

貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度 (令和4年度)	前年度 (令和3年度)	増減
I 資産の部	765,097,165	759,087,414	6,009,751
1. 流動資産	299,159,563	250,464,703	48,694,860
預金・現金	196,723,085	156,904,527	39,818,558
未収金	63,049,771	59,732,013	3,317,758
たな卸資産	39,079,799	33,212,136	5,867,663
前払費用	584,581	873,740	△ 289,159
貸倒引当金	△ 277,673	△ 257,713	△ 19,960
2. 固定資産	465,937,602	508,622,711	△ 42,685,109
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産	116,623,367	140,783,110	△ 24,159,743
退職給付引当資産	46,320,750	51,481,360	△ 5,160,610
建物特定預金	54,302,452	51,301,750	3,000,702
入札対応基金	16,000,165	38,000,000	△ 21,999,835
(3) その他固定資産	349,314,235	367,839,601	△ 18,525,366
建物	58,215,193	60,541,962	△ 2,326,769
車両運搬具	181,616	379,741	△ 198,125
什器備品	1,262,206	320,526	941,680
構築物	58,082	87,068	△ 28,986
リース資産	9,246,049	12,317,215	△ 3,071,166
土地	274,058,335	274,058,335	0
電話加入権	426,770	426,770	0
保証金	5,865,984	19,707,984	△ 13,842,000
II 負債の部	142,138,904	139,275,173	2,863,731
1. 流動負債	88,998,374	78,478,244	10,520,130
未払金	63,582,882	54,428,834	9,154,048
リース未払金	2,644,674	3,281,989	△ 637,315
未払費用	833,348	792,379	40,969
未払消費税等	7,068,000	6,240,500	827,500
前受金	256,232	205,571	50,661
預り金	4,364,805	4,684,570	△ 319,765
未払法人税等	4,692,700	3,561,800	1,130,900
賞与引当金	5,555,733	5,282,601	273,132
2. 固定負債	53,140,530	60,796,929	△ 7,656,399
長期リース未払金	6,819,780	9,315,569	△ 2,495,789
退職給付引当金	46,320,750	51,481,360	△ 5,160,610
III 正味財産の部	622,958,261	619,812,241	3,146,020
1. 指定正味財産			0
2. 一般正味財産	622,958,261	619,812,241	3,146,020
(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)	(116,623,367)	(140,783,110)	(△ 24,159,743)
負債及び正味財産合計	765,097,165	759,087,414	6,009,751

令和4年度決算 正味財産増減計算書

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 (R4)	前年度 (R3)	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	1,362,199,648	1,373,595,824	△ 11,396,176
特定資産運用益(特定預金受取利息)	3,374	2,683	691
受取会費(受取賛助会費)	640,000	640,000	0
事業収益	1,321,910,427	1,332,287,193	△ 10,376,766
県受託事業収入	385,011,254	377,434,598	7,576,656
交通安全教育資料等普及事業収益	14,371,441	13,896,719	474,722
免許証郵送事業収益	6,240,469	6,982,367	△ 741,898
収入証紙売りさばき手数料収益	8,970,463	9,075,399	△ 104,936
収入証紙売りさばき収益	884,191,600	902,781,210	△ 18,589,610
写真事業収益	18,843,200	17,768,000	1,075,200
施設賃貸等事業収益	3,732,000	3,798,900	△ 66,900
民間受託事業収益	550,000	550,000	0
受取補助金等	755,000	790,000	△ 35,000
受取新潟県補助金	608,000	608,000	0
受取民間補助金	147,000	182,000	△ 35,000
受取負担金(受取会員管理費負担金)	22,779,000	24,682,000	△ 1,903,000
受取寄付金(受取寄付金)	9,702,898	8,992,500	710,398
雑収益(雑収益)	6,408,949	6,201,448	207,501

(単位:円)

