624,483,101	△ 4,670,860
負債及び正味財産合計	759,087,414	754,148,432	4,938,982

正味財産増減計算書
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
特定預金受取利息	2,683	9,848	△ 7,165
特定資産運用益計	2,683	9,848	△ 7,165
受取会費			
受取賛助会費	640,000	630,000	10,000
受取会費計	640,000	630,000	10,000
事業収益			
県受託事業収益	377,434,598	388,059,875	△ 10,625,277
交通安全教育資料等普及事業収益	13,896,719	16,987,218	△ 3,090,499
免許証郵送事業収益	6,982,367	7,938,062	△ 955,695
収入証紙売りさばき手数料収益	9,075,399	8,933,432	141,967
収入証紙売りさばき収益	902,781,210	877,542,950	25,238,260
写真事業収益	17,768,000	17,957,600	△ 189,600
施設賃貸等事業収益	3,798,900	3,865,450	△ 66,550
民間受託事業事業収益	550,000	550,000	0
事業収益計	1,332,287,193	1,321,834,587	10,452,606
受取補助金等			
受取新潟県補助金	608,000	608,000	0
受取民間補助金	182,000	170,000	12,000
受取補助金等計	790,000	778,000	12,000
受取負担金			
受取会員管理負担金	24,682,000	23,674,300	1,007,700
受取負担金計	24,682,000	23,674,300	1,007,700
受取寄付金			
受取寄付金	8,992,500	8,289,400	703,100
受取寄付金計	8,992,500	8,289,400	703,100
雑収益			
雑収益	6,201,448	6,264,934	△ 63,486
雑収益計	6,201,448	6,264,934	△ 63,486
経常収益計	1,373,595,824	1,361,481,069	12,114,755

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	6,754,056	7,850,856	△ 1,096,800
給料手当	193,411,071	192,338,094	1,072,977
臨時雇賃金	29,042,699	31,512,152	△ 2,469,453
退職給付費用	2,225,796	196,610	2,029,186
賞与引当金繰入額	4,637	947,324	△ 942,687
福利厚生費	32,959,411	31,396,748	1,562,663
退職手当	516,190	2,591,190	△ 2,075,000
会議費	60,500	9,886	50,614
旅費交通費	689,320	2,004,956	△ 1,315,636
(事)調査旅費	15,128,152	15,138,116	△ 9,964
広報啓発費	8,680,550	9,088,587	△ 408,037
教育訓練費	185,337	0	185,337
表彰顕彰費	111,677	208,382	△ 96,705
研修費	239,003	195,555	43,448
民間交通安全活動費	4,000,000	2,750,652	1,249,348
収入証紙買受費	902,781,210	877,542,950	25,238,260
教育資料等購入費	7,947,138	9,489,996	△ 1,542,858
会館維持管理費	3,649,196	3,243,644	405,552
修繕費	0	226,536	△ 226,536
消耗品費	10,721,497	13,260,517	△ 2,539,020
印刷製本費	2,518,434	2,624,900	△ 106,466
光熱水料費	985,344	860,392	124,952
諸謝金	31,500	15,000	16,500
被服費	352,792	360,701	△ 7,909
委託費	79,645,284	86,817,431	△ 7,172,147
保険料	132,640	132,560	80
賃借料	2,829,751	3,221,154	△ 391,403
自動車費	278,235	697,258	△ 419,023
講習資料費	17,134,054	16,933,071	200,983
通信運搬費	2,178,516	2,385,041	△ 206,525
郵便費	4,099,388	4,698,126	△ 598,738
減価償却費	4,760,233	7,562,533	△ 2,802,300
消耗什器備品費	0	331,650	△ 331,650
支払手数料	38,236	50,345	△ 12,109
租税公課	29,230,066	29,545,021	△ 314,955
支払会費	683,250	743,693	△ 60,443
支払使用料	431,113	451,336	△ 20,223
貸倒償却	△ 19,568	13,320	△ 32,888
雑費	185,179	106,086	79,093
事業費計	1,364,601,887	1,357,542,369	7,059,518
管理費			
役員報酬	1,377,144	1,600,344	△ 223,200
給料手当	3,887,238	3,914,998	△ 27,760
賞与引当金繰入額	7,988	△ 41,745	49,733
福利厚生費	1,022,117	844,743	177,374
退職給付費用	△ 54,186	△ 39,600	△ 14,586
退職手当	132,290	0	132,290
会議費	421,605	216,505	205,100
社会交際費	18,854	24,413	△ 5,559
通信運搬費	128,816	177,902	△ 49,086
減価償却費	121,524	113,612	7,912
消耗品費	136,012	117,440	18,572
租税公課	89,734	90,229	△ 495
会館維持管理費	188,024	167,127	20,897
使用料	92,721	97,070	△ 4,349
支払手数料	2,094,400	2,090,550	3,850
雑費	20,026	34,516	△ 14,490
管理費計	9,684,307	9,408,104	276,203
経常費用計	1,374,286,194	1,366,950,473	7,335,721
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 690,370	△ 5,469,404	4,779,034
当期経常増減額	△ 690,370	△ 5,469,404	4,779,034

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
その他経常外費用	418,690	1,855,796	△ 1,437,106
その他の経常外費用計	418,690	1,855,796	△ 1,437,106
経常外費用計	418,690	1,855,796	△ 1,437,106
当期経常外増減額	△ 418,690	△ 1,855,796	1,437,106
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,109,060	△ 7,325,200	6,216,140
法人税、住民税及び事業税	3,561,800	1,107,200	2,454,600
当期一般正味財産増減額	△ 4,670,860	△ 8,432,400	3,761,540
一般正味財産期首残高	624,483,101	632,915,501	△ 8,432,400
一般正味財産期末残高	619,812,241	624,483,101	△ 4,670,860
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	619,812,241	624,483,101	△ 4,670,860