

貸借対照表
令和 3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	169,738,926	179,573,454	△ 9,834,528
未収金	63,071,757	60,120,283	2,951,474
たな卸資産	36,841,771	33,400,481	3,441,290
前払費用	1,305,860	1,055,064	250,796
貸倒引当金	△ 277,281	△ 263,961	△ 13,320
流動資産合計	270,681,033	273,885,321	△ 3,204,288
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	49,309,750	49,152,740	157,010
建物特定預金	49,301,048	47,297,529	2,003,519
入札対応基金	23,000,000	38,000,000	△ 15,000,000
特定資産合計	121,610,798	134,450,269	△ 12,839,471
(3) その他固定資産			
建物	60,725,637	61,269,866	△ 544,229
車両運搬具	577,867	775,992	△ 198,125
什器備品	722,424	1,356,107	△ 633,683
構築物	116,054	145,046	△ 28,992
リース資産	5,269,688	5,619,288	△ 349,600
土地	274,058,335	274,058,335	0
電話加入権	426,770	426,770	0
保証金	19,959,826	17,738,483	2,221,343
一括償却資産	0	89,316	△ 89,316
その他固定資産合計	361,856,601	361,479,203	377,398
固定資産合計	483,467,399	495,929,472	△ 12,462,073
資産合計	754,148,432	769,814,793	△ 15,666,361
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	54,838,108	54,182,232	655,876
リース未払金	1,725,192	4,497,932	△ 2,772,740
未払費用	790,484	654,646	135,838
未払消費税等	7,856,100	8,723,600	△ 867,500
前受金	118,980	228,126	△ 109,146
預り金	4,937,083	5,395,437	△ 458,354
未払法人税等	1,107,200	8,210,700	△ 7,103,500
賞与引当金	5,269,976	4,364,397	905,579
流動負債合計	76,643,123	86,257,070	△ 9,613,947
2. 固定負債			
長期リース未払金	3,712,458	1,489,482	2,222,976
退職給付引当金	49,309,750	49,152,740	157,010
固定負債合計	53,022,208	50,642,222	2,379,986
負債合計	129,665,331	136,899,292	△ 7,233,961
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			
(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)	(98,610,798)	(96,450,269)	(2,160,529)
正味財産合計	624,483,101	632,915,501	△ 8,432,400
負債及び正味財産合計	754,148,432	769,814,793	△ 15,666,361

正味財産増減計算書
令和 2年 4月 1日から令和 3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	9,848	13,163	△ 3,315
特定資産運用益計	9,848	13,163	△ 3,315
受取会費			
受取賛助会費	630,000	460,000	170,000
受取会費計	630,000	460,000	170,000
事業収益			
県受託事業収益	388,059,875	389,389,663	△ 1,329,788
交通安全教育資料等普及事業収益	16,987,218	19,857,338	△ 2,870,120
免許証郵送事業収益	7,938,062	7,191,595	746,467
収入証紙売りさばき手数料収益	8,933,432	9,149,956	△ 216,524
収入証紙売りさばき収益	877,542,950	917,952,190	△ 40,409,240
写真事業収益	17,957,600	20,138,400	△ 2,180,800
施設賃貸等事業収益	3,865,450	3,744,780	120,670
民間受託事業収益	550,000	540,000	10,000
事業収益計	1,321,834,587	1,367,963,922	△ 46,129,335
受取補助金等			
受取新潟県補助金	608,000	675,000	△ 67,000
受取民間補助金	170,000	116,000	54,000
受取補助金等計	778,000	791,000	△ 13,000
受取負担金			
受取会員管理負担金	23,674,300	24,441,300	△ 767,000
受取負担金計	23,674,300	24,441,300	△ 767,000
受取寄付金			
受取寄付金	8,289,400	9,083,800	△ 794,400
受取寄付金計	8,289,400	9,083,800	△ 794,400
雑収益			
雑収益	6,264,934	6,967,192	△ 702,258
雑収益計	6,264,934	6,967,192	△ 702,258
経常収益計	1,361,481,069	1,409,720,377	△ 48,239,308

