

貸借対照表
平成30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	171,920,787	197,517,078
未収金	56,171,719	59,002,729
たな卸資産	32,936,055	28,256,841
前払費用	948,614	442,074
仮払金	0	331,808
貸倒引当金	243,356	256,244
流動資産合計	261,733,819	285,294,286
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	48,510,280	45,960,460
建物特定預金(特)	43,290,503	41,287,190
入札対応基金	29,000,000	29,000,000
特定資産合計	120,800,783	116,247,650
(3) その他固定資産		
建物	63,459,173	65,821,787
車両運搬具	2	2
什器備品	1,218,485	227,863
構築物	380,889	513,231
リース資産	15,122,628	16,021,227
土地	274,058,335	274,058,335
電話加入権	426,770	426,770
保証金	14,969,119	14,969,119
一括償却資産	952,704	734,891
その他固定資産合計	370,588,105	372,773,225
固定資産合計	491,388,888	489,020,875
資産合計	753,122,707	774,315,161
負債の部		
1. 流動負債		
未払金	42,110,569	48,577,932
リース未払金	4,825,776	4,270,470
未払費用	757,557	984,053
未払消費税等	4,210,000	4,763,700
前受金	93,862	74,693
預り金	9,307,248	5,221,217
未払法人税等	989,400	1,373,400
賞与引当金	5,050,463	6,560,400
流動負債合計	67,344,875	71,825,865
2. 固定負債		
長期リース未払金	10,986,854	12,119,786
退職給付引当金	48,510,280	45,960,460
固定負債合計	59,497,134	58,080,246
負債合計	126,842,009	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
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)	(120,800,783)	(116,247,650)
正味財産合計	626,280,698	644,409,050
負債及び正味財産合計	753,122,707	774,315,161

正味財産増減計算書
平成29年 4月 1日から平成30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	10,961	21,035
特定資産運用益計	10,961	21,035
受取会費		
受取賛助会費	480,000	480,000
受取会費計	480,000	480,000
事業収益		
県受託事業収益	349,019,431	368,241,788
交通安全教育資料等普及事業収益	17,309,291	20,382,594
免許証郵送事業収益	6,718,401	8,070,452
収入証紙売りさばき手数料収益	8,719,844	9,141,197
収入証紙売りさばき収益	872,915,190	929,026,600
写真事業収益	16,012,000	11,179,200
施設賃貸等事業収益	3,563,800	3,673,100
民間受託事業事業収益	540,000	540,000
事業収益計	1,274,797,957	1,350,254,931
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	317,000	293,000
受取補助金等計	992,000	968,000
受取負担金		
受取会員管理負担金	21,873,700	24,559,300
受取負担金計	21,873,700	24,559,300
受取寄付金		
受取寄付金	15,486,611	1,680,000
受取寄付金計	15,486,611	1,680,000
雑収益		
雑収益	7,154,954	8,446,862
雑収益計	7,154,954	8,446,862
経常収益計	1,320,796,183	1,386,410,128

科目	当年度	前年度
(2) 經常費用		
事業費		
役員報酬	7,895,568	8,937,528
給料手当	187,128,759	190,598,555
臨時雇賃金	31,257,675	26,777,874
退職給付費用	2,471,411	2,475,630
賞与引当金繰入額	1,445,397	1,463,116
福利厚生費	30,681,239	30,925,124
退職手当	0	278,000
会議費	7,610	23,100
旅費交通費	1,633,032	1,031,993
調査旅費	12,357,342	14,432,298
広報啓発費	12,833,285	3,282,705
教育訓練費	1,330,294	1,222,672
表彰顕彰費	1,561,586	1,509,061
研修費	382,966	442,907
民間交通安全活動費	4,040,000	4,040,000
収入証紙買受費	872,915,190	929,026,600
教育資料等購入費	10,093,174	11,869,345
会館維持管理費	3,455,093	4,626,761
消耗品費	11,854,959	10,053,507
印刷製本費	1,933,275	3,774,124
光熱水料費	764,285	731,070
諸謝金	44,500	20,000
被服費	311,437	319,170
委託費	76,676,684	83,998,935
保険料	160,080	192,160
賃借料	1,906,983	1,645,134
自動車費	402,127	819,931
講習資料費	17,410,518	20,027,534
通信運搬費	1,914,900	1,790,771
郵便費	3,898,048	4,676,952
減価償却費	8,207,174	7,696,958
支払手数料	50,262	47,988
租税公課	22,366,297	23,272,797
支協会費	835,000	835,000
支払使用料	199,473	213,339
貸倒償却	12,888	8,880
雑費	241,885	242,144
事業費計	1,327,763,826	1,390,385,671
管理費		
役員報酬	1,609,632	1,821,672
給料手当	3,383,796	3,238,705
賞与引当金繰入額	64,540	4,253
福利厚生費	759,949	795,962
退職給付費用	78,409	86,410
会議費	1,502,715	1,812,572
社会交際費	211,422	146,200
旅費交通費	0	22,386
通信運搬費	183,396	170,250
減価償却費	122,242	135,522
消耗品費	84,444	114,145
租税公課	95,003	91,003
会館維持管理費	178,023	238,391
使用料	42,898	45,880
支払手数料	1,969,920	1,713,960
雑費	14,000	40,630
管理費計	10,171,309	10,469,435
經常費用計	1,337,935,135	1,400,855,106
評価損益等調整前当期經常増減額	17,138,952	14,444,978
当期經常増減額	17,138,952	14,444,978

