

貸借対照表

令和6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	969,437,750	888,026,916	81,410,834
未収金	56,946,782	60,608,668	△ 3,661,886
仮払金	50,567	5,097,770	△ 5,047,203
貯蔵品	53,160,066	61,224,583	△ 8,064,517
流動資産合計	1,079,595,165	1,014,957,937	64,637,228
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	986,350,000	1,017,820,000	△ 31,470,000
退職給付引当資産	190,389,790	190,389,790	—
減価償却引当資産	169,721,650	177,161,650	△ 7,440,000
施設維持積立資産	675,250,652	715,422,452	△ 40,171,800
特定資産合計	2,021,712,092	2,100,793,892	△ 79,081,800
(3) その他固定資産			
建物	222,171,984	235,045,842	△ 12,873,858
構築物	71,302,430	79,338,117	△ 8,035,687
車両	12,821,592	21,035,889	△ 8,214,297
什器備品	9,474,592	8,221,538	1,253,054
リース資産	34,291,422	40,150,110	△ 5,858,688
ソフトウェア	3,988,969	531,668	3,457,301
電話加入権	190,500	190,500	—
水道施設利用権	42,688	63,089	△ 20,401
保証金	2,015,480	2,166,940	△ 151,460
その他固定資産合計	356,299,657	386,743,693	△ 30,444,036
固定資産合計	2,525,587,781	2,635,113,617	△ 109,525,836
資産合計	3,605,182,946	3,650,071,554	△ 44,888,608
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,900,938	19,900,541	7,000,397
リース債務	12,973,488	11,679,888	1,293,600
未払法人税等	44,751,400	49,757,300	△ 5,005,900
未払消費税等	10,088,200	12,677,700	△ 2,589,500
前受金	96,059,592	76,958,015	19,101,577
賞与引当金	51,457,970	53,674,912	△ 2,216,942
預り金	14,826,324	17,730,759	△ 2,904,435
仮受金	1,000	—	1,000
流動負債合計	257,058,912	242,379,115	14,679,797

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
リース債務	21,317,934	28,470,222	△ 7,152,288
退職給付引当金	72,581,683	69,733,031	2,848,652
固定負債合計	93,899,617	98,203,253	△ 4,303,636
負債合計	350,958,529	340,582,368	10,376,161
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	3,232,948,233	3,288,213,002	△ 55,264,769
(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)	(1,949,130,409)	(2,031,060,861)	(△81,930,452)
正味財産合計	3,254,224,417	3,309,489,186	△ 55,264,769
負債及び正味財産合計	3,605,182,946	3,650,071,554	△ 44,888,608

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現預金	27,579,779	941,857,971	—	—	969,437,750
未収金	2,050	60,341,762	—	△ 3,397,030	56,946,782
仮払金	—	50,567	—	—	50,567
貯蔵品	—	53,160,066	—	—	53,160,066
流動資産合計	27,581,829	1,055,410,366	—	△ 3,397,030	1,079,595,165
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	986,350,000	—	—	—	986,350,000
退職給付引当資産	1,208,592	189,181,198	—	—	190,389,790
減価償却引当資産	17,804,866	151,916,784	—	—	169,721,650
施設維持積立資産	929,727	674,320,925	—	—	675,250,652
特定資産合計	1,006,293,185	1,015,418,907	—	—	2,021,712,092
(3) その他固定資産					
建物	44,078,505	178,093,479	—	—	222,171,984
構築物	78,300	71,224,130	—	—	71,302,430
車両	786,125	12,035,467	—	—	12,821,592
什器備品	2,878,866	6,595,726	—	—	9,474,592
リース資産	—	34,291,422	—	—	34,291,422
ソフトウェア	—	3,988,969	—	—	3,988,969
電話加入権	—	190,500	—	—	190,500
水道施設利用権	—	42,688	—	—	42,688
保証金	12,470	2,003,010	—	—	2,015,480
その他固定資産合計	47,834,266	308,465,391	—	—	356,299,657
固定資産合計	1,201,703,483	1,323,884,298	—	—	2,525,587,781
資産合計	1,229,285,312	2,379,294,664	—	△ 3,397,030	3,605,182,946
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,145,898	29,152,070	—	△ 3,397,030	26,900,938
リース債務	—	12,973,488	—	—	12,973,488
未払法人税等	—	44,751,400	—	—	44,751,400
未払消費税等	—	10,088,200	—	—	10,088,200
前受金	—	96,059,592	—	—	96,059,592
賞与引当金	2,020,936	49,437,034	—	—	51,457,970
預り金	—	14,826,324	—	—	14,826,324
仮受金	—	1,000	—	—	1,000
流動負債合計	3,166,834	257,289,108	—	△ 3,397,030	257,058,912
2. 固定負債					
リース債務	—	21,317,934	—	—	21,317,934
退職給付引当金	874	72,580,809	—	—	72,581,683
固定負債合計	874	93,898,743	—	—	93,899,617
負債合計	3,167,708	351,187,851	—	△ 3,397,030	350,958,529
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					
(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)	(1,006,292,311)	(942,838,098)	(—)	(—)	(1,949,130,409)
正味財産合計	1,226,117,604	2,028,106,813	—	—	3,254,224,417
負債及び正味財産合計	1,229,285,312	2,379,294,664	—	△ 3,397,030	3,605,182,946

