

貸借対照表

令和5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	821,463,340	778,549,855	42,913,485
売掛金	85,701,397	80,171,087	5,530,310
未収金	3,455,679	3,643,803	△ 188,124
製品	9,432,647	10,340,089	△ 907,442
貯蔵品	2,941,682	2,050,209	891,473
前払金	5,768,503	5,381,575	386,928
前払費用	452,230	421,920	30,310
仮払金	5,753,580	5,517,980	235,600
貸倒引当金	△ 545,641	△ 500,267	△ 45,374
流動資産合計	934,423,417	885,576,251	48,847,166
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	2,586,037,415	2,720,323,707	△ 134,286,292
基本財産合計	2,586,037,415	2,720,323,707	△ 134,286,292
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	66,532,000	61,705,000	4,827,000
特定資産合計	66,532,000	61,705,000	4,827,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	3,650,823	1,287,299	2,363,524
什器備品	51,730	97,602	△ 45,872
ソフトウェア	1,588,483	2,239,793	△ 651,310
リース資産	706,152	1,916,700	△ 1,210,548
投資有価証券	411,672,195	406,566,543	5,105,652
敷金	16,309,200	16,309,200	0
繰延税金資産	25,331,215	24,514,875	816,340
その他固定資産合計	459,309,798	452,932,012	6,377,786
固定資産合計	3,111,879,213	3,234,960,719	△ 123,081,506
資産合計	4,046,302,630	4,120,536,970	△ 74,234,340
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	204,913,906	202,118,446	2,795,460
リース債務	721,840	1,227,688	△ 505,848
前受金	212,960	997,810	△ 784,850
預り金	38,764,697	30,333,040	8,431,657
未払法人税等	39,218,900	44,484,100	△ 5,265,200
賞与引当金	4,105,084	3,978,265	126,819
仮受金	10,150	4,130	6,020
流動負債合計	287,947,537	283,143,479	4,804,058
2. 固定負債			
リース債務	0	721,840	△ 721,840
退職給付引当金	66,532,000	61,705,000	4,827,000
固定負債合計	66,532,000	62,426,840	4,105,160
負債合計	354,479,537	345,570,319	8,909,218
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	3,691,823,093	3,774,966,651	△ 83,143,558
(うち基本財産への充当額)	(2,586,037,415)	(2,720,323,707)	(△ 134,286,292)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	3,691,823,093	3,774,966,651	△ 83,143,558
負債及び正味財産合計	4,046,302,630	4,120,536,970	△ 74,234,340

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	31,558,126	31,632,899	△ 74,773
特定資産運用益	84,685	84,685	0
受取会費	38,225,530	27,069,040	11,156,490
事業収益	1,051,025,970	1,022,390,539	28,635,431
受取補助金等	42,793,994	42,793,994	0
受取寄付金	2,406,480	400,000	2,006,480
雑収益	15,916,267	17,600,165	△ 1,683,898
経常収益計	1,182,011,052	1,141,971,322	40,039,730
(2) 経常費用			
事業費	1,076,747,888	1,013,529,159	63,218,729
役員報酬	8,832,000	9,660,000	△ 828,000
給料手当	103,355,324	100,131,058	3,224,266
賞与引当金繰入額	3,489,321	3,540,656	△ 51,335
退職給付費用	4,006,410	5,499,912	△ 1,493,502
福利厚生費	18,768,081	19,317,154	△ 549,073
諸謝金	984,280	141,819	842,461
旅費交通費	8,641,865	3,569,758	5,072,107
会場費	23,937,194	15,126,482	8,810,712
広告宣伝費	1,090,870	1,225,620	△ 134,750
表彰費	24,508,282	21,847,364	2,660,918
通信運搬費	3,313,729	3,514,009	△ 200,280
備品費	52,140	863,024	△ 810,884
消耗品費	2,081,756	1,795,369	286,387
