

## 貸借対照表

平成29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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	728,904,919	1,028,964,492	△ 300,059,573
売掛金	94,663,971	85,053,942	9,610,029
未収金	4,425,364	4,376,338	49,026
有価証券	0	11,401,094	△ 11,401,094
製品	17,118,412	21,808,458	△ 4,690,046
貯蔵品	1,898,251	1,167,846	730,405
前払金	4,882,812	4,974,632	△ 91,820
前払費用	432,959	452,774	△ 19,815
繰延税金資産	7,547,300	8,776,495	△ 1,229,195
貸倒引当金	△ 636,141	△ 571,562	△ 64,579
仮払金	180,000	335,556	△ 155,556
<b>流動資産合計</b>	<b>859,417,847</b>	<b>1,166,740,065</b>	<b>△ 307,322,218</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
投資有価証券	2,809,640,331	2,920,244,896	△ 110,604,565
基本財産合計	2,809,640,331	2,920,244,896	△ 110,604,565
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	52,334,000	52,247,900	86,100
特定資産合計	52,334,000	52,247,900	86,100
(3) その他固定資産			
建物附属設備	3,476,262	4,876,105	△ 1,399,843
什器備品	750,754	1,272,994	△ 522,240
ソフトウェア	1,504,962	2,080,602	△ 575,640
リース資産	0	1,002,000	△ 1,002,000
投資有価証券	308,732,759	0	308,732,759
敷金	16,309,200	16,309,200	0
繰延税金資産	15,857,360	13,844,744	2,012,616
その他固定資産合計	346,631,297	39,385,645	307,245,652
<b>固定資産合計</b>	<b>3,208,605,628</b>	<b>3,011,878,441</b>	<b>196,727,187</b>
<b>資産合計</b>	<b>4,068,023,475</b>	<b>4,178,618,506</b>	<b>△ 110,595,031</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	218,984,281	228,553,669	△ 9,569,388
リース債務	0	1,116,217	△ 1,116,217
前受金	2,820	10,105	△ 7,285
預り金	8,633,927	3,564,412	5,069,515
未払法人税等	53,966,100	48,286,000	5,680,100
賞与引当金	6,945,628	7,651,183	△ 705,555
仮受金	5,148	0	5,148
<b>流動負債合計</b>	<b>288,537,904</b>	<b>289,181,586</b>	<b>△ 643,682</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	52,334,000	52,247,900	86,100
<b>固定負債合計</b>	<b>52,334,000</b>	<b>52,247,900</b>	<b>86,100</b>
<b>負債合計</b>	<b>340,871,904</b>	<b>341,429,486</b>	<b>△ 557,582</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 一般正味財産</b>	3,727,151,571	3,837,189,020	△ 110,037,449
(うち基本財産への充当額)	( 2,809,640,331 )	( 2,920,244,896 )	( △ 110,604,565 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>正味財産合計</b>	<b>3,727,151,571</b>	<b>3,837,189,020</b>	<b>△ 110,037,449</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>4,068,023,475</b>	<b>4,178,618,506</b>	<b>△ 110,595,031</b>

