

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現預金	888,026,916	865,757,270	22,269,646
未収金	60,608,668	55,371,628	5,237,040
仮払金	5,097,770	469,192	4,628,578
貯蔵品	61,224,583	51,080,133	10,144,450
流動資産合計	1,014,957,937	972,678,223	42,279,714
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	73,465,550	73,465,550	—
土地	74,110,482	74,110,482	—
基本財産合計	147,576,032	147,576,032	—
(2) 特定資産			
交通安全対策事業資産	1,017,820,000	1,049,690,000	△ 31,870,000
退職給付引当資産	190,389,790	190,389,790	—
減価償却引当資産	177,161,650	183,771,650	△ 6,610,000
施設維持積立資産	715,422,452	762,851,252	△ 47,428,800
特定資産合計	2,100,793,892	2,186,702,692	△ 85,908,800
(3) その他固定資産			
建物	235,045,842	247,676,807	△ 12,630,965
構築物	79,338,117	86,114,282	△ 6,776,165
車両	21,035,889	26,098,571	△ 5,062,682
什器備品	8,221,538	13,124,258	△ 4,902,720
リース資産	40,150,110	31,903,746	8,246,364
ソフトウェア	531,668	—	531,668
電話加入権	190,500	190,500	—
水道施設利用権	63,089	83,490	△ 20,401
保証金	2,166,940	2,201,190	△ 34,250
その他固定資産合計	386,743,693	407,392,844	△ 20,649,151
固定資産合計	2,635,113,617	2,741,671,568	△ 106,557,951
資産合計	3,650,071,554	3,714,349,791	△ 64,278,237
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,900,541	25,129,142	△ 5,228,601
リース債務	11,679,888	8,992,506	2,687,382
未払法人税等	49,757,300	46,594,900	3,162,400
未払消費税等	12,677,700	17,769,500	△ 5,091,800
前受金	76,958,015	89,659,809	△ 12,701,794
賞与引当金	53,674,912	54,045,528	△ 370,616
預り金	17,730,759	20,411,048	△ 2,680,289
仮受金	—	1,000	△ 1,000
流動負債合計	242,379,115	262,603,433	△ 20,224,318

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
リース債務	28,470,222	22,911,240	5,558,982
退職給付引当金	69,733,031	50,525,513	19,207,518
固定負債合計	98,203,253	73,436,753	24,766,500
負債合計	340,582,368	336,040,186	4,542,182
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈土地	21,276,184	21,276,184	—
指定正味財産合計	21,276,184	21,276,184	—
(うち基本財産への充当額)	(21,276,184)	(21,276,184)	(—)
2. 一般正味財産	3,288,213,002	3,357,033,421	△ 68,820,419
(うち基本財産への充当額)	(126,299,848)	(126,299,848)	(—)
(うち特定資産への充当額)	(2,031,060,861)	(2,136,177,179)	(△105,116,318)
正味財産合計	3,309,489,186	3,378,309,605	△ 68,820,419
負債及び正味財産合計	3,650,071,554	3,714,349,791	△ 64,278,237

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	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			
基本財産運用益	26,252,101	26,252,101	—
基本財産受取利息	1,245	1,245	—
基本財産受取賃貸料	26,250,856	26,250,856	—
特定資産運用益	21,078,654	20,782,161	296,493
特定資産受取利息	21,078,654	20,782,161	296,493
事業収益	1,557,374,437	1,651,756,053	△ 94,381,616
教習料収益	1,082,605,970	1,184,965,729	△ 102,359,759
運転者指定講習料収益	9,535,300	10,655,050	△ 1,119,750
運転者認定講習料等収益	5,174,800	—	5,174,800
運転者講習等受託料収益	446,379,858	441,250,675	5,129,183
受取手数料	13,678,509	14,884,599	△ 1,206,090
雑収益	4,284,483	2,652,497	1,631,986
受取利息	2,334	2,342	△ 8
外部賃貸料収益	1,944,420	1,491,400	453,020
雑収益	2,337,729	1,158,755	1,178,974
経常収益計	1,608,989,675	1,701,442,812	△ 92,453,137
(2) 経常費用			
事業費	1,504,505,507	1,525,495,454	△ 20,989,947
給料手当	652,509,025	664,806,545	△ 12,297,520
臨時雇用賃金	157,584,151	164,731,418	△ 7,147,267
退職給付費用	31,689,938	24,343,786	7,346,152
賞与引当金繰入額	52,137,703	52,589,991	△ 452,288
法定福利費	132,341,494	132,359,463	△ 17,969
福利厚生費	3,937,084	5,481,611	△ 1,544,527
会議費	453,187	165,155	288,032
旅費交通費	2,874,409	2,184,583	689,826
調査研究費	3,189,530	2,422,400	767,130
通信運搬費	25,005,763	25,632,243	△ 626,480
減価償却費	64,726,174	68,006,898	△ 3,280,724
消耗什器備品費	2,064,379	2,737,235	△ 672,856