印刷製本費	603,769,647	583,787,131	19,982,516
資材等購入費	40,864,138	29,498,208	11,365,930
貸倒引当金繰入	45,374	17,720	27,654
事業委託費	30,804,539	17,605,880	13,198,659
車両維持費	433,388	446,470	△ 13,082
光熱水料費	1,263,305	1,124,088	139,217
賃借料	30,662,621	33,021,283	△ 2,358,662
支払分担金	30,633,172	34,251,579	△ 3,618,407
支払手数料	19,577,182	19,190,960	386,222
支払助成費	48,961,044	39,853,124	9,107,920
備品等助成費	37,892,082	37,684,160	207,922
交際費	370,541	133,158	237,383
公課費	17,209,898	20,798,826	△ 3,588,928
減価償却費	1,961,457	1,913,238	48,219
雑費	9,238,248	7,971,109	1,267,139
管理費	55,640,522	39,986,821	15,653,701
役員報酬	4,968,000	4,140,000	828,000
給料手当	17,771,144	11,893,844	5,877,300
賞与引当金繰入額	615,763	437,609	178,154
退職給付費用	820,590	749,988	70,602
福利厚生費	3,844,065	2,634,158	1,209,907
旅費交通費	2,061,792	436,966	1,624,826
会場費	791,514	15,000	776,514
通信運搬費	428,722	334,353	94,369
備品費	0	164,386	△ 164,386
消耗品費	264,502	163,793	100,709
印刷製本費	64,662	44,493	20,169
車両維持費	122,239	85,041	37,198
光熱水料費	356,316	214,113	142,203
賃借料	8,648,431	6,289,769	2,358,662
諸報酬	6,097,311	5,073,720	1,023,591
諸会費	2,109,000	2,106,300	2,700
交際費	104,512	25,364	79,148
公課費	4,847,572	3,957,414	890,158
減価償却費	418,549	273,471	145,078
雑費	1,305,838	947,039	358,799
経常費用計	1,132,388,410	1,053,515,980	78,872,430
評価損益等調整前当期経常増減額	49,622,642	88,455,342	△ 38,832,700
基本財産評価損益等	△ 89,546,892	△ 84,556,426	△ 4,990,466
投資有価証券評価損益等	△ 4,816,748	△ 4,125,584	△ 691,164
評価損益等計	△ 94,363,640	△ 88,682,010	△ 5,681,630
当期経常増減額	△ 44,740,998	△ 226,668	△ 44,514,330
税引前当期一般正味財産増減額	△ 44,740,998	△ 226,668	△ 44,514,330
法人税、住民税及び事業税	39,218,900	44,484,100	△ 5,265,200
法人税等調整額	△ 816,340	△ 249,219	△ 567,121
当期一般正味財産増減額	△ 83,143,558	△ 44,461,549	△ 38,682,009
一般正味財産期首残高	3,774,966,651	3,819,428,200	△ 44,461,549
一般正味財産期末残高	3,691,823,093	3,774,966,651	△ 83,143,558
II 正味財産期末残高	3,691,823,093	3,774,966,651	△ 83,143,558

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5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		
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					31,558,126	31,558,126
特定資産運用益					84,685	84,685
受取会費	5,000,000		15,781,530	15,781,530	17,444,000	38,225,530
事業収益		1,051,025,970		1,051,025,970		1,051,025,970
受取補助金等	6,500,000		36,293,994	36,293,994		42,793,994
受取寄付金	6,480				2,400,000	2,406,480
雑収益		9,423,314	204,000	9,627,314	6,288,953	15,916,267
経常収益計	11,506,480	1,060,449,284	52,279,524	1,112,728,808	57,775,764	1,182,011,052
(2) 経常費用						
事業費	129,314,709	828,631,813	118,801,366	947,433,179		1,076,747,888
役員報酬	4,002,000	3,726,000	1,104,000	4,830,000		8,832,000
給料手当	35,126,676	53,693,472	14,535,176	68,228,648		103,355,324
賞与引当金繰入額	1,190,474	1,806,237	492,610	2,298,847		3,489,321
退職給付費用	1,399,830	2,027,340	579,240	2,606,580		4,006,410
福利厚生費	6,557,522	9,497,101	2,713,458	12,210,559		18,768,081
諸謝金	786,461		197,819	197,819		984,280
