

貸借対照表
令和8年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度 (令和7年度)	前年度 (令和6年度)	増減
I 資産の部	797,065,653	793,776,625	3,289,028
1. 流動資産	356,874,212	357,463,808	△ 589,596
預金・現金	276,893,196	284,224,202	△ 7,331,006
未収金	72,901,773	67,681,305	5,220,468
たな卸資産	6,695,800	5,378,513	1,317,287
貯蔵品	49,060	0	49,060
前払費用	538,459	359,560	178,899
立替金	0	3,078	△ 3,078
貸倒引当金	△ 204,076	△ 182,850	△ 21,226
2. 固定資産	440,191,441	436,312,817	3,878,624
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産	83,149,452	83,471,045	△ 321,593
退職給付引当資産	38,687,600	41,436,430	△ 2,748,830
建物特定預金	44,461,852	41,034,615	3,427,237
入札対応基金	0	1,000,000	△ 1,000,000
(3) その他固定資産	357,041,989	352,841,772	4,200,217
建物	79,146,986	73,658,128	5,488,858
車両運搬具	1	1	0
什器備品	264,607	677,633	△ 413,026
構築物	55	110	△ 55
リース資産	1,637,735	3,980,515	△ 2,342,780
土地	274,058,335	274,058,335	0
電話加入権	426,770	426,770	0
保証金	1,507,500	40,280	1,467,220
II 負債の部	152,154,969	163,053,003	△ 10,898,034
1. 流動負債	113,467,369	119,760,433	△ 6,293,064
未払金	72,350,041	89,437,663	△ 17,087,622
リース未払金	1,786,620	2,342,780	△ 556,160
未払費用	1,311,751	1,088,418	223,333
未払消費税等	11,716,000	6,087,600	5,628,400
前受金	315,000	415,000	△ 100,000
預り金	9,402,302	7,784,502	1,617,800
仮受金	0	1,980	△ 1,980
預り会費	0	500	△ 500
未払法人税等	7,840,600	5,345,800	2,494,800
賞与引当金	8,745,055	7,256,190	1,488,865
2. 固定負債	38,687,600	43,292,570	△ 4,604,970
長期リース未払金	0	1,856,140	△ 1,856,140
退職給付引当金	38,687,600	41,436,430	△ 2,748,830
III 正味財産の部	644,910,684	630,723,622	14,187,062
1. 指定正味財産			0
2. 一般正味財産	644,910,684	630,723,622	14,187,062
(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)	(83,149,452)	(83,471,045)	(△ 321,593)
負債及び正味財産合計	797,065,653	793,776,625	3,289,028

