

貸借対照表

令和6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	864,170,238	821,463,340	42,706,898
売掛金	78,620,855	85,701,397	△ 7,080,542
未収金	3,477,845	3,455,679	22,166
製品	8,377,980	9,432,647	△ 1,054,667
貯蔵品	3,547,615	2,941,682	605,933
前払金	4,105,985	5,768,503	△ 1,662,518
前払費用	533,886	452,230	81,656
仮払金	2,986,000	5,753,580	△ 2,767,580
貸倒引当金	△ 492,592	△ 545,641	53,049
流動資産合計	965,327,812	934,423,417	30,904,395
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	2,376,954,666	2,586,037,415	△ 209,082,749
基本財産合計	2,376,954,666	2,586,037,415	△ 209,082,749
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	69,956,100	66,532,000	3,424,100
特定資産合計	69,956,100	66,532,000	3,424,100
(3) その他固定資産			
建物附属設備	3,087,348	3,650,823	△ 563,475
什器備品	35,978	51,730	△ 15,752
ソフトウェア	937,173	1,588,483	△ 651,310
リース資産	0	706,152	△ 706,152
投資有価証券	424,651,214	411,672,195	12,979,019
敷金	16,309,200	16,309,200	0
繰延税金資産	25,095,289	25,331,215	△ 235,926
その他固定資産合計	470,116,202	459,309,798	10,806,404
固定資産合計	2,917,026,968	3,111,879,213	△ 194,852,245
資産合計	3,882,354,780	4,046,302,630	△ 163,947,850
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	226,345,489	204,913,906	21,431,583
リース債務	0	721,840	△ 721,840
前受金	206,720	212,960	△ 6,240
預り金	52,278,224	38,764,697	13,513,527
未払法人税等	28,453,600	39,218,900	△ 10,765,300
賞与引当金	3,114,167	4,105,084	△ 990,917
仮受金	17,120	10,150	6,970
流動負債合計	310,415,320	287,947,537	22,467,783
2. 固定負債			
退職給付引当金	69,956,100	66,532,000	3,424,100
固定負債合計	69,956,100	66,532,000	3,424,100
負債合計	380,371,420	354,479,537	25,891,883
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	3,501,983,360	3,691,823,093	△ 189,839,733
(うち基本財産への充当額)	(2,376,954,666)	(2,586,037,415)	(△ 209,082,749)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	3,501,983,360	3,691,823,093	△ 189,839,733
負債及び正味財産合計	3,882,354,780	4,046,302,630	△ 163,947,850

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	30,553,044	31,558,126	△ 1,005,082
特定資産運用益	84,685	84,685	0
受取会費	38,405,350	38,225,530	179,820
事業収益	1,066,750,319	1,051,025,970	15,724,349
受取補助金等	42,789,770	42,793,994	△ 4,224
受取寄付金	2,647,560	2,406,480	241,080
雑収益	19,498,366	15,916,267	3,582,099
貸倒引当金戻入	53,049	0	53,049
経常収益計	1,200,782,143	1,182,011,052	18,771,091
(2) 経常費用			
事業費	1,140,102,598	1,076,747,888	63,354,710
役員報酬	8,970,000	8,832,000	138,000
給料手当	104,244,084	103,355,324	888,760
賞与引当金繰入額	2,709,325	3,489,321	△ 779,996
退職給付費用	4,370,360	4,006,410	363,950
福利厚生費	19,465,172	18,768,081	697,091
諸謝金	1,031,710	984,280	47,430
旅費交通費	16,667,471	8,641,865	8,025,606
会場費	29,573,168	23,937,194	5,635,974
広告宣伝費	1,024,870	1,090,870	△ 66,000
表彰費	25,324,801	24,508,282	816,519
通信運搬費	3,079,453	3,313,729	△ 234,276
備品費	129,392	52,140	77,252
消耗品費	2,081,550	2,081,756	△ 206
印刷製本費	661,214,409	603,769,647	57,444,762
資材等購入費	31,459,916	40,864,138	△ 9,404,222