(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	7,850,856	7,895,568	△ 44,712
給料手当	192,338,094	178,260,602	14,077,492
臨時雇賃金	31,512,152	29,973,248	1,538,904
退職給付費用	196,610	2,327,638	△ 2,131,028
賞与引当金繰入額	947,324	△ 560,240	1,507,564
福利厚生費	31,396,748	29,912,743	1,484,005
退職手当	2,591,190	0	2,591,190
会議費	9,886	15,056	△ 5,170
旅費交通費	2,004,956	1,140,199	864,757
(事)調査旅費	15,138,116	15,460,640	△ 322,524
広報啓発費	9,088,587	11,352,998	△ 2,264,411
教育訓練費	0	562,553	△ 562,553
表彰顕彰費	208,382	1,016,506	△ 808,124
研修費	195,555	306,033	△ 110,478
民間交通安全活動費	2,750,652	4,253,838	△ 1,503,186
収入証紙買受費	877,542,950	917,952,190	△ 40,409,240
教育資料等購入費	9,489,996	10,715,048	△ 1,225,052
調査研究費	0	18,000	△ 18,000
会館維持管理費	3,243,644	3,807,654	△ 564,010
修繕費	226,536	0	226,536
消耗品費	13,260,517	11,340,504	1,920,013
印刷製本費	2,624,900	2,760,726	△ 135,826
光熱水料費	860,392	812,125	48,267
諸謝金	15,000	15,000	0
被服費	360,701	426,618	△ 65,917
委託費	86,817,431	88,783,232	△ 1,965,801
保険料	132,560	112,240	20,320
賃借料	3,221,154	2,015,513	1,205,641
自動車費	697,258	440,044	257,214
講習資料費	16,933,071	17,494,098	△ 561,027
通信運搬費	2,385,041	2,189,165	195,876
郵便費	4,698,126	4,255,868	442,258
減価償却費	7,562,533	8,448,063	△ 885,530
消耗什器備品費	331,650	2,331,530	△ 1,999,880
支払手数料	50,345	57,239	△ 6,894
租税公課	29,545,021	27,458,671	2,086,350
支払会費	743,693	815,000	△ 71,307
支払使用料	451,336	403,497	47,839
貸倒償却	13,320	25,523	△ 12,203
雑費	106,086	242,563	△ 136,477
事業費計	1,357,542,369	1,384,837,493	△ 27,295,124
管理費			
役員報酬	1,600,344	1,609,632	△ 9,288
給料手当	3,914,998	3,273,183	641,815
賞与引当金繰入額	△ 41,745	△ 40,560	△ 1,185
福利厚生費	844,743	830,329	14,414
退職給付費用	△ 39,600	78,402	△ 118,002
会議費	216,505	915,986	△ 699,481
社会交際費	24,413	153,476	△ 129,063
通信運搬費	177,902	181,457	△ 3,555
減価償却費	113,612	131,443	△ 17,831
消耗品費	117,440	110,503	6,937
租税公課	90,229	90,229	0
会館維持管理費	167,127	193,973	△ 26,846
使用料	97,070	86,779	10,291
支払手数料	2,090,550	2,211,034	△ 120,484
雑費	34,516	82,352	△ 47,836
管理費計	9,408,104	9,908,218	△ 500,114
経常費用計	1,366,950,473	1,394,745,711	△ 27,795,238
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,469,404	14,974,666	△ 20,444,070
当期経常増減額	△ 5,469,404	14,974,666	△ 20,444,070

(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			
固定資産除売却損			
その他固定資産除売却損	0	195,743	△ 195,743
固定資産除売却損計	0	195,743	△ 195,743
その他の経常外費用			
その他経常外費用	1,855,796	0	1,855,796
その他の経常外費用計	1,855,796	0	1,855,796
経常外費用計	1,855,796	195,743	1,660,053
当期経常外増減額	△ 1,855,796	△ 195,743	△ 1,660,053
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,325,200	14,778,923	△ 22,104,123
法人税、住民税及び事業税	1,107,200	8,210,700	△ 7,103,500
当期一般正味財産増減額	△ 8,432,400	6,568,223	△ 15,000,623
一般正味財産期首残高	632,915,501	626,347,278	6,568,223
一般正味財産期末残高	624,483,101	632,915,501	△ 8,432,400
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	624,483,101	632,915,501	△ 8,432,400