# 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

(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			
基本財産運用益	32,341,484	32,250,573	90,911
特定資産運用益	110,717	151,402	△ 40,685
受取会費	36,094,000	36,144,000	△ 50,000
事業収益	1,048,861,166	1,131,220,333	△ 82,359,167
受取補助金等	43,176,476	39,930,428	3,246,048
受取寄付金	229,376	2,236,720	△ 2,007,344
雑収益	15,674,690	13,985,150	1,689,540
貸倒引当金戻入	0	73,654	△ 73,654
経常収益計	1,176,487,909	1,255,992,260	△ 79,504,351
(2) 経常費用			
事業費	1,080,116,363	1,156,167,523	△ 76,051,160
役員報酬	19,583,684	11,200,000	8,383,684
給料手当	122,028,730	128,809,178	△ 6,780,448
賞与引当金繰入額	6,389,978	6,886,065	△ 496,087
退職給付費用	7,282,821	7,948,362	△ 665,541
福利厚生費	24,315,037	23,624,852	690,185
諸謝金	1,373,553	1,499,196	△ 125,643
旅費交通費	28,054,201	28,381,655	△ 327,454
会場費	26,228,801	26,491,472	△ 262,671
広告宣伝費	1,017,576	1,082,916	△ 65,340
表彰費	20,993,400	21,023,022	△ 29,622
通信運搬費	3,392,167	3,653,232	△ 261,065
備品費	88,560	401,819	△ 313,259
消耗品費	6,417,778	4,693,388	1,724,390
印刷製本費	608,584,173	664,964,414	△ 56,380,241
資材等購入費	47,962,981	57,845,602	△ 9,882,621
貸倒引当金繰入	64,579	0	64,579
車両維持費	485,444	650,816	△ 165,372
光熱水料費	1,222,399	1,326,585	△ 104,186
賃借料	33,004,251	38,187,152	△ 5,182,901
支払分担金	6,996,000	7,296,000	△ 300,000
支払助成費	49,375,561	52,710,635	△ 3,335,074
備品等助成費	38,101,698	35,766,463	2,335,235
交際費	347,624	406,537	△ 58,913
公課費	16,614,625	17,241,275	△ 626,650
減価償却費	3,090,253	3,152,513	△ 62,260
雑費	7,100,489	10,924,374	△ 3,823,885
管理費	39,953,415	46,713,865	△ 6,760,450
役員報酬	4,416,316	4,100,000	316,316
給料手当	9,862,710	13,010,233	△ 3,147,523
賞与引当金繰入額	555,650	765,118	△ 209,468
退職給付費用	720,279	1,083,867	△ 363,588
福利厚生費	2,404,784	3,221,570	△ 816,786
旅費交通費	1,891,375	1,971,183	△ 79,808
会場費	598,186	597,602	584
通信運搬費	288,355	317,097	△ 28,742
備品費	9,720	70,909	△ 61,189
消耗品費	200,519	378,068	△ 177,549
印刷製本費	35,543	34,425	1,118

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
車両維持費	85,667	114,849	△ 29,182
光熱水料費	215,718	234,102	△ 18,384
賃借料	5,824,280	6,738,909	△ 914,629
諸報酬	6,244,626	6,276,386	△ 31,760
諸会費	2,066,040	2,457,150	△ 391,110
交際費	61,346	71,742	△ 10,396
公課費	2,927,935	3,041,695	△ 113,760
減価償却費	409,469	402,962	6,507
雑費	1,134,897	1,825,998	△ 691,101
経常費用計	1,120,069,778	1,202,881,388	△ 82,811,610
評価損益等調整前当期経常増減額	56,418,131	53,110,872	3,307,259
基本財産評価損益等	△ 110,604,565	337,235,510	△ 447,840,075
投資有価証券評価損益等	△ 2,668,335	1,480,270	△ 4,148,605
評価損益等計	△ 113,272,900	338,715,780	△ 451,988,680
当期経常増減額	△ 56,854,769	391,826,652	△ 448,681,421
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			
固定資産除却損	1	520,370	△ 520,369
経常外費用計	1	520,370	△ 520,369
当期経常外増減額	△ 1	△ 520,370	520,369
税引前当期一般正味財産増減額	△ 56,854,770	391,306,282	△ 448,161,052
法人税、住民税及び事業税	53,966,100	48,286,000	5,680,100
法人税等調整額	△ 783,421	7,595,176	△ 8,378,597
当期一般正味財産増減額	△ 110,037,449	335,425,106	△ 445,462,555
一般正味財産期首残高	3,837,189,020	3,501,763,914	335,425,106
一般正味財産期末残高	3,727,151,571	3,837,189,020	△ 110,037,449
II 正味財産期末残高	3,727,151,571	3,837,189,020	△ 110,037,449

