

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	778,549,855	838,215,178	△ 59,665,323
売掛金	80,171,087	75,872,179	4,298,908
未収金	3,643,803	3,634,086	9,717
製品	10,340,089	10,054,060	286,029
貯蔵品	2,050,209	1,913,731	136,478
前払金	5,381,575	4,153,515	1,228,060
前払費用	421,920	424,236	△ 2,316
仮払金	5,517,980	2,142,000	3,375,980
貸倒引当金	△ 500,267	△ 482,547	△ 17,720
流動資産合計	885,576,251	935,926,438	△ 50,350,187
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	2,720,323,707	2,804,880,133	△ 84,556,426
基本財産合計	2,720,323,707	2,804,880,133	△ 84,556,426
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	61,705,000	61,880,000	△ 175,000
特定資産合計	61,705,000	61,880,000	△ 175,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,287,299	1,561,803	△ 274,504
什器備品	97,602	147,949	△ 50,347
ソフトウェア	2,239,793	2,891,103	△ 651,310
リース資産	1,916,700	3,127,248	△ 1,210,548
投資有価証券	406,566,543	318,606,127	87,960,416
敷金	16,309,200	16,309,200	0
繰延税金資産	24,514,875	24,265,656	249,219
その他固定資産合計	452,932,012	366,909,086	86,022,926
固定資産合計	3,234,960,719	3,233,669,219	1,291,500
資産合計	4,120,536,970	4,169,595,657	△ 49,058,687
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	202,118,446	208,373,102	△ 6,254,656
リース債務	1,227,688	1,215,480	12,208
前受金	997,810	209,360	788,450
預り金	30,333,040	32,138,609	△ 1,805,569
未払法人税等	44,484,100	40,108,300	4,375,800
賞与引当金	3,978,265	4,288,948	△ 310,683
仮受金	4,130	4,130	0
流動負債合計	283,143,479	286,337,929	△ 3,194,450
2. 固定負債			
リース債務	721,840	1,949,528	△ 1,227,688
退職給付引当金	61,705,000	61,880,000	△ 175,000
固定負債合計	62,426,840	63,829,528	△ 1,402,688
負債合計	345,570,319	350,167,457	△ 4,597,138
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	3,774,966,651	3,819,428,200	△ 44,461,549
(うち基本財産への充当額)	(2,720,323,707)	(2,804,880,133)	(△ 84,556,426)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	3,774,966,651	3,819,428,200	△ 44,461,549
負債及び正味財産合計	4,120,536,970	4,169,595,657	△ 49,058,687

正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4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	31,632,899	31,632,899	0
特定資産運用益	84,685	152,850	△ 68,165
受取会費	27,069,040	26,547,240	521,800
事業収益	1,022,390,539	1,047,544,573	△ 25,154,034
受取補助金等	42,793,994	42,796,040	△ 2,046
受取寄付金	400,000	2,400,000	△ 2,000,000
雑収益	17,600,165	17,971,429	△ 371,264
貸倒引当金戻入	0	5,033	△ 5,033
経常収益計	1,141,971,322	1,169,050,064	△ 27,078,742
(2) 経常費用			
事業費	1,013,529,159	1,035,074,734	△ 21,545,575
役員報酬	9,660,000	6,210,000	3,450,000
給料手当	100,131,058	103,836,500	△ 3,705,442
賞与引当金繰入額	3,540,656	3,817,164	△ 276,508
退職給付費用	5,499,912	5,703,415	△ 203,503
福利厚生費	19,317,154	19,099,742	217,412
諸謝金	141,819	31,819	110,000
旅費交通費	3,569,758	3,398,943	170,815
会場費	15,126,482	12,148,756	2,977,726
広告宣伝費	1,225,620	1,275,120	△ 49,500
表彰費	21,847,364	22,941,131	△ 1,093,767
通信運搬費	3,514,009	4,246,470	△ 732,461
備品費	863,024	40,095	822,929
消耗品費	1,795,369	5,477,813	△ 3,682,444