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	11,516,112	11,807,550	△ 291,438
自動車維持費	33,294,694	32,533,152	761,542
自動車用燃料費	45,679,700	48,286,396	△ 2,606,696
修繕費	2,485,709	3,712,480	△ 1,226,771
印刷製本費	4,812,134	4,530,724	281,410
光熱水料費	19,855,610	16,531,534	3,324,076
表彰費	1,597,000	1,823,360	△ 226,360
安全活動推進費	20,267,779	18,851,987	1,415,792
教材費	8,790,543	8,610,535	180,008
賃借料	24,539,636	24,154,809	384,827
保険料	5,770,218	3,760,978	2,009,240
諸謝金	819,502	851,127	△ 31,625
租税公課	138,671,200	146,223,750	△ 7,552,550
支払負担金	4,333,440	4,475,920	△ 142,480
支払助成金	16,100	—	16,100
支払手数料	8,473,095	8,343,915	129,180
支払寄付金	30,112,007	27,945,516	2,166,491
委託費	6,182,213	7,569,539	△ 1,387,326
生徒募集費	5,986,564	6,380,444	△ 393,880
広告宣伝費	2,617,337	3,435,355	△ 818,018
雑費	172,077	205,055	△ 32,978
管理費	37,576,834	39,474,356	△ 1,897,522
給料手当	13,771,321	17,049,601	△ 3,278,280
退職給付費用	3,110,326	1,596,017	1,514,309
賞与引当金繰入額	1,537,209	1,455,537	81,672
法定福利費	2,474,777	2,921,341	△ 446,564
福利厚生費	250,522	181,916	68,606
会議費	655,788	375,384	280,404
旅費交通費	37,531	9,990	27,541
調査研究費	11,880	68,694	△ 56,814
通信運搬費	523,380	522,127	1,253
減価償却費	6,670,863	7,253,417	△ 582,554
消耗品費	343,652	322,516	21,136
印刷製本費	656,659	631,912	24,747
光熱水料費	170,967	89,624	81,343
表彰費	10,000	50,000	△ 40,000
賃借料	657,195	669,048	△ 11,853
保険料	287,860	287,860	—

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	17,080	7,128	9,952
支払負担金	2,295,600	1,795,600	500,000
支払手数料	203,270	295,360	△ 92,090
支払寄付金	3,000	3,000	—
委託費	1,135,794	1,135,794	—
報酬	2,750,000	2,750,000	—
雑費	2,160	2,490	△ 330
会館運営費	2,528,923	3,060,768	△ 531,845
会館運営費	2,528,923	3,060,768	△ 531,845
経常費用計	1,544,611,264	1,568,030,578	△ 23,419,314
評価損益等調整前当期経常増減額	64,378,411	133,412,234	△ 69,033,823
特定資産評価損益等	△ 85,908,800	△ 59,230,400	△ 26,678,400
評価損益等計	△ 85,908,800	△ 59,230,400	△ 26,678,400
当期経常増減額	△ 21,530,389	74,181,834	△ 95,712,223
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	2,749,980	—	2,749,980
経常外収益計	2,749,980	—	2,749,980
(2) 経常外費用			
固定資産除売却損	282,710	2	282,708
経常外費用計	282,710	2	282,708
当期経常外増減額	2,467,270	△ 2	2,467,272
税引前当期一般正味財産増減額	△ 19,063,119	74,181,832	△ 93,244,951
法人税、住民税及び事業税	49,757,300	56,594,900	△ 6,837,600
当期一般正味財産増減額	△ 68,820,419	17,586,932	△ 86,407,351
一般正味財産期首残高	3,357,033,421	3,339,446,489	17,586,932
一般正味財産期末残高	3,288,213,002	3,357,033,421	△ 68,820,419
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	26,250,856	26,250,856	—
一般正味財産への振替額	△ 26,250,856	△ 26,250,856	—
当期指定正味財産増減額	—	—	—
指定正味財産期首残高	21,276,184	21,276,184	—
指定正味財産期末残高	21,276,184	21,276,184	—
Ⅲ 正味財産期末残高	3,309,489,186	3,378,309,605	△ 68,820,419