旅費交通費	6,595,447	1,593,167	453,251	2,046,418		8,641,865
会場費	23,498,684	44,794	393,716	438,510		23,937,194
広告宣伝費		970,874	119,996	1,090,870		1,090,870
表彰費	24,308,412		199,870	199,870		24,508,282
通信運搬費	836,201	2,275,911	201,617	2,477,528		3,313,729
備品費		52,140		52,140		52,140
消耗品費	1,253,508	669,976	158,272	828,248		2,081,756
印刷製本費	1,140,269	597,295,520	5,333,858	602,629,378		603,769,647
資材等購入費		40,864,138		40,864,138		40,864,138
貸倒引当金繰入		45,374		45,374		45,374
事業委託費		29,264,313	1,540,226	30,804,539		30,804,539
車両維持費	127,794	255,588	50,006	305,594		433,388
光熱水料費	372,513	745,026	145,766	890,792		1,263,305
賃借料	9,041,542	18,083,084	3,537,995	21,621,079		30,662,621
支払分担金	4,620,000	24,598,514	1,414,658	26,013,172		30,633,172
支払手数料		18,598,323	978,859	19,577,182		19,577,182
支払助成費		5,093,354	43,867,690	48,961,044		48,961,044
備品等助成費			37,892,082	37,892,082		37,892,082
交際費	109,262	218,524	42,755	261,279		370,541
公課費	5,089,917	10,136,831	1,983,150	12,119,981		17,209,898
減価償却費	437,574	1,352,658	171,225	1,523,883		1,961,457
雑費	2,820,623	5,723,554	694,071	6,417,625		9,238,248
管理費					55,640,522	55,640,522
役員報酬					4,968,000	4,968,000
給料手当					17,771,144	17,771,144
賞与引当金繰入額					615,763	615,763
退職給付費用					820,590	820,590
福利厚生費					3,844,065	3,844,065
旅費交通費					2,061,792	2,061,792
会場費					791,514	791,514
通信運搬費					428,722	428,722
消耗品費					264,502	264,502
印刷製本費					64,662	64,662
車両維持費					122,239	122,239
光熱水料費					356,316	356,316
賃借料					8,648,431	8,648,431
諸報酬					6,097,311	6,097,311
諸会費					2,109,000	2,109,000
交際費					104,512	104,512
公課費					4,847,572	4,847,572
減価償却費					418,549	418,549
雑費					1,305,838	1,305,838
経常費用計	129,314,709	828,631,813	118,801,366	947,433,179	55,640,522	1,132,388,410
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 117,808,229	231,817,471	△ 66,521,842	165,295,629	2,135,242	49,622,642
基本財産評価損益等					△ 89,546,892	△ 89,546,892
投資有価証券評価損益等					△ 4,816,748	△ 4,816,748
評価損益等計					△ 94,363,640	△ 94,363,640
当期経常増減額	△ 117,808,229	231,817,471	△ 66,521,842	165,295,629	△ 92,228,398	△ 44,740,998
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 117,808,229	231,817,471	△ 66,521,842	165,295,629	△ 92,228,398	△ 44,740,998
他会計振替額	117,221,285	△ 158,862,203	67,874,868	△ 90,987,335	△ 26,233,950	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 586,944	72,955,268	1,353,026	74,308,294	△ 118,462,348	△ 44,740,998
法人税、住民税及び事業税		39,218,900		39,218,900		39,218,900
法人税等調整額		△ 816,340		△ 816,340		△ 816,340
当期一般正味財産増減額	△ 586,944	34,552,708	1,353,026	35,905,734	△ 118,462,348	△ 83,143,558
一般正味財産期首残高	1,559,402	511,180,090	1,937,618	513,117,708	3,260,289,541	3,774,966,651
一般正味財産期末残高	972,458	545,732,798	3,290,644	549,023,442	3,141,827,193	3,691,823,093
II 正味財産期末残高	972,458	545,732,798	3,290,644	549,023,442	3,141,827,193	3,691,823,093