印刷製本費	583,787,131	624,231,641	△ 40,444,510
資材等購入費	29,498,208	36,361,539	△ 6,863,331
貸倒引当金繰入	17,720	0	17,720
事業委託費	17,605,880	9,373,224	8,232,656
車両維持費	446,470	413,142	33,328
光熱水料費	1,124,088	1,136,625	△ 12,537
賃借料	33,021,283	31,712,685	1,308,598
支払分担金	34,251,579	24,086,681	10,164,898
支払手数料	19,190,960	0	19,190,960
支払助成費	39,853,124	39,213,708	639,416
備品等助成費	37,684,160	37,905,120	△ 220,960
交際費	133,158	76,297	56,861
公課費	20,798,826	19,822,150	976,676
減価償却費	1,913,238	1,618,418	294,820
雑費	7,971,109	20,896,536	△ 12,925,427
管理費	39,986,821	46,840,602	△ 6,853,781
役員報酬	4,140,000	7,590,000	△ 3,450,000
給料手当	11,893,844	12,254,915	△ 361,071
賞与引当金繰入額	437,609	471,784	△ 34,175
退職給付費用	749,988	1,006,485	△ 256,497
福利厚生費	2,634,158	3,370,542	△ 736,384
旅費交通費	436,966	603,826	△ 166,860
会場費	15,000	0	15,000
通信運搬費	334,353	455,328	△ 120,975
備品費	164,386	9,405	154,981
消耗品費	163,793	222,301	△ 58,508
印刷製本費	44,493	53,684	△ 9,191
車両維持費	85,041	96,910	△ 11,869
光熱水料費	214,113	266,617	△ 52,504
賃借料	6,289,769	7,438,778	△ 1,149,009
諸報酬	5,073,720	5,042,772	30,948
諸会費	2,106,300	2,067,300	39,000
交際費	25,364	17,897	7,467
公課費	3,957,414	4,644,480	△ 687,066
減価償却費	273,471	314,290	△ 40,819
雑費	947,039	913,288	33,751
経常費用計	1,053,515,980	1,081,915,336	△ 28,399,356
評価損益等調整前当期経常増減額	88,455,342	87,134,728	1,320,614
基本財産評価損益等	△ 84,556,426	△ 72,447,203	△ 12,109,223
投資有価証券評価損益等	△ 4,125,584	12,924,763	△ 17,050,347
評価損益等計	△ 88,682,010	△ 59,522,440	△ 29,159,570
当期経常増減額	△ 226,668	27,612,288	△ 27,838,956
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	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
税引前当期一般正味財産増減額	△ 226,668	27,612,287	△ 27,838,955
法人税、住民税及び事業税	44,484,100	40,108,300	4,375,800
法人税等調整額	△ 249,219	2,927,751	△ 3,176,970
当期一般正味財産増減額	△ 44,461,549	△ 15,423,764	△ 29,037,785
一般正味財産期首残高	3,819,428,200	3,834,851,964	△ 15,423,764
一般正味財産期末残高	3,774,966,651	3,819,428,200	△ 44,461,549
II 正味財産期末残高	3,774,966,651	3,819,428,200	△ 44,461,549

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4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・交通安全啓蒙表彰・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		
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					31,632,899	31,632,899
特定資産運用益					84,685	84,685
受取会費	3,000,000		6,725,040	6,725,040	17,344,000	27,069,040
事業収益		1,022,390,539		1,022,390,539		1,022,390,539
受取補助金等	6,500,000		36,293,994	36,293,994		42,793,994
受取寄付金					400,000	400,000
雑収益		11,528,379	117,000	11,645,379	5,954,786	17,600,165
経常収益計	9,500,000	1,033,918,918	43,136,034	1,077,054,952	55,416,370	1,141,971,322
(2) 経常費用						
事業費	112,087,576	792,016,965	109,424,618	901,441,583		1,013,529,159
役員報酬	4,002,000	3,450,000	2,208,000	5,658,000		9,660,000
給料手当	32,487,222	55,321,097	12,322,739	67,643,836		100,131,058
賞与引当金繰入額	1,153,697	1,949,350	437,609	2,386,959		3,540,656
退職給付費用	1,812,471	2,937,453	749,988	3,687,441		5,499,912