科目		当年度 (R4)	前年度 (R3)	増減
I 一般正味財産増減の部 増減の部 続き	1. 経常増減の部 続き			
	(2) 経常費用	1,354,360,928	1,374,286,194	△ 19,925,266
	事業費	1,345,442,666	1,364,601,887	△ 19,159,221
	役員報酬	6,708,329	6,754,056	△ 45,727
	給料手当	184,509,431	193,411,071	△ 8,901,640
	臨時雇賃金	30,187,981	29,042,699	1,145,282
	退職給付費用	△ 5,228,882	2,225,796	△ 7,454,678
	賞与引当金繰入額	276,085	4,637	271,448
	福利厚生費	30,698,275	32,959,411	△ 2,261,136
	退職手当	7,974,880	516,190	7,458,690
	会議費	121,000	60,500	60,500
	旅費交通費	714,106	689,320	24,786
	(事)調査旅費	15,210,964	15,128,152	82,812
	広報啓発費	8,268,128	8,680,550	△ 412,422
	教育訓練費	327,842	185,337	142,505
	表彰顕彰費	343,588	111,677	231,911
	研修費	541,040	239,003	302,037
	民間交通安全活動費	4,000,000	4,000,000	0
	収入証紙買受費	884,191,600	902,781,210	△ 18,589,610
	教育資料等購入費	9,122,040	7,947,138	1,174,902
	会館維持管理費	3,130,725	3,649,196	△ 518,471
	修繕費	0	0	0
	消耗品費	8,524,273	10,721,497	△ 2,197,224
	印刷製本費	2,720,701	2,518,434	202,267
	光熱水料費	1,259,885	985,344	274,541
	諸謝金	15,000	31,500	△ 16,500
	被服費	268,422	352,792	△ 84,370
	委託費	88,074,342	79,645,284	8,429,058
	保険料	135,520	132,640	2,880
	賃借料	3,057,944	2,829,751	228,193
自動車費	309,897	278,235	31,662	
講習資料費	17,078,926	17,134,054	△ 55,128	
通信運搬費	1,997,294	2,178,516	△ 181,222	
郵便費	3,686,904	4,099,388	△ 412,484	
減価償却費	5,833,943	4,760,233	1,073,710	
消耗什器備品費	356,400	0	356,400	
支払手数料	112,273	38,236	74,037	
租税公課	29,337,866	29,230,066	107,800	
支払会費	739,352	683,250	56,102	
支払使用料	649,435	431,113	218,322	
貸倒償却	19,960	△ 19,568	39,528	
雑費	167,197	185,179	△ 17,982	

(単位:円)

科目			当年度 (R4)	前年度 (R3)	増減	
I 一般正味財産増減の部	1. 経常増減の部	(2) 経常費用	8,918,262	9,684,307	△ 766,045	
		管理費				
		役員報酬	1,366,551	1,377,144	△ 10,593	
		給料手当	3,379,614	3,887,238	△ 507,624	
		賞与引当金繰入額	△ 2,953	7,988	△ 10,941	
		福利厚生費	805,360	1,022,117	△ 216,757	
		退職給付費用	68,272	△ 54,186	122,458	
		退職手当	10,860	132,290	△ 121,430	
		会議費	443,952	421,605	22,347	
		社会交際費	10,000	18,854	△ 8,854	
		通信運搬費	105,769	128,816	△ 23,047	
		減価償却費	112,223	121,524	△ 9,301	
		消耗品費	125,892	136,012	△ 10,120	
		租税公課	89,734	89,734	0	
		会館維持管理費	161,311	188,024	△ 26,713	
		使用料	78,277	92,721	△ 14,444	
		支払手数料	2,149,400	2,094,400	55,000	
		雑費	14,000	20,026	△ 6,026	
			評価損益等調整前当期経常増減額	7,838,720	△ 690,370	8,529,090
			当期経常増減額	7,838,720	△ 690,370	8,529,090
			2. 経常外増減の部			
	(1) 経常外収益	0	0	0		
	(2) 経常外費用	0	418,690	△ 418,690		
	固定資産除売却損			0		
	その他固定資産除売却損	0	0	0		
	その他の経常外費用			0		
	その他経常外費用	0	418,690	△ 418,690		
	当期経常外増減額	0	△ 418,690	418,690		
	税引前当期一般正味財産増減額	7,838,720	△ 1,109,060	8,947,780		
	法人税、住民税及び事業税	4,692,700	3,561,800	1,130,900		
	当期一般正味財産増減額	3,146,020	△ 4,670,860	7,816,880		
	一般正味財産期首残高	619,812,241	624,483,101	△ 4,670,860		
	一般正味財産期末残高	622,958,261	619,812,241	3,146,020		
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	622,958,261	619,812,241	3,146,020		