

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度 (令和6年度)	前年度 (令和5年度)	増減
I 資産の部	793,776,625	761,701,643	32,074,982
1. 流動資産	357,463,808	301,307,342	56,156,466
預金・現金	284,224,202	207,990,146	76,234,056
未収金	67,681,305	57,411,873	10,269,432
たな卸資産	5,378,513	35,613,216	△ 30,234,703
前払費用	359,560	473,026	△ 113,466
立替金	3,078	67,205	△ 64,127
貸倒引当金	△ 182,850	△ 248,124	65,274
2. 固定資産	436,312,817	460,394,301	△ 24,081,484
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産	83,471,045	121,625,677	△ 38,154,632
退職給付引当資産	41,436,430	47,922,140	△ 6,485,710
建物特定預金	41,034,615	57,703,154	△ 16,668,539
入札対応基金	1,000,000	16,000,383	△ 15,000,383
(3) その他固定資産	352,841,772	338,768,624	14,073,148
建物	73,658,128	55,888,434	17,769,694
車両運搬具	1	2	△ 1
什器備品	677,633	1,198,628	△ 520,995
構築物	110	29,096	△ 28,986
リース資産	3,980,515	6,601,375	△ 2,620,860
土地	274,058,335	274,058,335	0
電話加入権	426,770	426,770	0
保証金	40,280	565,984	△ 525,704
II 負債の部	163,053,003	137,668,184	25,384,819
1. 流動負債	119,760,433	85,328,719	34,431,714
未払金	89,437,663	49,483,518	39,954,145
リース未払金	2,342,780	2,620,860	△ 278,080
未払費用	1,088,418	1,171,763	△ 83,345
未払消費税等	6,087,600	7,879,200	△ 1,791,600
前受金	415,000	354,660	60,340
預り金	7,784,502	10,091,304	△ 2,306,802
仮受金	1,980	10,091,305	△ 10,089,325
預り会費	500	10,091,306	△ 10,090,806
未払法人税等	5,345,800	5,915,600	△ 569,800
賞与引当金	7,256,190	7,811,814	△ 555,624
2. 固定負債	43,292,570	52,339,465	△ 9,046,895
長期リース未払金	1,856,140	4,417,325	△ 2,561,185
退職給付引当金	41,436,430	47,922,140	△ 6,485,710
III 正味財産の部	630,723,622	624,033,459	6,690,163
1. 指定正味財産			0
2. 一般正味財産	630,723,622	624,033,459	6,690,163
(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)	(83,471,045)	(121,625,677)	(△ 38,154,632)
負債及び正味財産合計	793,776,625	761,701,643	32,074,982

令和6年度決算 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度 (R6)	前年度 (R5)	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	915,263,593	1,365,521,365	△ 450,257,772
特定資産運用益(特定預金受取利息)	4,179	2,237	1,942
受取会費(受取賛助会費)	930,000	950,000	△ 20,000
事業収益	872,414,220	1,326,946,731	△ 454,532,511
県受託事業収益	445,837,783	416,411,912	29,425,871
交通安全教育資料等普及事業収益	13,478,874	11,811,383	1,667,491
免許証郵送事業収益	12,050,026	7,474,417	4,575,609
収入証紙売りさばき手数料収益	4,478,397	8,712,919	△ 4,234,522
※ 収入証紙売りさばき収益	373,043,440	862,469,700	△ 489,426,260
写真事業収益	19,197,900	15,755,200	3,442,700
施設賃貸等事業収益	3,777,800	3,761,200	16,600
民間受託事業収益	550,000	550,000	0
受取補助金等	830,000	796,000	34,000
受取新潟県補助金	608,000	608,000	0
受取民間補助金	222,000	188,000	34,000
受取負担金(受取会員管理費負担金)	23,554,000	21,359,500	2,194,500
受取寄付金(受取寄付金)	9,058,250	8,914,538	143,712
雑収益(雑収益)	8,472,944	6,552,359	1,920,585
(2) 経常費用	903,227,630	1,357,601,115	△ 454,373,485
事業費	893,335,802	1,347,970,067	△ 454,634,265
役員報酬	8,572,888	6,708,329	1,864,559
給料手当	188,123,123	187,423,071	700,052
臨時雇賃金	35,086,608	32,096,809	2,989,799
退職給付費用	△ 6,555,625	1,501,316	△ 8,056,941
賞与引当金繰入額	△ 554,486	2,192,303	△ 2,746,789
福利厚生費	28,756,509	29,977,792	△ 1,221,283
退職手当	9,081,030	999,810	8,081,220
会議費	102,000	121,000	△ 19,000
旅費交通費	535,404	1,072,986	△ 537,582
(事)調査旅費	13,953,480	15,130,318	△ 1,176,838
広報啓発費	9,586,447	8,281,321	1,305,126
教育訓練費	308,111	372,116	△ 64,005
表彰顕彰費	714,320	613,228	101,092
研修費	457,883	486,902	△ 29,019
民間交通安全活動費	4,000,000	4,000,000	0
※ 収入証紙買受費	373,043,440	862,469,700	△ 489,426,260
教育資料等購入費	8,567,152	7,671,171	895,981
会館維持管理費	3,310,160	3,360,598	△ 50,438
修繕費	0	0	0
消耗品費	10,290,450	11,085,789	△ 795,339
印刷製本費	2,995,048	2,857,314	137,734
光熱水料費	1,214,129	1,184,883	29,246
諸謝金	10,000	25,000	△ 15,000
被服費	84,667	57,915	26,752
委託費	129,770,400	102,323,963	27,446,437