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金・預金	119,790,151	49,948,775	0	0	169,738,926
未収金	40,139,857	22,931,900	0	0	63,071,757
たな卸資産	36,621,925	219,846	0	0	36,841,771
前払費用	1,163,137	142,723	0	0	1,305,860
貸倒引当金	△ 139,690	△ 137,591	0	0	△ 277,281
流動資産合計	197,575,380	73,105,653	0	0	270,681,033
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	37,134,296	9,482,620	2,692,834	0	49,309,750
建物特定預金	34,086,743	12,798,551	2,415,754	0	49,301,048
入札対応基金	23,000,000	0	0	0	23,000,000
特定資産合計	94,221,039	22,281,171	5,108,588	0	121,610,798
(3) その他固定資産					
建物	41,162,193	16,648,587	2,914,857	0	60,725,637
車両運搬具	577,867	0	0	0	577,867
什器備品	658,633	53,662	10,129	0	722,424
構築物	80,294	30,065	5,695	0	116,054
リース資産	5,053,958	215,730	0	0	5,269,688
土地	94,550,125	172,656,751	6,851,459	0	274,058,335
電話加入権	426,770	0	0	0	426,770
保証金	785,046	19,174,780	0	0	19,959,826
その他固定資産合計	143,294,886	208,779,575	9,782,140	0	361,856,601
固定資産合計	237,515,925	231,060,746	14,890,728	0	483,467,399
資産合計	435,091,305	304,166,399	14,890,728	0	754,148,432
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	45,966,875	8,861,233	10,000	0	54,838,108
リース未払金	1,584,576	140,616	0	0	1,725,192
未払費用	580,903	190,421	19,160	0	790,484
未払消費税等	0	7,856,100	0	0	7,856,100
前受金	118,980	0	0	0	118,980
預り金	4,937,083	0	0	0	4,937,083
未払法人税等	0	1,107,200	0	0	1,107,200
賞与引当金	3,872,742	1,269,495	127,739	0	5,269,976
流動負債合計	57,061,159	19,425,065	156,899	0	76,643,123
2. 固定負債					
長期リース未払金	3,625,626	86,832	0	0	3,712,458
退職給付引当金	37,134,296	9,482,620	2,692,834	0	49,309,750
固定負債合計	40,759,922	9,569,452	2,692,834	0	53,022,208
負債合計	97,821,081	28,994,517	2,849,733	0	129,665,331
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	0	0
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(71,221,039)	(22,281,171)	(5,108,588)	(0)	(98,610,798)
正味財産合計	337,270,224	275,171,882	12,040,995	0	624,483,101
負債及び正味財産合計	435,091,305	304,166,399	14,890,728	0	754,148,432

正味財産増減計算書内訳表
令和 2年 4月 1日から令和 3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
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
特定資産運用益計	7,346	2,039	463	0	9,848
受取会費計	630,000	0	0	0	630,000
事業収益計	933,139,201	388,695,386	0	0	1,321,834,587
受取補助金等計	778,000	0	0	0	778,000
受取負担金計	23,674,300	0	0	0	23,674,300
受取寄付金計	8,289,400	0	0	0	8,289,400
雑収益計	6,045,040	394	219,500	0	6,264,934
経常収益計	972,563,287	388,697,819	219,963	0	1,361,481,069
(2) 経常費用					
事業費計	1,028,896,572	328,645,797	0	0	1,357,542,369
管理費計	0	0	9,408,104	0	9,408,104
経常費用計	1,028,896,572	328,645,797	9,408,104	0	1,366,950,473
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 56,333,285	60,052,022	△ 9,188,141	0	△ 5,469,404
当期経常増減額	△ 56,333,285	60,052,022	△ 9,188,141	0	△ 5,469,404
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	1,855,796	0	0	0	1,855,796
当期経常外増減額	△ 1,855,796	0	0	0	△ 1,855,796
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 58,189,081	60,052,022	△ 9,188,141	0	△ 7,325,200
他会計振替額	46,009,853	△ 55,301,951	9,292,098	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,179,228	4,750,071	103,957	0	△ 7,325,200
法人税、住民税及び事業税	0	1,107,200	0	0	1,107,200
当期一般正味財産増減額	△ 12,179,228	3,642,871	103,957	0	△ 8,432,400
一般正味財産期首残高	349,449,452	271,529,011	11,937,038	0	632,915,501
一般正味財産期末残高	337,270,224	275,171,882	12,040,995	0	624,483,101
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	337,270,224	275,171,882	12,040,995	0	624,483,101