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	0	85,680
固定資産除売却損計	0	85,680
経常外費用計	0	85,680
当期経常外増減額	0	85,680
税引前当期一般正味財産増減額	17,138,952	14,530,658
法人税、住民税及び事業税	989,400	1,373,400
過年度法人税等	0	4,184,400
当期一般正味財産増減額	18,128,352	20,088,458
一般正味財産期首残高	644,409,050	664,497,508
一般正味財産期末残高	626,280,698	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
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	626,280,698	644,409,050

貸借対照表内訳表(会計別)
平成30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	144,363,473	27,557,314	0	0	171,920,787
未収金	36,741,374	19,430,345	0	0	56,171,719
たな卸資産	32,720,985	215,070	0	0	32,936,055
前払費用	830,984	117,630	0	0	948,614
貸倒引当金	126,776	116,580	0	0	243,356
流動資産合計	214,530,040	47,203,779	0	0	261,733,819
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	37,180,120	8,754,537	2,575,623	0	48,510,280
建物特定預金(特)	29,931,053	11,238,213	2,121,237	0	43,290,503
入札対応基金	23,000,000	6,000,000	0	0	29,000,000
特定資産合計	90,111,173	25,992,750	4,696,860	0	120,800,783
(3) その他固定資産					
建物	43,912,846	16,436,792	3,109,535	0	63,459,173
車両運搬具	2	0	0	0	2
什器備品	1,218,485	0	0	0	1,218,485
構築物	263,537	98,669	18,683	0	380,889
リース資産	14,111,694	1,010,934	0	0	15,122,628
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	952,704	0	0	0	952,704
その他固定資産合計	156,249,560	204,358,868	9,979,677	0	370,588,105
固定資産合計	246,360,733	230,351,618	14,676,537	0	491,388,888
資産合計	460,890,773	277,555,397	14,676,537	0	753,122,707
負債の部					
1. 流動負債					
未払金	36,886,991	5,202,217	21,361	0	42,110,569
リース未払金	4,441,512	384,264	0	0	4,825,776
未払費用	609,492	116,559	31,506	0	757,557
未払消費税等	0	4,210,000	0	0	4,210,000
前受金	93,862	0	0	0	93,862
預り金	9,307,248	0	0	0	9,307,248
未払法人税等	0	989,400	0	0	989,400
賞与引当金	4,063,333	777,086	210,044	0	5,050,463
流動負債合計	55,402,438	11,679,526	262,911	0	67,344,875
2. 固定負債					
長期リース未払金	10,356,350	630,504	0	0	10,986,854
退職給付引当金	37,180,120	8,754,537	2,575,623	0	48,510,280
固定負債合計	47,536,470	9,385,041	2,575,623	0	59,497,134
負債合計	102,938,908	21,064,567	2,838,534	0	126,842,009
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					
357,951,865	256,490,830	11,838,003	0	626,280,698	
(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)	(90,111,173)	(25,992,750)	(4,696,860)	(0)	(120,800,783)
正味財産合計	357,951,865	256,490,830	11,838,003	0	626,280,698
負債及び正味財産合計	460,890,773	277,555,397	14,676,537	0	753,122,707

正味財産増減計算書内訳表(会計別)
平成29年 4月 1日から平成30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	8,372	2,162	427	0	10,961
受取会費計	480,000	0	0	0	480,000
事業収益計	908,542,543	366,255,414	0	0	1,274,797,957
受取補助金等計	992,000	0	0	0	992,000
受取負担金計	21,873,700	0	0	0	21,873,700
受取寄付金計	15,486,611	0	0	0	15,486,611
雑収益計	6,844,226	528	310,200	0	7,154,954
経常収益計	954,227,452	366,258,104	310,627	0	1,320,796,183
(2) 経常費用					
事業費計	1,020,999,328	306,764,498	0	0	1,327,763,826
管理費計			10,171,309	0	10,171,309
経常費用計	1,020,999,328	306,764,498	10,171,309	0	1,337,935,135
評価損益等調整前当期経常増減額	66,771,876	59,493,606	9,860,682	0	17,138,952
当期経常増減額	66,771,876	59,493,606	9,860,682	0	17,138,952
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	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	45,054,919	55,047,498	9,992,579	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	21,716,957	4,446,108	131,897	0	17,138,952
法人税、住民税及び事業税	0	989,400	0	0	989,400
当期一般正味財産増減額	21,716,957	3,456,708	131,897	0	18,128,352
一般正味財産期首残高	379,668,822	253,034,122	11,706,106	0	644,409,050
一般正味財産期末残高	357,951,865	256,490,830	11,838,003	0	626,280,698
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	357,951,865	256,490,830	11,838,003	0	626,280,698