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	26,252,111	26,252,101	10
基本財産受取利息	1,255	1,245	10
基本財産受取賃貸料	26,250,856	26,250,856	-
特定資産運用益	21,078,668	21,078,654	14
特定資産受取利息	21,078,668	21,078,654	14
事業収益	1,471,044,695	1,557,374,437	△ 86,329,742
教習料収益	1,010,891,026	1,082,605,970	△ 71,714,944
運転者指定講習料収益	9,366,250	9,535,300	△ 169,050
運転者認定講習料等収益	88,871,350	5,174,800	83,696,550
運転者講習等受託料収益	349,944,350	446,379,858	△ 96,435,508
受取手数料	11,971,719	13,678,509	△ 1,706,790
雑収益	3,990,633	4,284,483	△ 293,850
受取利息	2,311	2,334	△ 23
外部賃貸料収益	1,794,200	1,944,420	△ 150,220
雑収益	2,194,122	2,337,729	△ 143,607
経常収益計	1,522,366,107	1,608,989,675	△ 86,623,568
(2) 経常費用			
事業費	1,422,704,134	1,507,034,430	△ 84,330,296
給料手当	634,192,468	652,509,025	△ 18,316,557
臨時雇用賃金	139,704,878	157,584,151	△ 17,879,273
退職給付費用	25,631,124	31,689,938	△ 6,058,814
賞与引当金繰入額	49,692,103	52,137,703	△ 2,445,600
法定福利費	129,944,021	132,341,494	△ 2,397,473
福利厚生費	3,912,349	3,937,084	△ 24,735
会議費	314,878	453,187	△ 138,309
旅費交通費	2,396,240	2,874,409	△ 478,169
調査研究費	3,638,790	3,189,530	449,260
通信運搬費	23,646,154	25,005,763	△ 1,359,609
減価償却費	49,030,936	64,726,174	△ 15,695,238
消耗什器備品費	534,200	2,064,379	△ 1,530,179

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	10,275,829	11,516,112	△ 1,240,283
自動車維持費	31,240,205	33,294,694	△ 2,054,489
自動車用燃料費	40,537,916	45,679,700	△ 5,141,784
修繕費	2,619,777	2,485,709	134,068
印刷製本費	8,252,099	4,812,134	3,439,965
光熱水料費	15,139,493	19,855,610	△ 4,716,117
表彰費	1,567,398	1,597,000	△ 29,602
安全活動推進費	19,592,368	20,267,779	△ 675,411
教材費	7,469,689	8,790,543	△ 1,320,854
賃借料	24,721,543	24,539,636	181,907
保険料	7,617,558	5,770,218	1,847,340
諸謝金	603,731	819,502	△ 215,771
租税公課	129,018,710	138,671,200	△ 9,652,490
支払負担金	4,838,860	4,333,440	505,420
支払助成金	19,600	16,100	3,500
支払手数料	8,544,547	8,473,095	71,452
支払寄付金	30,589,407	30,112,007	477,400
委託費	6,262,605	6,182,213	80,392
生徒募集費	5,080,933	5,986,564	△ 905,631
広告宣伝費	3,184,199	2,617,337	566,862
会館運営費	2,632,015	2,528,923	103,092
雑費	257,511	172,077	85,434
管理費	35,097,526	37,576,834	△ 2,479,308
給料手当	13,538,464	13,771,321	△ 232,857
退職給付費用	1,267,346	3,110,326	△ 1,842,980
賞与引当金繰入額	1,765,867	1,537,209	228,658
法定福利費	2,534,727	2,474,777	59,950
福利厚生費	190,270	250,522	△ 60,252
会議費	1,553,657	655,788	897,869
旅費交通費	66,348	37,531	28,817
調査研究費	21,780	11,880	9,900
通信運搬費	389,661	523,380	△ 133,719
減価償却費	4,915,178	6,670,863	△ 1,755,685
消耗什器備品費	74,250	—	74,250
消耗品費	483,671	343,652	140,019
印刷製本費	506,796	656,659	△ 149,863
光熱水料費	161,761	170,967	△ 9,206
表彰費	40,000	10,000	30,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	698,604	657,195	41,409
保険料	324,180	287,860	36,320
諸謝金	73,426	17,080	56,346
支払負担金	2,374,400	2,295,600	78,800
支払手数料	416,860	203,270	213,590
支払寄付金	3,000	3,000	—
委託費	944,480	1,135,794	△ 191,314
報酬	2,750,000	2,750,000	—
雑費	2,800	2,160	640
経常費用計	1,457,801,660	1,544,611,264	△ 86,809,604
評価損益等調整前当期経常増減額	64,564,447	64,378,411	186,036
特定資産評価損益等	△ 79,081,800	△ 85,908,800	6,827,000
評価損益等計	△ 79,081,800	△ 85,908,800	6,827,000
当期経常増減額	△ 14,517,353	△ 21,530,389	7,013,036
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	4,003,986	2,749,980	1,254,006
経常外収益計	4,003,986	2,749,980	1,254,006
(2) 経常外費用			
固定資産除売却損	2	282,710	△ 282,708
経常外費用計	2	282,710	△ 282,708
当期経常外増減額	4,003,984	2,467,270	1,536,714
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,513,369	△ 19,063,119	8,549,750
法人税、住民税及び事業税	44,751,400	49,757,300	△ 5,005,900
当期一般正味財産増減額	△ 55,264,769	△ 68,820,419	13,555,650
一般正味財産期首残高	3,288,213,002	3,357,033,421	△ 68,820,419
一般正味財産期末残高	3,232,948,233	3,288,213,002	△ 55,264,769
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	3,254,224,417	3,309,489,186	△ 55,264,769