令和7年度決算 正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度 (R7)	前年度 (R6)	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	600,887,628	915,263,593	△ 314,375,965
特定資産運用益(特定預金受取利息)	107,278	4,179	103,099
受取会費(受取賛助会費)	930,000	930,000	0
事業収益	558,618,506	872,414,220	△ 313,795,714
県受託事業収益	509,753,420	445,837,783	63,915,637
交通安全教育資料等普及事業収益	12,759,786	13,478,874	△ 719,088
免許証郵送事業収益	10,930,200	12,050,026	△ 1,119,826
収入証紙売りさばき手数料収益	0	4,478,397	△ 4,478,397
※ 収入証紙売りさばき収益	0	373,043,440	△ 373,043,440
写真事業収益	20,827,800	19,197,900	1,629,900
施設賃貸等事業収益	3,797,300	3,777,800	19,500
民間受託事業収益	550,000	550,000	0
受取補助金等	763,000	830,000	△ 67,000
受取新潟県補助金	608,000	608,000	0
受取民間補助金	155,000	222,000	△ 67,000
受取負担金(受取会員管理費負担金)	22,927,000	23,554,000	△ 627,000
受取寄付金(受取寄付金)	8,776,226	9,058,250	△ 282,024
雑収益(雑収益)	8,765,618	8,472,944	292,674
(2) 経常費用	578,660,096	903,227,630	△ 324,567,534
事業費	567,978,915	893,335,802	△ 325,356,887
役員報酬	8,625,556	8,572,888	52,668
給料手当	195,845,802	188,123,123	7,722,679
臨時雇賃金	48,672,664	35,086,608	13,586,056
退職給付費用	△ 2,827,432	△ 6,555,625	3,728,193
賞与引当金繰入額	1,466,100	△ 554,486	2,020,586
福利厚生費	29,779,710	28,756,509	1,023,201
退職手当	5,226,620	9,081,030	△ 3,854,410
会議費	162,300	102,000	60,300
旅費交通費	518,320	535,404	△ 17,084
(事)調査旅費	16,319,862	13,953,480	2,366,382
広報啓発費	8,500,916	9,586,447	△ 1,085,531
教育訓練費	238,496	308,111	△ 69,615
表彰顕彰費	773,765	714,320	59,445
研修費	532,994	457,883	75,111
民間交通安全活動費	8,000,000	4,000,000	4,000,000
※ 収入証紙買受費	0	373,043,440	△ 373,043,440
教育資料等購入費	7,921,924	8,567,152	△ 645,228
会館維持管理費	3,163,792	3,310,160	△ 146,368
修繕費	41,800	0	41,800
消耗品費	12,999,193	10,290,450	2,708,743
印刷製本費	2,960,655	2,995,048	△ 34,393
光熱水料費	1,210,925	1,214,129	△ 3,204
諸謝金	0	10,000	△ 10,000
被服費	70,312	84,667	△ 14,355
委託費	142,255,032	129,770,400	12,484,632
保険料	171,920	206,880	△ 34,960

(単位:円)

科目				当年度 (R7)	前年度 (R6)	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			
			賃借料	2,429,096	2,834,054	△ 404,958
			自動車費	178,415	100,543	77,872
			講習資料費	17,905,400	18,766,320	△ 860,920
			通信運搬費	2,658,577	2,407,775	250,802
			郵便費	5,004,220	5,436,842	△ 432,622
			減価償却費	5,575,557	5,418,686	156,871
			消耗什器備品費	0	233,200	△ 233,200
			支払手数料	3,979,446	3,850,563	128,883
			租税公課	36,198,557	31,237,407	4,961,150
			支払会費	822,000	822,000	0
			支払使用料	398,155	427,151	△ 28,996
			貸倒償却	21,226	△ 65,274	86,500
			雑費	177,040	206,517	△ 29,477
			管理費	10,681,181	9,891,828	789,353
			役員報酬	1,755,724	1,745,992	9,732
			給料手当	3,333,107	3,186,582	146,525
			賞与引当金繰入額	22,765	△ 1,138	23,903
			福利厚生費	870,465	805,010	65,455
			退職給付費用	78,602	69,915	8,687
			退職手当	0	0	0
			会議費	1,441,541	1,242,158	199,383
			社会交際費	394,300	67,000	327,300
			旅費交通費	0	64,490	△ 64,490
			通信運搬費	105,933	104,147	1,786
			減価償却費	140,446	112,461	27,985
			消耗品費	154,877	99,293	55,584
租税公課	89,043	89,043	0			
会館維持管理費	173,943	170,556	3,387			
使用料	12,035	27,919	△ 15,884			
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				22,227,532	12,035,963	10,191,569
当期経常増減額				22,227,532	12,035,963	10,191,569
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益				346,280	0	346,280
(2) 経常外費用				546,150	0	546,150
固定資産除売却損						0
その他固定資産除売却損				374,000	0	374,000
その他の経常外費用						0
その他経常外費用				172,150	0	172,150
当期経常外増減額				△ 199,870	0	△ 199,870
税引前当期一般正味財産増減額				22,027,662	12,035,963	9,991,699
法人税、住民税及び事業税				7,840,600	5,345,800	2,494,800
当期一般正味財産増減額				14,187,062	6,690,163	7,496,899
一般正味財産期首残高				630,723,622	624,033,459	6,690,163
一般正味財産期末残高				644,910,684	630,723,622	14,187,062
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				644,910,684	630,723,622	14,187,062