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計	その他会計			法人会計	合計
	交通安全国民運動中央大会・交通安全子供自転車全国大会・交通安全表彰・安全教育指導者育成講習会の開催	教育用資料等関係	実施事業以外の交通安全普及啓発事業	小計		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1. 経常増減の部</b>						
(1) 経常収益						
基本財産運用益					32,341,484	32,341,484
特定資産運用益					110,717	110,717
受取会費	3,000,000		15,000,000	15,000,000	18,094,000	36,094,000
事業収益		1,048,861,166		1,048,861,166		1,048,861,166
受取補助金等	6,500,000		36,676,476	36,676,476		43,176,476
受取寄付金	22,032		7,344	7,344	200,000	229,376
雑収益		13,476,830	179,419	13,656,249	2,018,441	15,674,690
経常収益計	9,522,032	1,062,337,996	51,863,239	1,114,201,235	52,764,642	1,176,487,909
(2) 経常費用						
事業費	143,545,122	769,966,345	166,604,896	936,571,241		1,080,116,363
役員報酬	7,575,789	4,953,158	7,054,737	12,007,895		19,583,684
給料手当	36,929,603	61,358,668	23,740,459	85,099,127		122,028,730
賞与引当金繰入額	1,944,776	3,194,989	1,250,213	4,445,202		6,389,978
退職給付費用	2,320,899	3,361,302	1,600,620	4,961,922		7,282,821
福利厚生費	7,748,748	11,222,325	5,343,964	16,566,289		24,315,037
諸謝金	982,734	108,000	282,819	390,819		1,373,553
旅費交通費	15,375,977	2,638,424	10,039,800	12,678,224		28,054,201
会場費	25,361,975	131,350	735,476	866,826		26,228,801
広告宣伝費		915,818	101,758	1,017,576		1,017,576
表彰費	20,403,981		589,419	589,419		20,993,400
通信運搬費	1,031,167	1,706,668	654,332	2,361,000		3,392,167
備品費	12,960	63,288	12,312	75,600		88,560
消耗品費	1,190,840	746,921	4,480,017	5,226,938		6,417,778
印刷製本費	2,486,613	599,474,754	6,622,806	606,097,560		608,584,173
資材等購入費		47,962,981		47,962,981		47,962,981
貸倒引当金繰入		64,579		64,579		64,579
車両維持費	114,222	262,711	108,511	371,222		485,444
光熱水料費	287,623	661,534	273,242	934,776		1,222,399
賃借料	7,765,706	17,861,124	7,377,421	25,238,545		33,004,251
支払分担金	4,536,000		2,460,000	2,460,000		6,996,000
支払助成費			49,375,561	49,375,561		49,375,561
備品等助成費			38,101,698	38,101,698		38,101,698
交際費	81,794	188,126	77,704	265,830		347,624
公課費	3,926,912	8,978,997	3,708,716	12,687,713		16,614,625
減価償却費	545,960	2,025,631	518,662	2,544,293		3,090,253
雑費	2,920,843	2,084,997	2,094,649	4,179,646		7,100,489
管理費					39,953,415	39,953,415
役員報酬					4,416,316	4,416,316
給料手当					9,862,710	9,862,710
賞与引当金繰入額					555,650	555,650
退職給付費用					720,279	720,279
福利厚生費					2,404,784	2,404,784
旅費交通費					1,891,375	1,891,375
会場費					598,186	598,186

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計			法人会計	合計
	交通安全国民運動中央大会・交通安全子供自転車全国大会・交通安全栄誉章表彰・安全教育指導者育成講習会の開催	教育用資料等関係	実施事業以外の交通安全普及啓発事業	小計		
通信運搬費					288,355	288,355
備品費					9,720	9,720
消耗品費					200,519	200,519
印刷製本費					35,543	35,543
車両維持費					85,667	85,667
光熱水料費					215,718	215,718
賃借料					5,824,280	5,824,280
諸報酬					6,244,626	6,244,626
諸会費					2,066,040	2,066,040
交際費					61,346	61,346
公課費					2,927,935	2,927,935
減価償却費					409,469	409,469
雑費					1,134,897	1,134,897
経常費用計	143,545,122	769,966,345	166,604,896	936,571,241	39,953,415	1,120,069,778
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 134,023,090	292,371,651	△ 114,741,657	177,629,994	12,811,227	56,418,131
基本財産評価損益等					△ 110,604,565	△ 110,604,565
投資有価証券評価損益等					△ 2,668,335	△ 2,668,335
評価損益等計					△ 113,272,900	△ 113,272,900
当期経常増減額	△ 134,023,090	292,371,651	△ 114,741,657	177,629,994	△ 100,461,673	△ 56,854,769
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
固定資産除却損		1		1		1
経常外費用計		1		1		1
当期経常外増減額		△ 1		△ 1		△ 1
他会計振替額	134,524,926	△ 201,835,233	△ 64,039,989	△ 265,875,222	131,350,296	
税引前当期一般正味財産増減額	501,836	90,536,417	△ 178,781,646	△ 88,245,229	30,888,623	△ 56,854,770
法人税、住民税及び事業税		53,966,100		53,966,100		53,966,100
法人税等調整額		△ 783,421		△ 783,421		△ 783,421
当期一般正味財産増減額	501,836	37,353,738	△ 178,781,646	△ 141,427,908	30,888,623	△ 110,037,449
一般正味財産期首残高	1,270,919	423,734,839	181,723,372	605,458,211	3,230,459,890	3,837,189,020
一般正味財産期末残高	1,772,755	461,088,577	2,941,726	464,030,303	3,261,348,513	3,727,151,571
II 正味財産期末残高	1,772,755	461,088,577	2,941,726	464,030,303	3,261,348,513	3,727,151,571