(単位:円)

科目				当年度 (R 6)	前年度 (R 5)	増減
I 一般正味財産増減の部	1. 経常増減の部	(2) 経常費用	事業費	206,880	200,960	5,920
			賃借料	2,834,054	2,829,876	4,178
			自動車費	100,543	262,484	△ 161,941
			講習資料費	18,766,320	17,500,950	1,265,370
			通信運搬費	2,407,775	1,999,044	408,731
			郵便費	5,436,842	3,788,280	1,648,562
			減価償却費	5,418,686	5,630,893	△ 212,207
			消耗什器備品費	233,200	0	233,200
			支払手数料	3,850,563	1,292,921	2,557,642
			租税公課	31,237,407	30,820,266	417,141
			支払会費	822,000	803,386	18,614
			支払使用料	427,151	691,060	△ 263,909
			貸倒償却	△ 65,274	△ 29,549	△ 35,725
			雑費	206,517	165,862	40,655
			管理費	9,891,828	9,631,048	260,780
			役員報酬	1,745,992	1,366,551	379,441
			給料手当	3,186,582	3,118,795	67,787
			賞与引当金繰入額	△ 1,138	63,778	△ 64,916
			福利厚生費	805,010	728,432	76,578
			退職給付費用	69,915	100,074	△ 30,159
			退職手当	0	0	0
			会議費	1,242,158	1,161,125	81,033
			社会交際費	67,000	75,160	△ 8,160
			旅費交通費	64,490	32,550	31,940
			通信運搬費	104,147	104,778	△ 631
			減価償却費	112,461	110,818	1,643
			消耗品費	99,293	312,382	△ 213,089
			租税公課	89,043	89,734	△ 691
			会館維持管理費	170,556	173,154	△ 2,598
			使用料	27,919	85,317	△ 57,398
			支払手数料	2,094,400	2,094,400	0
			雑費	14,000	14,000	0
			評価損益等調整前当期経常増減額	12,035,963	7,920,250	4,115,713
			当期経常増減額	12,035,963	7,920,250	4,115,713
			2. 経常外増減の部			
			(1) 経常外収益	0	0	0
			(2) 経常外費用	0	929,452	△ 929,452
			固定資産除売却損			0
			その他固定資産除売却損	0	0	0
			その他の経常外費用			0
			その他経常外費用	0	929,452	△ 929,452
			当期経常外増減額	0	△ 929,452	929,452
			税引前当期一般正味財産増減額	12,035,963	6,990,798	5,045,165
			法人税、住民税及び事業税	5,345,800	5,915,600	△ 569,800
			当期一般正味財産増減額	6,690,163	1,075,198	5,614,965
			一般正味財産期首残高	624,033,459	622,958,261	1,075,198
			一般正味財産期末残高	630,723,622	624,033,459	6,690,163
II 指定正味財産増減の部			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	630,723,622	624,033,459	6,690,163