

貸借対照表
平成29年 3月31日現在

科目	当年度	前年度
資産の部		
1. 流動資産		
現金・預金	197,517,078	190,295,806
未収金	59,002,729	61,221,485
たな卸資産	28,256,841	29,355,000
前払費用	442,074	542,080
仮払金	331,808	0
貸倒引当金	256,244	265,124
流動資産合計	285,294,286	281,149,247
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産合計	0	0
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	45,960,460	43,398,420
建物特定預金（特）	41,287,190	39,279,735
入札対応基金	29,000,000	36,000,000
特定資産合計	116,247,650	118,678,155
(3) その他固定資産		
建物	65,821,787	68,455,426
車両運搬具	2	2
什器備品	227,863	308,887
構築物	513,231	645,573
リース資産	16,021,227	17,495,973
土地	274,058,335	274,058,335
電話加入権	426,770	426,770
保証金	14,969,119	38,424,850
一括償却資産	734,891	1,007,468
その他固定資産合計	372,773,225	400,823,284
固定資産合計	489,020,875	519,501,439
資産合計	774,315,161	800,650,686
負債の部		
1. 流動負債		
未払金	48,577,932	50,598,001
リース未払金	4,270,470	3,986,136
未払費用	984,053	1,204,153
未払消費税等	4,763,700	3,594,100
前受金	74,693	65,439
預り金	5,221,217	7,543,442
未払法人税等	1,373,400	3,888,900
賞与引当金	6,560,400	8,027,769
流動負債合計	71,825,865	78,907,940
2. 固定負債		
長期リース未払金	12,119,786	13,846,818
退職給付引当金	45,960,460	43,398,420
固定負債合計	58,080,246	57,245,238
負債合計	129,906,111	136,153,178
正味財産の部		
1. 指定正味財産		
指定正味財産合計	0	0
2. 一般正味財産		
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(116,247,650)	(118,678,155)
正味財産合計	644,409,050	664,497,508
負債及び正味財産合計	774,315,161	800,650,686

正味財産増減計算書
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

科目	当年度	前年度
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	21,035	29,646
特定資産運用益計	21,035	29,646
受取会費		
受取賛助会費	480,000	470,000
受取会費計	480,000	470,000
事業収益		
県受託事業収益	368,241,788	392,842,976
交通安全教育資料等普及事業収益	20,382,594	21,926,877
免許証郵送事業収益	8,070,452	8,188,825
収入証紙売りさばき手数料収益	9,141,197	9,521,407
収入証紙売りさばき収益	929,026,600	974,300,340
写真事業収益	11,179,200	11,464,000
施設賃貸等事業収益	3,673,100	3,663,880
民間受託事業収益	540,000	540,000
事業収益計	1,350,254,931	1,422,448,305
受取補助金等		
受取新潟県補助金	675,000	675,000
受取民間補助金	293,000	283,000
受取補助金等計	968,000	958,000
受取負担金		
受取会員管理負担金	24,559,300	25,846,150
受取負担金計	24,559,300	25,846,150
受取寄付金		
受取寄付金	1,680,000	1,380,000
受取寄付金計	1,680,000	1,380,000
雑収益		
雑収益	8,446,862	7,361,502
雑収益計	8,446,862	7,361,502
経常収益計	1,386,410,128	1,458,493,603

科目	当年度	前年度
(2) 經常費用		
事業費		
役員報酬	8,937,528	9,268,140
給料手当	190,598,555	195,044,119
臨時雇賃金	26,777,874	24,600,386
退職給付費用	2,475,630	2,311,999
賞与引当金繰入額	1,463,116	559,290
福利厚生費	30,925,124	31,353,974
退職手当	278,000	500,000
会議費	23,100	141,862
旅費交通費	1,031,993	836,908
調査旅費	14,432,298	14,129,123
広報啓発費	3,282,705	3,220,296
教育訓練費	1,222,672	1,656,963
表彰顕彰費	1,509,061	1,620,878
研修費	442,907	462,015
民間交通安全活動費	4,040,000	3,970,000
収入証紙買受費	929,026,600	974,300,340
教育資料等購入費	11,869,345	12,770,021
会館維持管理費	4,626,761	4,218,727
修繕費		213,840
消耗品費	10,053,507	10,312,940
印刷製本費	3,774,124	5,647,514
光熱水料費	731,070	685,086
諸謝金	20,000	24,500
被服費	319,170	125,884
委託費	83,998,935	88,233,392
保険料	192,160	200,880
賃借料	1,645,134	2,231,231
自動車費	819,931	815,363
講習資料費	20,027,534	20,502,355
通信運搬費	1,790,771	1,516,769
郵便費	4,676,952	4,753,000
減価償却費	7,696,958	4,535,094
支払手数料	47,988	835,194
租税公課	23,272,797	23,763,947
支払会費	835,000	837,000
支払使用料	213,339	311,939
貸倒償却	8,880	10,650
雑費	242,144	170,624
事業費計	1,390,385,671	1,445,552,363
管理費		
役員報酬	1,821,672	1,898,220
給料手当	3,238,705	3,975,334
賞与引当金繰入額	4,253	8,218
福利厚生費	795,962	869,673
退職給付費用	86,410	62,651
会議費	1,812,572	1,469,969
社会交際費	146,200	197,520
旅費交通費	22,386	9,720
通信運搬費	170,250	157,930
減価償却費	135,522	372,319
消耗品費	114,145	63,851
租税公課	91,003	91,003
会館維持管理費	238,391	208,187
使用料	45,880	67,087
支払手数料	1,713,960	1,609,740
雑費	40,630	14,000
管理費計	10,469,435	11,058,986
經常費用計	1,400,855,106	1,456,611,349
評価損益等調整前当期經常増減額	14,444,978	1,882,254
当期經常増減額	14,444,978	1,882,254