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計	そ の 他 会 計			法 人 会 計	内部取引等消去	合 計
	交通安全対策事業費	交通安全協力事業費	受 託 事 業 費	小 計			
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	26,252,101	—	—	—	—	—	26,252,101
基本財産受取利息	1,245	—	—	—	—	—	1,245
基本財産受取賃貸料	26,250,856	—	—	—	—	—	26,250,856
特定資産運用益	13,380,246	7,698,408	—	7,698,408	—	—	21,078,654
特定資産受取利息	13,380,246	7,698,408	—	7,698,408	—	—	21,078,654
事業収益	—	1,168,329,540	342,004,897	1,510,334,437	47,040,000	—	1,557,374,437
教習料収益	—	1,040,675,970	—	1,040,675,970	41,930,000	—	1,082,605,970
運転者指定講習料収益	—	9,155,300	—	9,155,300	380,000	—	9,535,300
運転者認定講習料等収益	—	4,934,800	—	4,934,800	240,000	—	5,174,800
運転者講習等受託料収益	—	100,424,961	342,004,897	442,429,858	3,950,000	—	446,379,858
受取手数料	—	13,138,509	—	13,138,509	540,000	—	13,678,509
雑収益	478,318	3,619,767	186,398	3,806,165	—	—	4,284,483
受取利息	—	2,068	266	2,334	—	—	2,334
講習部賃貸収益	—	—	—	—	—	—	—
適正化推進部賃貸料収益	—	—	—	—	—	—	—
外部賃貸料収益	—	1,944,420	—	1,944,420	—	—	1,944,420
雑収益	478,318	1,673,279	186,132	1,859,411	—	—	2,337,729
経常収益計	40,110,665	1,179,647,715	342,191,295	1,521,839,010	47,040,000	—	1,608,989,675
(2) 経常費用							
事業費	87,129,321	1,159,258,593	258,117,593	1,417,376,186	—	—	1,504,505,507
給料手当	16,899,064	500,487,806	135,122,155	635,609,961	—	—	652,509,025
臨時雇用賃金	—	100,630,848	56,953,303	157,584,151	—	—	157,584,151
退職給付費用	1,003,367	30,686,571	—	30,686,571	—	—	31,689,938
賞与引当金繰入額	1,422,130	50,715,573	—	50,715,573	—	—	52,137,703
法定福利費	2,902,084	103,391,154	26,048,256	129,439,410	—	—	132,341,494
福利厚生費	56,600	2,646,354	1,234,130	3,880,484	—	—	3,937,084
会議費	296,551	52,217	104,419	156,636	—	—	453,187
旅費交通費	114,985	1,404,490	1,354,934	2,759,424	—	—	2,874,409
調査研究費	26,400	2,726,070	437,060	3,163,130	—	—	3,189,530
通信運搬費	179,370	3,396,673	21,429,720	24,826,393	—	—	25,005,763
減価償却費	4,507,563	55,530,208	4,688,403	60,218,611	—	—	64,726,174
消耗什器備品費	99,000	1,789,379	176,000	1,965,379	—	—	2,064,379
消耗品費	615,046	8,078,222	2,822,844	10,901,066	—	—	11,516,112
自動車維持費	22,834	33,099,726	172,134	33,271,860	—	—	33,294,694
自動車用燃料費	87,514	45,087,915	504,271	45,592,186	—	—	45,679,700
修繕費	—	2,485,709	—	2,485,709	—	—	2,485,709
印刷製本費	342,980	1,406,094	3,063,060	4,469,154	—	—	4,812,134
光熱水料費	—	19,761,352	94,258	19,855,610	—	—	19,855,610
表彰費	1,257,000	290,000	50,000	340,000	—	—	1,597,000
安全活動推進費	20,267,779	—	—	—	—	—	20,267,779
教材費	—	8,790,543	—	8,790,543	—	—	8,790,543
賃借料	—	22,462,549	2,077,087	24,539,636	—	—	24,539,636
保険料	19,350	5,623,288	127,580	5,750,868	—	—	5,770,218
諸謝金	20,552	798,950	—	798,950	—	—	819,502
租税公課	4,974,800	133,525,200	171,200	133,696,400	—	—	138,671,200
支払負担金	898,000	3,435,440	—	3,435,440	—	—	4,333,440
支払助成金	16,100	—	—	—	—	—	16,100
支払手数料	104,500	7,050,106	1,318,489	8,368,595	—	—	8,473,095
支払寄付金	29,967,197	—	144,810	144,810	—	—	30,112,007
委託費	—	6,182,213	—	6,182,213	—	—	6,182,213
生徒募集費	—	5,986,564	—	5,986,564	—	—	5,986,564
広告宣伝費	1,025,750	1,591,587	—	1,591,587	—	—	2,617,337
雑費	2,805	145,792	23,480	169,272	—	—	172,077

