

貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金・預金	179,573,454	181,771,906	△ 2,198,452
未収金	60,120,283	53,661,422	6,458,861
たな卸資産	33,400,481	30,404,851	2,995,630
貯蔵品	0	532,440	△ 532,440
前払費用	1,055,064	697,304	357,760
貸倒引当金	△ 263,961	△ 238,438	△ 25,523
流動資産合計	273,885,321	266,829,485	7,055,836
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	49,152,740	46,746,700	2,406,040
建物特定預金 (特)	47,297,529	45,294,016	2,003,513
入札対応基金	38,000,000	38,000,000	0
特定資産合計	134,450,269	130,040,716	4,409,553
(3) その他固定資産			
建物	61,269,866	61,096,559	173,307
車両運搬具	775,992	2	775,990
什器備品	1,356,107	1,596,597	△ 240,490
構築物	145,046	248,547	△ 103,501
リース資産	5,619,288	10,306,104	△ 4,686,816
土地	274,058,335	274,058,335	0
電話加入権	426,770	426,770	0
保証金	17,738,483	17,605,076	133,407
一括償却資産	89,316	587,304	△ 497,988
その他固定資産合計	361,479,203	365,925,294	△ 4,446,091
固定資産合計	495,929,472	495,966,010	△ 36,538
資産合計	769,814,793	762,795,495	7,019,298
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	54,182,232	48,997,063	5,185,169
リース未払金	4,497,932	4,689,480	△ 191,548
未払費用	654,646	645,905	8,741
未払消費税等	8,723,600	6,236,800	2,486,800
前受金	228,126	70,066	158,060
預り金	5,395,437	9,235,260	△ 3,839,823
未払法人税等	8,210,700	8,549,900	△ 339,200
賞与引当金	4,364,397	4,965,197	△ 600,800
流動負債合計	86,257,070	83,389,671	2,867,399
2. 固定負債			
長期リース未払金	1,489,482	6,311,846	△ 4,822,364
退職給付引当金	49,152,740	46,746,700	2,406,040
固定負債合計	50,642,222	53,058,546	△ 2,416,324
負債合計	136,899,292	136,448,217	451,075
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	(85,297,529)	(83,294,016)	(2,003,513)
正味財産合計	632,915,501	626,347,278	6,568,223
負債及び正味財産合計	769,814,793	762,795,495	7,019,298

正味財産増減計算書  
平成31年 4月 1日から令和 2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	13,163	9,848	3,315
特定資産運用益計	13,163	9,848	3,315
受取会費			
受取賛助会費	460,000	470,000	△ 10,000
受取会費計	460,000	470,000	△ 10,000
事業収益			
県受託事業収益	389,389,663	358,637,462	30,752,201
交通安全教育資料等普及事業収益	19,857,338	16,049,112	3,808,226
免許証郵送事業収益	7,191,595	6,074,492	1,117,103
収入証紙売りさばき手数料収益	9,149,956	8,386,455	763,501
収入証紙売りさばき収益	917,952,190	837,709,340	80,242,850
写真事業収益	20,138,400	18,543,200	1,595,200
施設賃貸等事業収益	3,744,780	3,640,500	104,280
民間受託事業収益	540,000	540,000	0
事業収益計	1,367,963,922	1,249,580,561	118,383,361
受取補助金等			
受取新潟県補助金	675,000	675,000	0
受取民間補助金	116,000	275,000	△ 159,000
受取補助金等計	791,000	950,000	△ 159,000
受取負担金			
受取会員管理負担金	24,441,300	20,971,350	3,469,950
受取負担金計	24,441,300	20,971,350	3,469,950
受取寄付金			
受取寄付金	9,083,800	11,078,579	△ 1,994,779
受取寄付金計	9,083,800	11,078,579	△ 1,994,779
雑収益			
雑収益	6,967,192	7,149,997	△ 182,805
雑収益計	6,967,192	7,149,997	△ 182,805
経常収益計	1,409,720,377	1,290,210,335	119,510,042