科目	当年度	前年度
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
経常外収益計	0	0
(2) 経常外費用		
固定資産除売却損		
リース解約損	85,680	0
固定資産除売却損計	85,680	0
経常外費用計	85,680	0
当期経常外増減額	85,680	0
税引前当期一般正味財産増減額	14,530,658	1,882,254
法人税、住民税及び事業税	1,373,400	3,888,900
過年度法人税等	4,184,400	
当期一般正味財産増減額	20,088,458	2,006,646
一般正味財産期首残高	664,497,508	666,504,154
一般正味財産期末残高	644,409,050	664,497,508
指定正味財産増減の部		
当期指定正味財産増減額	0	0
指定正味財産期首残高	0	0
指定正味財産期末残高	0	0
正味財産期末残高	644,409,050	664,497,508

貸借対照表内訳表(会計別)
平成29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	内部取引消去	合計
資産の部					
1. 流動資産					
現金・預金	170,862,692	26,654,386			197,517,078
未収金	38,830,275	20,172,454	0	0	59,002,729
たな卸資産	28,149,921	106,920	0	0	28,256,841
前払費用	406,074	36,000	0	0	442,074
仮払金	331,808	0	0	0	331,808
貸倒引当金	135,210	121,034	0	0	256,244
流動資産合計	238,445,560	46,848,726	0	0	285,294,286
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	35,029,997	8,433,249	2,497,214	0	45,960,460
建物特定預金(特)	28,545,962	10,718,154	2,023,074	0	41,287,190
入札対応基金	23,000,000	6,000,000	0	0	29,000,000
特定資産合計	86,575,959	25,151,403	4,520,288	0	116,247,650
(3) その他固定資産					
建物	45,547,710	17,048,782	3,225,295	0	65,821,787
車両運搬具	2	0	0	0	2
什器備品	227,863	0	0	0	227,863
構築物	355,124	132,942	25,165	0	513,231
リース資産	15,396,339	624,888	0	0	16,021,227
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	813,397	14,155,722	0	0	14,969,119
一括償却資産	734,891	0	0	0	734,891
その他固定資産合計	158,052,221	204,619,085	10,101,919	0	372,773,225
固定資産合計	244,628,180	229,770,488	14,622,207	0	489,020,875
資産合計	483,073,740	276,619,214	14,622,207	0	774,315,161
負債の部					
1. 流動負債					
未払金	41,676,553	6,798,263	103,116	0	48,577,932
リース未払金	3,992,277	278,193	0	0	4,270,470
未払費用	737,718	205,148	41,187	0	984,053
未払消費税等	0	4,763,700	0	0	4,763,700
前受金	74,693	0	0	0	74,693
預り金	5,221,217	0	0	0	5,221,217
未払法人税等	0	1,373,400	0	0	1,373,400
賞与引当金	4,918,149	1,367,667	274,584	0	6,560,400
流動負債合計	56,620,607	14,786,371	418,887	0	71,825,865
2. 固定負債					
長期リース未払金	11,754,314	365,472	0	0	12,119,786
退職給付引当金	35,029,997	8,433,249	2,497,214	0	45,960,460
固定負債合計	46,784,311	8,798,721	2,497,214	0	58,080,246
負債合計	103,404,918	23,585,092	2,916,101	0	129,906,111
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					
379,668,822	253,034,122	11,706,106	0	644,409,050	
(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)	(86,575,959)	(25,151,403)	4,520,288	(0)	(116,247,650)
正味財産合計	379,668,822	253,034,122	11,706,106	0	644,409,050
負債及び正味財産合計	483,073,740	276,619,214	14,622,207	0	774,315,161

正味財産増減計算書内訳表(会計別)
平成28年 4月 1日から平成29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	内部取引消去	合計
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	15,402	4,570	1,063	0	21,035
受取会費計	480,000	0	0	0	480,000
事業収益計	974,667,191	375,587,740	0	0	1,350,254,931
受取補助金等計	968,000	0	0	0	968,000
受取負担金計	24,559,300	0	0	0	24,559,300
受取寄付金計	1,680,000	0	0	0	1,680,000
雑収益計	7,991,244	79,872	375,746	0	8,446,862
経常収益計	1,010,361,137	375,672,182	376,809	0	1,386,410,128
(2) 経常費用					
事業費計	1,065,533,645	324,852,026		0	1,390,385,671
管理費計			10,469,435	0	10,469,435
経常費用計	1,065,533,645	324,852,026	10,469,435	0	1,400,855,106
評価損益等調整前当期経常増減額	55,172,508	50,820,156	10,092,626	0	14,444,978
当期経常増減額	55,172,508	50,820,156	10,092,626	0	14,444,978
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	85,680	0	0	0	85,680
当期経常外増減額	85,680	0	0	0	85,680
他会計振替額	52,446,240	62,419,413	9,973,173	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,811,948	11,599,257	119,453	0	14,530,658
法人税、住民税及び事業税	0	1,373,400	0	0	1,373,400
過年度法人税等	0	4,184,400	0	0	4,184,400
当期一般正味財産増減額	2,811,948	17,157,057	119,453	0	20,088,458
一般正味財産期首残高	382,480,770	270,191,179	11,825,559	0	664,497,508
一般正味財産期末残高	379,668,822	253,034,122	11,706,106	0	644,409,050
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
正味財産期末残高	379,668,822	253,034,122	11,706,106	0	644,409,050