福利厚生費	6,365,880	10,317,117	2,634,157	12,951,274		19,317,154
諸謝金	80,000		61,819	61,819		141,819
旅費交通費	1,452,667	1,684,337	432,754	2,117,091		3,569,758
会場費	15,035,365	36,117	55,000	91,117		15,126,482
広告宣伝費		1,103,058	122,562	1,225,620		1,225,620
表彰費	21,635,804		211,560	211,560		21,847,364
通信運搬費	967,172	2,224,310	322,527	2,546,837		3,514,009
備品費	277,401	441,786	143,837	585,623		863,024
消耗品費	1,115,919	509,579	169,871	679,450		1,795,369
印刷製本費	1,000,424	579,529,483	3,257,224	582,786,707		583,787,131
資材等購入費		29,498,208		29,498,208		29,498,208
貸倒引当金繰入		17,720		17,720		17,720
事業委託費		16,725,586	880,294	17,605,880		17,605,880
車両維持費	143,508	228,550	74,412	302,962		446,470
光熱水料費	361,314	575,426	187,348	762,774		1,124,088
賃借料	10,613,984	16,903,752	5,503,547	22,407,299		33,021,283
支払分担金	4,620,000	28,150,000	1,481,579	29,631,579		34,251,579
支払手数料		18,231,412	959,548	19,190,960		19,190,960
支払助成費		5,004,695	34,848,429	39,853,124		39,853,124
備品等助成費			37,684,160	37,684,160		37,684,160
交際費	42,801	68,164	22,193	90,357		133,158
公課費	6,700,337	10,635,741	3,462,748	14,098,489		20,798,826
減価償却費	461,484	1,212,466	239,288	1,451,754		1,913,238
雑費	1,758,126	5,261,558	951,425	6,212,983		7,971,109
管理費					39,986,821	39,986,821
役員報酬					4,140,000	4,140,000
給料手当					11,893,844	11,893,844
賞与引当金繰入額					437,609	437,609
退職給付費用					749,988	749,988
福利厚生費					2,634,158	2,634,158
旅費交通費					436,966	436,966
会場費						
会場費					15,000	15,000
通信運搬費					334,353	334,353
備品費					164,386	164,386
消耗品費					163,793	163,793
印刷製本費					44,493	44,493
車両維持費					85,041	85,041
光熱水料費					214,113	214,113
賃借料					6,289,769	6,289,769
諸報酬					5,073,720	5,073,720
諸会費					2,106,300	2,106,300
交際費					25,364	25,364
公課費					3,957,414	3,957,414
減価償却費					273,471	273,471
雑費					947,039	947,039
経常費用計	112,087,576	792,016,965	109,424,618	901,441,583	39,986,821	1,053,515,980
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 102,587,576	241,901,953	△ 66,288,584	175,613,369	15,429,549	88,455,342
基本財産評価損益等					△ 84,556,426	△ 84,556,426
投資有価証券評価損益等					△ 4,125,584	△ 4,125,584
評価損益等計					△ 88,682,010	△ 88,682,010
当期経常増減額	△ 102,587,576	241,901,953	△ 66,288,584	175,613,369	△ 73,252,461	△ 226,668
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 102,587,576	241,901,953	△ 66,288,584	175,613,369	△ 73,252,461	△ 226,668
他会計振替額	103,242,488	△ 258,374,844	66,442,580	△ 191,932,264	88,689,776	
税引前当期一般正味財産増減額	654,912	△ 16,472,891	153,996	△ 16,318,895	15,437,315	△ 226,668
法人税、住民税及び事業税		44,484,100		44,484,100		44,484,100
法人税等調整額		△ 249,219		△ 249,219		△ 249,219
当期一般正味財産増減額	654,912	△ 60,707,772	153,996	△ 60,553,776	15,437,315	△ 44,461,549
一般正味財産期首残高	904,490	571,887,862	1,783,622	573,671,484	3,244,852,226	3,819,428,200
一般正味財産期末残高	1,559,402	511,180,090	1,937,618	513,117,708	3,260,289,541	3,774,966,651
II 正味財産期末残高	1,559,402	511,180,090	1,937,618	513,117,708	3,260,289,541	3,774,966,651