(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	7,895,568	7,895,568	0
給料手当	178,260,602	176,315,993	1,944,609
臨時雇賃金	29,973,248	29,036,688	936,560
退職給付費用	2,327,638	△ 1,841,989	4,169,627
賞与引当金繰入額	△ 560,240	△ 85,266	△ 474,974
福利厚生費	29,912,743	29,407,259	505,484
退職手当	0	4,313,400	△ 4,313,400
会議費	15,056	4,902	10,154
旅費交通費	1,140,199	1,013,147	127,052
(事)調査旅費	15,460,640	14,450,786	1,009,854
広報啓発費	11,352,998	8,631,004	2,721,994
教育訓練費	562,553	521,815	40,738
表彰顕彰費	1,016,506	1,266,170	△ 249,664
研修費	306,033	324,921	△ 18,888
民間交通安全活動費	4,253,838	2,200,000	2,053,838
収入証紙買受費	917,952,190	837,709,340	80,242,850
教育資料等購入費	10,715,048	8,899,693	1,815,355
調査研究費	18,000	0	18,000
会館維持管理費	3,807,654	3,259,965	547,689
修繕費	0	22,680	△ 22,680
消耗品費	11,340,504	9,955,765	1,384,739
印刷製本費	2,760,726	1,823,977	936,749
光熱水料費	812,125	832,006	△ 19,881
諸謝金	15,000	44,500	△ 29,500
被服費	426,618	252,687	173,931
委託費	88,783,232	74,768,973	14,014,259
保険料	112,240	136,720	△ 24,480
賃借料	2,015,513	1,730,604	284,909
自動車費	440,044	744,728	△ 304,684
講習資料費	17,494,098	15,470,226	2,023,872
通信運搬費	2,189,165	1,926,282	262,883
郵便費	4,255,868	3,517,808	738,060
減価償却費	8,448,063	8,343,034	105,029
消耗什器備品費	2,331,530		2,331,530
支払手数料	57,239	63,331	△ 6,092
租税公課	27,458,671	23,331,371	4,127,300
支払会費	815,000	815,000	0
支払使用料	403,497	178,369	225,128
貸倒償却	25,523	△ 4,918	30,441
雑費	242,563	213,242	29,321
事業費計	1,384,837,493	1,267,489,781	117,347,712
管理費			
役員報酬	1,609,632	1,609,632	0
給料手当	3,273,183	3,164,379	108,804
賞与引当金繰入額	△ 40,560	0	△ 40,560
福利厚生費	830,329	726,444	103,885
退職給付費用	78,402	78,409	△ 7
会議費	915,986	1,332,846	△ 416,860
社会交際費	153,476	103,372	50,104
通信運搬費	181,457	172,678	8,779
減価償却費	131,443	122,242	9,201
消耗品費	110,503	88,103	22,400
租税公課	90,229	90,229	0
会館維持管理費	193,973	167,968	26,005
使用料	86,779	38,360	48,419
支払手数料	2,211,034	1,969,920	241,114
雑費	82,352	14,000	68,352
管理費計	9,908,218	9,678,582	229,636
経常費用計	1,394,745,711	1,277,168,363	117,577,348
評価損益等調整前当期経常増減額	14,974,666	13,041,972	1,932,694
当期経常増減額	14,974,666	13,041,972	1,932,694

(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	195,743	0	195,743
固定資産除売却損計	195,743	0	195,743
その他の経常外費用			
過年度修正損	0	4,425,492	△ 4,425,492
その他の経常外費用計	0	4,425,492	△ 4,425,492
経常外費用計	195,743	4,425,492	△ 4,229,749
当期経常外増減額	△ 195,743	△ 4,425,492	4,229,749
税引前当期一般正味財産増減額	14,778,923	8,616,480	6,162,443
法人税、住民税及び事業税	8,210,700	8,549,900	△ 339,200
当期一般正味財産増減額	6,568,223	66,580	6,501,643
一般正味財産期首残高	626,347,278	626,280,698	66,580
一般正味財産期末残高	632,915,501	626,347,278	6,568,223
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	632,915,501	626,347,278	6,568,223