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	26,252,111	-	-	-	-	-	26,252,111
基本財産受取利息	1,255	-	-	-	-	-	1,255
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	7,698,422	-	7,698,422	-	-	21,078,668
特定資産受取利息	13,380,246	7,698,422	-	7,698,422	-	-	21,078,668
事業収益	-	1,091,981,804	334,282,891	1,426,264,695	44,780,000	-	1,471,044,695
教習料収益	-	971,121,026	-	971,121,026	39,770,000	-	1,010,891,026
運転者指定講習料収益	-	8,986,250	-	8,986,250	380,000	-	9,366,250
運転者認定講習料等収益	-	85,341,350	-	85,341,350	3,530,000	-	88,871,350
運転者講習等受託料収益	-	15,031,459	334,282,891	349,314,350	630,000	-	349,944,350
受取手数料	-	11,501,719	-	11,501,719	470,000	-	11,971,719
雑収益	680,130	3,163,863	146,640	3,310,503	-	-	3,990,633
受取利息	-	2,071	240	2,311	-	-	2,311
外部賃貸料収益	-	1,794,200	-	1,794,200	-	-	1,794,200
雑収益	680,130	1,367,592	146,400	1,513,992	-	-	2,194,122
経常収益計	40,312,487	1,102,844,089	334,429,531	1,437,273,620	44,780,000	-	1,522,366,107
(2) 経常費用							
事業費	86,834,819	1,073,184,325	262,684,990	1,335,869,315	-	-	1,422,704,134
給料手当	18,156,838	480,562,155	135,473,475	616,035,630	-	-	634,192,468
臨時雇用賃金	-	81,047,275	58,657,603	139,704,878	-	-	139,704,878
退職給付費用	345,310	25,285,814	-	25,285,814	-	-	25,631,124
賞与引当金繰入額	1,431,999	48,260,104	-	48,260,104	-	-	49,692,103
法定福利費	3,151,451	100,477,398	26,315,172	126,792,570	-	-	129,944,021
福利厚生費	96,200	2,242,085	1,574,064	3,816,149	-	-	3,912,349
会議費	37,500	257,104	20,274	277,378	-	-	314,878
旅費交通費	221,166	799,328	1,375,746	2,175,074	-	-	2,396,240
調査研究費	11,000	3,087,200	540,590	3,627,790	-	-	3,638,790
通信運搬費	111,826	3,304,884	20,229,444	23,534,328	-	-	23,646,154
減価償却費	3,755,853	40,480,792	4,794,291	45,275,083	-	-	49,030,936
消耗什器備品費	-	347,200	187,000	534,200	-	-	534,200
消耗品費	594,569	7,382,010	2,299,250	9,681,260	-	-	10,275,829
自動車維持費	66,536	31,073,463	100,206	31,173,669	-	-	31,240,205
自動車用燃料費	160,190	39,809,750	567,976	40,377,726	-	-	40,537,916
修繕費	-	2,593,377	26,400	2,619,777	-	-	2,619,777
印刷製本費	202,774	1,828,825	6,220,500	8,049,325	-	-	8,252,099
光熱水料費	-	15,064,678	74,815	15,139,493	-	-	15,139,493
表彰費	1,427,398	110,000	30,000	140,000	-	-	1,567,398
安全活動推進費	19,592,368	-	-	-	-	-	19,592,368
教材費	-	7,469,689	-	7,469,689	-	-	7,469,689
賃借料	-	22,367,085	2,354,458	24,721,543	-	-	24,721,543
保険料	56,084	7,358,004	203,470	7,561,474	-	-	7,617,558
諸謝金	-	597,131	6,600	603,731	-	-	603,731
租税公課	4,937,500	123,927,810	153,400	124,081,210	-	-	129,018,710
支払負担金	898,000	3,940,860	-	3,940,860	-	-	4,838,860
支払助成金	19,600	-	-	-	-	-	19,600
支払手数料	11,000	7,076,408	1,457,139	8,533,547	-	-	8,544,547
支払寄付金	30,589,407	-	-	-	-	-	30,589,407
委託費	-	6,249,405	13,200	6,262,605	-	-	6,262,605
生徒募集費	-	5,080,933	-	5,080,933	-	-	5,080,933
広告宣伝費	959,750	2,224,449	-	2,224,449	-	-	3,184,199
会館運営費	-	2,632,015	-	2,632,015	-	-	2,632,015
雑費	500	247,094	9,917	257,011	-	-	257,511

