

貸借対照表

平成27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	123,249,024	132,274,572	△ 9,025,548
未収金	17,829,960	12,906,604	4,923,356
たな卸資産	21,516,023	16,092,426	5,423,597
前払金	969,390	650,440	318,950
短期貸付金	400,000	0	400,000
立替金	986	0	986
流動資産合計	163,965,383	161,924,042	2,041,341
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	20,500,000	20,500,000	0
基本財産合計	20,500,000	20,500,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	3,211,000	2,485,000	726,000
特定資産合計	3,211,000	2,485,000	726,000
(3)その他固定資産			
建物	6,637,454	7,187,139	△ 549,685
車両運搬具	2,607,946	4,552,651	△ 1,944,705
什器備品	352,493	440,155	△ 87,662
電話加入権	316,526	316,526	0
リサイクル預託金	139,280	139,280	0
ソフトウェア	0	134,750	△ 134,750
繰延資産	0	96,250	△ 96,250
その他固定資産合計	10,053,699	12,866,751	△ 2,813,052
固定資産合計	33,764,699	35,851,751	△ 2,087,052
資産合計	197,730,082	197,775,793	△ 45,711
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,602,936	12,565,912	△ 962,976
未払法人税等	5,880,900	7,028,500	△ 1,147,600
前受金	35,000	35,000	0
預り金	9,423,623	4,831,262	4,592,361
流動負債合計	26,942,459	24,460,674	2,481,785
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,211,000	2,485,000	726,000
固定負債合計	3,211,000	2,485,000	726,000
負債合計	30,153,459	26,945,674	3,207,785
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(20,500,000)	(20,500,000)	(0)
正味財産合計	167,576,623	170,830,119	△ 3,253,496
負債及び正味財産合計	197,730,082	197,775,793	△ 45,711

(単位：円)

科 目	実施事業等 会 計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	73,719,386	25,840,355	23,689,283	0	123,249,024
未収金	13,446,734	4,383,226	0	0	17,829,960
たな卸資産	3,273,029	18,242,994	0	0	21,516,023
前払金	969,390	0	0	0	969,390
短期貸付金	0	0	400,000	0	400,000
立替金	1,500,000	986	0	△ 1,500,000	986
流動資産合計	92,908,539	48,467,561	24,089,283	△ 1,500,000	163,965,383
2. 固定資産					
(1)基本財産					
普通預金	20,500,000	0	0	0	20,500,000
基本財産合計	20,500,000	0	0	0	20,500,000
(2)特定資産					
退職給付引当資産	1,598,000	1,613,000	0	0	3,211,000
特定資産合計	1,598,000	1,613,000	0	0	3,211,000
(3)その他固定資産					
建物	4,735,937	1,901,517	0	0	6,637,454
車両運搬具	344,975	2,262,971	0	0	2,607,946
什器備品	352,479	14	0	0	352,493
電話加入権	161,242	155,284	0	0	316,526
リサイクル預託金	56,890	82,390	0	0	139,280
その他固定資産合計	5,651,523	4,402,176	0	0	10,053,699
固定資産合計	27,749,523	6,015,176	0	0	33,764,699
資産合計	120,658,062	54,482,737	24,089,283	△ 1,500,000	197,730,082
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	10,665,426	937,510	0	0	11,602,936
未払法人税等	2,240,900	3,640,000	0	0	5,880,900
前受金	0	35,000	0	0	35,000
預り金	9,053,904	1,869,719	0	△ 1,500,000	9,423,623
流動負債合計	21,960,230	6,482,229	0	△ 1,500,000	26,942,459
2. 固定負債					
退職給付引当金	1,598,000	1,613,000	0	0	3,211,000
固定負債合計	1,598,000	1,613,000	0	0	3,211,000
負債合計	23,558,230	8,095,229	0	△ 1,500,000	30,153,459
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
一般正味財産	97,099,832	46,387,508	24,089,283	0	167,576,623
(うち基本財産への充当額)	(20,500,000)	(0)	(0)	(0)	(20,500,000)
正味財産合計	97,099,832	46,387,508	24,089,283	0	167,576,623
負債及び正味財産合計	120,658,062	54,482,737	24,089,283	△ 1,500,000	197,730,082