貸借対照表内訳表  
令和 2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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金・預金	138,077,038	41,496,416	0	0	179,573,454
未収金	41,266,895	18,853,388	0	0	60,120,283
たな卸資産	33,206,507	193,974	0	0	33,400,481
前払費用	961,540	93,524	0	0	1,055,064
貸倒引当金	△ 150,927	△ 113,034	0	0	△ 263,961
流動資産合計	213,361,053	60,524,268	0	0	273,885,321
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	37,016,168	9,404,138	2,732,434	0	49,152,740
建物特定預金(特)	32,701,511	12,278,437	2,317,581	0	47,297,529
入札対応基金	23,000,000	15,000,000	0	0	38,000,000
特定資産合計	92,717,679	36,682,575	5,050,015	0	134,450,269
(3) その他固定資産					
建物	41,474,504	16,858,426	2,936,936	0	61,269,866
車両運搬具	775,992	0	0	0	775,992
什器備品	1,237,359	99,893	18,855	0	1,356,107
構築物	100,356	37,577	7,113	0	145,046
リース資産	5,262,942	356,346	0	0	5,619,288
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	16,953,437	0	0	17,738,483
一括償却資産	89,316	0	0	0	89,316
その他固定資産合計	144,702,410	206,962,430	9,814,363	0	361,479,203
固定資産合計	237,420,089	243,645,005	14,864,378	0	495,929,472
資産合計	450,781,142	304,169,273	14,864,378	0	769,814,793
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	46,938,701	7,243,531	0	0	54,182,232
リース未払金	4,357,316	140,616	0	0	4,497,932
未払費用	539,198	90,026	25,422	0	654,646
未払消費税等	2,000,000	6,723,600	0	0	8,723,600
前受金	228,126	0	0	0	228,126
預り金	5,395,437	0	0	0	5,395,437
未払法人税等	0	8,210,700	0	0	8,210,700
賞与引当金	3,594,710	600,203	169,484	0	4,364,397
流動負債合計	63,053,488	23,008,676	194,906	0	86,257,070
2. 固定負債					
長期リース未払金	1,262,034	227,448	0	0	1,489,482
退職給付引当金	37,016,168	9,404,138	2,732,434	0	49,152,740
固定負債合計	38,278,202	9,631,586	2,732,434	0	50,642,222
負債合計	101,331,690	32,640,262	2,927,340	0	136,899,292
<b>III 正味財産の部</b>					
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)	(55,701,511)	(27,278,437)	(2,317,581)	(0)	(85,297,529)
正味財産合計	349,449,452	271,529,011	11,937,038	0	632,915,501
負債及び正味財産合計	450,781,142	304,169,273	14,864,378	0	769,814,793

正味財産増減計算書内訳表  
平成31年 4月 1日から令和 2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	9,044	3,627	492	0	13,163
受取会費計	460,000			0	460,000
事業収益計	975,203,752	392,760,170		0	1,367,963,922
受取補助金等計	791,000			0	791,000
受取負担金計	24,441,300			0	24,441,300
受取寄付金計	9,083,800			0	9,083,800
雑収益計	6,571,755	337	395,100	0	6,967,192
経常収益計	1,016,560,651	392,764,134	395,592	0	1,409,720,377
(2) 経常費用					
事業費計	1,059,780,017	325,057,476	0	0	1,384,837,493
管理費計	0		9,908,218	0	9,908,218
経常費用計	1,059,780,017	325,057,476	9,908,218	0	1,394,745,711
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 43,219,366	67,706,658	△ 9,512,626	0	14,974,666
当期経常増減額	△ 43,219,366	67,706,658	△ 9,512,626	0	14,974,666
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	154,415	34,766	6,562	0	195,743
当期経常外増減額	△ 154,415	△ 34,766	△ 6,562	0	△ 195,743
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 43,373,781	67,671,892	△ 9,519,188	0	14,778,923
他会計振替額	38,321,161	△ 47,962,853	9,641,692	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,052,620	19,709,039	122,504	0	14,778,923
法人税、住民税及び事業税	0	8,210,700	0	0	8,210,700
当期一般正味財産増減額	△ 5,052,620	11,498,339	122,504	0	6,568,223
一般正味財産期首残高	354,502,072	260,030,672	11,814,534	0	626,347,278
一般正味財産期末残高	349,449,452	271,529,011	11,937,038	0	632,915,501
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	349,449,452	271,529,011	11,937,038	0	632,915,501