貸倒引当金繰入	0	45,374	△ 45,374
事業委託費	31,208,238	30,804,539	403,699
車両維持費	430,566	433,388	△ 2,822
光熱水料費	1,092,800	1,263,305	△ 170,505
賃借料	31,445,949	30,662,621	783,328
支払分担金	32,357,279	30,633,172	1,724,107
支払手数料	20,344,482	19,577,182	767,300
支払助成費	47,820,311	48,961,044	△ 1,140,733
備品等助成費	38,036,226	37,892,082	144,144
交際費	309,465	370,541	△ 61,076
公課費	13,765,673	17,209,898	△ 3,444,225
減価償却費	1,644,854	1,961,457	△ 316,603
雑費	10,301,074	9,238,248	1,062,826
管理費	49,612,522	55,640,522	△ 6,028,000
役員報酬	4,830,000	4,968,000	△ 138,000
給料手当	15,057,669	17,771,144	△ 2,713,475
賞与引当金繰入額	404,842	615,763	△ 210,921
退職給付費用	771,240	820,590	△ 49,350
福利厚生費	3,435,031	3,844,065	△ 409,034
旅費交通費	2,076,383	2,061,792	14,591
会場費	572,367	791,514	△ 219,147
通信運搬費	357,953	428,722	△ 70,769
備品費	32,348	0	32,348
消耗品費	305,470	264,502	40,968
印刷製本費	105,512	64,662	40,850
車両維持費	107,641	122,239	△ 14,598
光熱水料費	273,200	356,316	△ 83,116
賃借料	7,861,486	8,648,431	△ 786,945
諸報酬	6,179,544	6,097,311	82,233
諸会費	2,070,000	2,109,000	△ 39,000
交際費	77,365	104,512	△ 27,147
公課費	3,435,917	4,847,572	△ 1,411,655
減価償却費	291,835	418,549	△ 126,714
雑費	1,366,719	1,305,838	60,881
経常費用計	1,189,715,120	1,132,388,410	57,326,710
評価損益等調整前当期経常増減額	11,067,023	49,622,642	△ 38,555,619
基本財産評価損益等	△ 176,060,249	△ 89,546,892	△ 86,513,357
投資有価証券評価損益等	3,843,019	△ 4,816,748	8,659,767
評価損益等計	△ 172,217,230	△ 94,363,640	△ 77,853,590
当期経常増減額	△ 161,150,207	△ 44,740,998	△ 116,409,209
税引前当期一般正味財産増減額	△ 161,150,207	△ 44,740,998	△ 116,409,209
法人税、住民税及び事業税	28,453,600	39,218,900	△ 10,765,300
法人税等調整額	235,926	△ 816,340	1,052,266
当期一般正味財産増減額	△ 189,839,733	△ 83,143,558	△ 106,696,175
一般正味財産期首残高	3,691,823,093	3,774,966,651	△ 83,143,558
一般正味財産期末残高	3,501,983,360	3,691,823,093	△ 189,839,733
II 正味財産期末残高	3,501,983,360	3,691,823,093	△ 189,839,733

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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・交通安全こども自転車全国大会・交通安全賞章表彰・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		
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					30,553,044	30,553,044
特定資産運用益					84,685	84,685
受取会費	5,000,000		15,961,350	15,961,350	17,444,000	38,405,350
事業収益		1,066,750,319		1,066,750,319		1,066,750,319
受取補助金等	6,500,000		36,289,770	36,289,770		42,789,770
受取寄付金			7,560	7,560	2,640,000	2,647,560
雑収益		10,619,839	129,000	10,748,839	8,749,527	19,498,366
貸倒引当金戻入		53,049		53,049		53,049
経常収益計	11,500,000	1,077,423,207	52,387,680	1,129,810,887	59,471,256	1,200,782,143
(2) 経常費用						
事業費	145,161,663	877,407,151	117,533,784	994,940,935		1,140,102,598
役員報酬	4,416,000	3,450,000	1,104,000	4,554,000		8,970,000
給料手当	34,597,508	54,137,348	15,509,228	69,646,576		104,244,084
賞与引当金繰入額	903,108	1,401,375	404,842	1,806,217		2,709,325
退職給付費用	1,491,064	2,210,888	668,408	2,879,296		4,370,360
福利厚生費	6,641,059	9,847,087	2,977,026	12,824,113		19,465,172