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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			
受取会費			
正会員受取会費	410,000	422,000	△ 12,000
特別会員受取会費	120,000	120,000	0
受取会費計	530,000	542,000	△ 12,000
事業収益			
試験車使用料収益	23,149,600	24,282,375	△ 1,132,775
売店売上収益	5,930,076	6,776,135	△ 846,059
斡旋物資収益	398,118	177,872	220,246
郵送手数料収益	4,727,100	4,368,300	358,800
証紙販売収益	481,891,860	486,500,000	△ 4,608,140
会費受領収益	14,330,562	12,929,270	1,401,292
免許証入れ収益	655,935	598,227	57,708
委託料収益	213,409,389	202,666,418	10,742,971
負担金	15,099,097	15,900,000	△ 800,903
賃借料収益	840,000	840,000	0
事業収益計	760,431,737	755,038,597	5,393,140
受取補助金等			
受取県補助金	47,505,262	47,052,017	453,245
受取助成金	229,950	241,125	△ 11,175
受取補助金等計	47,735,212	47,293,142	442,070
受取負担金			
受取市町村負担金	46,653,261	45,954,017	699,244
受取委託料	4,936,612	5,001,088	△ 64,476
受取負担金計	51,589,873	50,955,105	634,768
受取寄付金			
受取寄付金	1,300,000	1,300,000	0
受取寄付金等計	1,300,000	1,300,000	0
雑収益			
受取利息	21,656	20,747	909
その他雑収益	15,391,230	14,415,053	976,177
雑収益計	15,412,886	14,435,800	977,086
経常収益計	876,999,708	869,564,644	7,435,064
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	△ 5,831,522	9,864,247	△ 15,695,769
役員報酬	3,346,000	3,346,000	0
給料手当	213,636,590	210,285,236	3,351,354
臨時雇賃金	13,859,080	14,428,395	△ 569,315
退職給付費用	726,000	726,000	0
福利厚生費	1,204,566	1,062,924	141,642
法定福利費	30,337,060	29,287,237	1,049,823
旅費交通費	12,340,125	11,840,823	499,302
通信運搬費	16,065,881	13,541,772	2,524,109
減価償却費	4,071,140	2,809,203	1,261,937
消耗什器備品費	649,415	1,099,799	△ 450,384
消耗品費	4,253,172	3,605,298	647,874
修繕費	3,413,567	2,460,119	953,448
印刷製本費	2,377,458	1,874,356	503,102
燃料費	2,877,254	2,933,050	△ 55,796
光熱水料費	2,135,416	2,151,377	△ 15,961
賃借料	8,129,941	8,268,467	△ 138,526
保険料	1,883,759	1,650,204	233,555
諸謝金	3,830,410	4,087,914	△ 257,504
租税公課	16,286,467	11,114,012	5,172,455
支払負担金	2,100,000	2,100,000	0
支払助成金	150,000	165,000	△ 15,000
支払寄付金	300,000	300,000	0
委託費	940,699	941,031	△ 332

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
啓発宣伝費	4,772,392	4,485,524	286,868
会議費	106,534	81,499	25,035
車両費	3,044,827	2,818,891	225,936
売店等仕入費	4,822,791	4,574,468	248,323
証紙購入費	486,035,000	478,972,000	7,063,000
研修費	3,064,893	2,897,748	167,145
被服費	2,533,602	2,733,559	△ 199,957
資料費	25,951,277	23,649,024	2,302,253
渉外費	280,813	329,797	△ 48,984
慶弔費	4,093	0	4,093
新聞図書費	287,846	259,621	28,225
雑費	1,366,565	1,243,421	123,144
雑損失	4,050	109,072	△ 105,022
事業費計	871,357,161	862,097,088	9,260,073
管理費			
役員報酬	836,000	836,000	0
給料手当	120,000	121,208	△ 1,208
福利厚生費	1,900	0	1,900
法定福利費	146,000	124,646	21,354
会議費	349,110	263,452	85,658
旅費交通費	279,000	253,740	25,260
通信運搬費	7,020	3,500	3,520
減価償却費	231,000	473,200	△ 242,200
消耗什器品費	8,316	0	8,316
消耗品費	29,108	56,040	△ 26,932
修繕費	0	18,900	△ 18,900
印刷製本費	93,312	90,720	2,592
燃料費	20,000	8,704	11,296
光熱水料費	26,189	17,451	8,738
賃借料	28,080	53,340	△ 25,260
保険料	138,440	138,440	0
諸謝金	82,340	275,183	△ 192,843
租税公課	3,928	12,645	△ 8,717
支払負担金	545,000	545,000	0
渉外費	2,160	67,090	△ 64,930
慶弔費	4,870	3,927	943
新聞図書費	18,558	36,084	△ 17,526
雑費	44,812	69,329	△ 24,517
管理費計	3,015,143	3,468,599	△ 453,456
経常費用計	874,372,304	865,565,687	8,806,617
評価損益等調整前当期経常増減額	2,627,404	3,998,957	△ 1,371,553
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,627,404	3,998,957	△ 1,371,553
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
車両運搬具売却益	0	275,524	△ 275,524
経常外収益計	0	275,524	△ 275,524
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	275,524	△ 275,524
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,627,404	4,274,481	△ 1,647,077
法人税、住民税及び事業税	5,880,900	7,028,500	△ 1,147,600
当期一般正味財産増減額	△ 3,253,496	△ 2,754,019	△ 499,477
一般正味財産期首残高	170,830,119	173,584,138	△ 2,754,019
一般正味財産期末残高	167,576,623	170,830,119	△ 3,253,496
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	167,576,623	170,830,119	△ 3,253,496