

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

一般財団法人 京都府交通安全協会

(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	1,195,646	1,016,850	178,796
基本財産受取利息	1,195,646	1,016,850	178,796
受取会費	204,719,570	215,045,900	△ 10,326,330
特別会員受取会費	1,259,670	1,168,400	91,270
運転者会員受取会費	203,458,900	213,875,000	△ 10,416,100
一般会員受取会費	1,000	2,500	△ 1,500
事業収益	614,791,091	1,487,447,536	△ 872,656,445
道路使用許可調査受託収益	11,095,694	11,095,694	0
車庫調査受託収益	118,750,720	112,582,800	6,167,920
原付講習受託収益	8,443,896	8,955,982	△ 512,086
更新通知事務受託収益	44,057,223	45,854,735	△ 1,797,512
免許業務受託収益	79,450,306	93,350,371	△ 13,900,065
手数料収納事務受託収益	39,826,184	20,339,274	19,486,910
高齢者講習受託収益	1,094,950	15,378,300	△ 14,283,350
認定・高齢者講習収益	11,438,200	0	11,438,200
処分者講習受託収益	20,877,051	21,535,418	△ 658,367
違反者講習受託収益	7,736,581	8,772,587	△ 1,036,006
更新時講習等受託収益	142,330,601	135,153,863	7,176,738
指定・取消講習収益	8,676,200	9,898,200	△ 1,222,000
自動車学校事務受託収益	7,540,433	7,697,002	△ 156,569
自転車安全整備事業受託収益	15,336,634	17,979,278	△ 2,642,644
単位協会事務受託収益	13,750,000	13,750,000	0
高齢者支援事業受託収益	1,662,000	837,960	824,040
貸貸収益	5,124,517	4,747,718	376,799
貸車収益	4,942,000	6,508,431	△ 1,566,431
練習場収益	67,965,570	56,357,400	11,608,170
証紙売上収益	0	891,927,510	△ 891,927,510
免許証郵送等手数料収益	272,558	331,184	△ 58,626
物品・物資斡旋収益	1,406,106	1,564,129	△ 158,023
安全運転事業収益	1,325,860	403,200	922,660
出版事業収益	1,687,807	2,426,500	△ 738,693
受取補助金等	765,481	1,073,554	△ 308,073
受取民間助成金	765,481	1,073,554	△ 308,073
受取助成金等	242,180	100,000	142,180
受取助成金	242,180	100,000	142,180
受取寄附金	351,870	100,000	251,870
受取寄付金	351,870	100,000	251,870
雑収益	20,767,077	18,199,064	2,568,013
受取利息	323,466	426,065	△ 102,599
雑収益	7,502,749	6,138,072	1,364,677
賞与引当金戻入	12,940,862	11,268,383	1,672,479
退職給付引当金戻入	0	366,544	△ 366,544
経常収益計	842,832,915	1,722,982,904	△ 880,149,989
(2) 経常費用			
事業費	737,617,119	1,600,570,102	△ 862,952,983
役員報酬	17,320	0	17,320
給料	107,676,798	122,180,464	△ 14,503,666
手当	44,587,521	34,414,096	10,173,425
賞与	29,690,854	29,460,324	230,530
契約職員費	237,577,137	235,331,334	2,245,803
法定福利費	56,066,449	53,696,636	2,369,813
福利厚生費	2,230,465	1,524,047	706,418
退職給付費用	1,689,896	11,937,680	△ 10,247,784
賞与引当金繰入	17,927,050	12,365,504	5,561,546
旅費交通費	2,125,527	2,218,951	△ 93,424
消耗品費	22,922,597	14,532,330	8,390,267
燃料費	2,587,958	2,477,277	110,681
印刷製本費	7,511,182	7,579,673	△ 68,491
光熱水費	2,286,445	2,565,610	△ 279,165
保険料	1,543,640	1,503,590	40,050
手数料	1,990,525	1,906,784	83,741
租税公課	4,112,594	3,978,308	134,286
通信運搬費	29,260,941	30,251,917	△ 990,976
委託料	16,997,584	14,500,529	2,497,055
賃借料	30,507,614	27,733,955	2,773,659
負担金	1,274,400	885,400	389,000
修繕費	6,561,703	4,468,285	2,093,418
器具備品費	265,100	0	265,100

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	8,762,717	9,214,304	△ 451,587
会議費	59,950	139,264	△ 79,314
研修費	211,300	397,270	△ 185,970
部品費	151,008	47,421	103,587
図書等購入費	1,778,855	325,590	1,453,265
証紙購入費	0	872,305,107	△ 872,305,107
T Sマーク購入費	13,792,290	16,250,980	△ 2,458,690
写真原材料費	0	34,834	△ 34,834
教材費	509,997	2,191,200	△ 1,681,203
表彰費	768,018	848,359	△ 80,341
広報費	1,938,456	1,959,500	△ 21,044
大会消耗品費	269,280	492,598	△ 223,318
地域交通安全活動費	37,137,140	34,126,494	3,010,646
消費税等	44,655,500	46,599,976	△ 1,944,476
貸倒引当金繰入	8,200	38,200	△ 30,000
雑費	163,108	86,311	76,797
管理費	144,301,906	148,157,349	△ 3,855,443
役員報酬	948,200	1,020,280	△ 72,080
給料	32,627,403	33,329,969	△ 702,566
手当	7,978,252	7,760,091	218,161
賞与	7,608,170	7,752,570	△ 144,400
契約職員費	68,328,935	65,329,681	2,999,254
法定福利費	15,100,429	14,995,054	105,375
福利厚生費	661,846	501,247	160,599
賞与引当金繰入	633,362	575,358	58,004
退職給付費用	△ 234,899	1,465,535	△ 1,700,434
旅費交通費	162,112	253,777	△ 91,665
消耗品費	9,221,311	10,258,518	△ 1,037,207
印刷製本費	676,830	4,270,054	△ 3,593,224
光熱水費	105,403	117,628	△ 12,225
手数料	55,536	55,414	122
租税公課	166,999	223,204	△ 56,205
通信運搬費	66,092	62,652	3,440
会議費	156,498	172,082	△ 15,584
雑費	39,427	14,235	25,192
経常費用計	881,919,025	1,748,727,451	△ 866,808,426
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 39,086,110	△ 25,744,547	△ 13,341,563
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 39,086,110	△ 25,744,547	△ 13,341,563
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	1,266,786	0	1,266,786
車両運搬具売却益	1,266,786	0	1,266,786
有価証券償還益	0	9,000	△ 9,000
固定資産受贈益	0	1,262,800	△ 1,262,800
機械装置受贈益	0	1,262,800	△ 1,262,800
経常外収益計	1,266,786	1,271,800	△ 5,014
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	1,266,785	1,271,800	△ 5,015
税引前当期一般正味財産増減額	△ 37,819,325	△ 24,472,747	△ 13,346,578
法人税、住民税及び事業税	1,340,000	1,340,000	0
法人税等調整額	△ 366,000	△ 1,913,000	1,547,000
当期一般正味財産増減額	△ 38,793,325	△ 23,899,747	△ 14,893,578
一般正味財産期首残高	1,343,694,368	1,367,594,115	△ 23,899,747
一般正味財産期末残高	1,304,901,043	1,343,694,368	△ 38,793,325
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	1,304,901,043	1,343,694,368	△ 38,793,325