(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	—	—	—	—	35,097,526	—	35,097,526
給料手当	—	—	—	—	13,538,464	—	13,538,464
退職給付費用	—	—	—	—	1,267,346	—	1,267,346
賞与引当金繰入額	—	—	—	—	1,765,867	—	1,765,867
法定福利費	—	—	—	—	2,534,727	—	2,534,727
福利厚生費	—	—	—	—	190,270	—	190,270
会議費	—	—	—	—	1,553,657	—	1,553,657
旅費交通費	—	—	—	—	66,348	—	66,348
調査研究費	—	—	—	—	21,780	—	21,780
通信運搬費	—	—	—	—	389,661	—	389,661
減価償却費	—	—	—	—	4,915,178	—	4,915,178
消耗什器備品費	—	—	—	—	74,250	—	74,250
消耗品費	—	—	—	—	483,671	—	483,671
印刷製本費	—	—	—	—	506,796	—	506,796
光熱水料費	—	—	—	—	161,761	—	161,761
表彰費	—	—	—	—	40,000	—	40,000
賃借料	—	—	—	—	698,604	—	698,604
保険料	—	—	—	—	324,180	—	324,180
諸謝金	—	—	—	—	73,426	—	73,426
支払負担金	—	—	—	—	2,374,400	—	2,374,400
支払手数料	—	—	—	—	416,860	—	416,860
支払寄付金	—	—	—	—	3,000	—	3,000
委託費	—	—	—	—	944,480	—	944,480
報酬	—	—	—	—	2,750,000	—	2,750,000
雑費	—	—	—	—	2,800	—	2,800
経常費用計	86,834,819	1,073,184,325	262,684,990	1,335,869,315	35,097,526	—	1,457,801,660
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 46,522,332	29,659,764	71,744,541	101,404,305	9,682,474	—	64,564,447
特定資産評価損益等	△ 31,470,000	△ 47,611,800	—	△ 47,611,800	—	—	△ 79,081,800
評価損益等計	△ 31,470,000	△ 47,611,800	—	△ 47,611,800	—	—	△ 79,081,800
当期経常増減額	△ 77,992,332	△ 17,952,036	71,744,541	53,792,505	9,682,474	—	△ 14,517,353
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	—	4,003,986	—	4,003,986	—	—	4,003,986
車両運搬具売却益	—	4,003,986	—	4,003,986	—	—	4,003,986
経常外収益計	—	4,003,986	—	4,003,986	—	—	4,003,986
(2) 経常外費用							
固定資産除売却損	—	—	2	2	—	—	2
什器備品除売却損	—	—	2	2	—	—	2
経常外費用計	—	—	2	2	—	—	2
当期経常外増減額	—	4,003,986	△ 2	4,003,984	—	—	4,003,984
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 77,992,332	△ 13,948,050	71,744,539	57,796,489	9,682,474	—	△ 10,513,369
他会計振替額	47,565,874	30,033,630	△ 67,917,030	△ 37,883,400	△ 9,682,474	—	—
税引前当期一般正味財産増減額	△ 30,426,458	16,085,580	3,827,509	19,913,089	—	—	△ 10,513,369
法人税、住民税及び事業税	—	44,751,400	—	44,751,400	—	—	44,751,400
当期一般正味財産増減額	△ 30,426,458	△ 28,665,820	3,827,509	△ 24,838,311	—	—	△ 55,264,769
一般正味財産期首残高	1,235,267,878	1,792,550,532	260,394,592	2,052,945,124	—	—	3,288,213,002
一般正味財産期末残高	1,204,841,420	1,763,884,712	264,222,101	2,028,106,813	—	—	3,232,948,233
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	1,226,117,604	1,763,884,712	264,222,101	2,028,106,813	—	—	3,254,224,417