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	そ の 他 会 計			法 人 会 計	内部取引等消去	合 計
	交通安全対策事業費	交通安全協力事業費	受 託 事 業 費	小 計			
管理費	—	—	—	—	37,576,834	—	37,576,834
給料手当	—	—	—	—	13,771,321	—	13,771,321
退職給付費用	—	—	—	—	3,110,326	—	3,110,326
賞与引当金繰入額	—	—	—	—	1,537,209	—	1,537,209
法定福利費	—	—	—	—	2,474,777	—	2,474,777
福利厚生費	—	—	—	—	250,522	—	250,522
会議費	—	—	—	—	655,788	—	655,788
旅費交通費	—	—	—	—	37,531	—	37,531
調査研究費	—	—	—	—	11,880	—	11,880
通信運搬費	—	—	—	—	523,380	—	523,380
減価償却費	—	—	—	—	6,670,863	—	6,670,863
消耗品費	—	—	—	—	343,652	—	343,652
自動車維持費	—	—	—	—	—	—	—
印刷製本費	—	—	—	—	656,659	—	656,659
光熱水料費	—	—	—	—	170,967	—	170,967
表彰費	—	—	—	—	10,000	—	10,000
賃借料	—	—	—	—	657,195	—	657,195
保険料	—	—	—	—	287,860	—	287,860
諸謝金	—	—	—	—	17,080	—	17,080
支払負担金	—	—	—	—	2,295,600	—	2,295,600
支払手数料	—	—	—	—	203,270	—	203,270
支払寄付金	—	—	—	—	3,000	—	3,000
委託費	—	—	—	—	1,135,794	—	1,135,794
報酬	—	—	—	—	2,750,000	—	2,750,000
雑費	—	—	—	—	2,160	—	2,160
会館運営費	—	2,528,923	—	2,528,923	—	—	2,528,923
会館運営費	—	2,528,923	—	2,528,923	—	—	2,528,923
経常費用計	87,129,321	1,161,787,516	258,117,593	1,419,905,109	37,576,834	—	1,544,611,264
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 47,018,656	17,860,199	84,073,702	101,933,901	9,463,166	—	64,378,411
特定資産評価損益等	△ 31,870,000	△ 54,038,800	—	△ 54,038,800	—	—	△ 85,908,800
評価損益等計	△ 31,870,000	△ 54,038,800	—	△ 54,038,800	—	—	△ 85,908,800
当期経常増減額	△ 78,888,656	△ 36,178,601	84,073,702	47,895,101	9,463,166	—	△ 21,530,389
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	—	2,749,980	—	2,749,980	—	—	2,749,980
経常外収益計	—	2,749,980	—	2,749,980	—	—	2,749,980
(2) 経常外費用							
固定資産除売却損	—	241,254	41,456	282,710	—	—	282,710
経常外費用計	—	241,254	41,456	282,710	—	—	282,710
当期経常外増減額	—	2,508,726	△ 41,456	2,467,270	—	—	2,467,270
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 78,888,656	△ 33,669,875	84,032,246	50,362,371	9,463,166	—	△ 19,063,119
他会計振替額	48,420,557	38,136,059	△ 77,093,450	△ 38,957,391	△ 9,463,166	—	—
税引前当期一般正味財産増減額	△ 30,468,099	4,466,184	6,938,796	11,404,980	—	—	△ 19,063,119
法人税、住民税及び事業税	—	49,757,300	—	49,757,300	—	—	49,757,300
当期一般正味財産増減額	△ 30,468,099	△ 45,291,116	6,938,796	△ 38,352,320	—	—	△ 68,820,419
一般正味財産期首残高	1,265,735,977	1,837,841,648	253,455,796	2,091,297,444	—	—	3,357,033,421
一般正味財産期末残高	1,235,267,878	1,792,550,532	260,394,592	2,052,945,124	—	—	3,288,213,002
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	26,250,856	—	—	—	—	—	26,250,856
一般正味財産への振替額	△ 26,250,856	—	—	—	—	—	△ 26,250,856
当期指定正味財産増減額	—	—	—	—	—	—	—
指定正味財産期首残高	21,276,184	—	—	—	—	—	21,276,184
指定正味財産期末残高	21,276,184	—	—	—	—	—	21,276,184
III 正味財産期末残高	1,256,544,062	1,792,550,532	260,394,592	2,052,945,124	—	—	3,309,489,186