諸謝金	869,891	15,000	146,819	161,819		1,031,710
旅費交通費	14,508,613	1,653,485	505,373	2,158,858		16,667,471
会場費	29,096,242	42,955	433,971	476,926		29,573,168
広告宣伝費		912,134	112,736	1,024,870		1,024,870
表彰費	25,105,321		219,480	219,480		25,324,801
通信運搬費	793,483	2,025,377	260,593	2,285,970		3,079,453
備品費	40,435	72,783	16,174	88,957		129,392
消耗品費	1,173,332	813,315	94,903	908,218		2,081,550
印刷製本費	2,003,848	656,934,138	2,276,423	659,210,561		661,214,409
資材等購入費		31,459,916		31,459,916		31,459,916
事業委託費		29,647,827	1,560,411	31,208,238		31,208,238
車両維持費	134,552	242,193	53,821	296,014		430,566
光熱水料費	341,500	614,700	136,600	751,300		1,092,800
賃借料	9,826,859	17,688,346	3,930,744	21,619,090		31,445,949
支払分担金	4,620,000	26,274,416	1,462,863	27,737,279		32,357,279
支払手数料		19,327,258	1,017,224	20,344,482		20,344,482
支払助成費		4,019,146	43,801,165	47,820,311		47,820,311
備品等助成費			38,036,226	38,036,226		38,036,226
交際費	96,708	174,074	38,683	212,757		309,465
公課費	4,316,898	7,730,816	1,717,959	9,448,775		13,765,673
減価償却費	364,795	1,134,141	145,918	1,280,059		1,644,854
雑費	3,820,447	5,578,433	902,194	6,480,627		10,301,074
管理費					49,612,522	49,612,522
役員報酬					4,830,000	4,830,000
給料手当					15,057,669	15,057,669
賞与引当金繰入額					404,842	404,842
退職給付費用					771,240	771,240
福利厚生費					3,435,031	3,435,031
旅費交通費					2,076,383	2,076,383
会場費					572,367	572,367
通信運搬費					357,953	357,953
備品費					32,348	32,348
消耗品費					305,470	305,470
印刷製本費					105,512	105,512
車両維持費					107,641	107,641
光熱水料費					273,200	273,200
賃借料					7,861,486	7,861,486
諸報酬					6,179,544	6,179,544
諸会費					2,070,000	2,070,000
交際費					77,365	77,365
公課費					3,435,917	3,435,917
減価償却費					291,835	291,835
雑費					1,366,719	1,366,719
経常費用計	145,161,663	877,407,151	117,533,784	994,940,935	49,612,522	1,189,715,120
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 133,661,663	200,016,056	△ 65,146,104	134,869,952	9,858,734	11,067,023
基本財産評価損益等					△ 176,060,249	△ 176,060,249
投資有価証券評価損益等					3,843,019	3,843,019
評価損益等計					△ 172,217,230	△ 172,217,230
当期経常増減額	△ 133,661,663	200,016,056	△ 65,146,104	134,869,952	△ 162,358,496	△ 161,150,207
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 133,661,663	200,016,056	△ 65,146,104	134,869,952	△ 162,358,496	△ 161,150,207
他会計振替額	133,735,268	△ 175,495,507	65,189,762	△ 110,305,745	△ 23,429,523	
税引前当期一般正味財産増減額	73,605	24,520,549	43,658	24,564,207	△ 185,788,019	△ 161,150,207
法人税、住民税及び事業税		28,453,600		28,453,600		28,453,600
法人税等調整額		235,926		235,926		235,926
当期一般正味財産増減額	73,605	△ 4,168,977	43,658	△ 4,125,319	△ 185,788,019	△ 189,839,733
一般正味財産期首残高	972,458	545,732,798	3,290,644	549,023,442	3,141,827,193	3,691,823,093
一般正味財産期末残高	1,046,063	541,563,821	3,334,302	544,898,123	2,956,039,174	3,501,983,360
II 正味財産期末残高	1,046,063	541,563,821	3,334,302	544,898,123	2,956,039,174	3,501,983,360