

## 貸借対照表

令和2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	107,700,448	105,753,132	1,947,316
未収金	15,610,783	13,792,452	1,818,331
たな卸資産	24,724,079	17,957,622	6,766,457
前払金	168,385	654,465	△ 486,080
短期貸付金	1,200,000	200,000	1,000,000
立替金	0	20,115	△ 20,115
流動資産合計	149,403,695	138,377,786	11,025,909
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	5,969,048	5,213,833	755,215
特定資産合計	5,969,048	5,213,833	755,215
(3)その他固定資産			
建物	4,280,185	4,697,794	△ 417,609
車両運搬具	44	656,470	△ 656,426
什器備品	809,695	1,069,600	△ 259,905
ソフトウェア	192,456	320,760	△ 128,304
電話加入権	316,526	316,526	0
リサイクル預託金	172,780	172,780	0
その他固定資産合計	5,771,686	7,233,930	△ 1,462,244
固定資産合計	32,240,734	32,947,763	△ 707,029
資産合計	181,644,429	171,325,549	10,318,880
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,877,870	8,640,932	3,236,938
未払法人税等	5,561,600	950,300	4,611,300
前受金	35,000	35,000	0
預り金	4,430,123	4,205,423	224,700
仮受金	0	114,900	△ 114,900
流動負債合計	21,904,593	13,946,555	7,958,038
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,968,833	5,213,833	755,000
固定負債合計	5,968,833	5,213,833	755,000
負債合計	27,873,426	19,160,388	8,713,038
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)	153,771,003 (20,500,000)	152,165,161 (20,500,000)	1,605,842 (0)
(うち特定資産への充当額)	(215)	(0)	(215)
正味財産合計	153,771,003	152,165,161	1,605,842
負債及び正味財産合計	181,644,429	171,325,549	10,318,880

## 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日 現在

(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	65,146,538	22,719,210	19,834,700	0	107,700,448
未収金	19,377,446	8,475,789	0	△ 12,242,452	15,610,783
たな卸資産	2,417,102	22,306,977	0	0	24,724,079
前払金	168,385	0	0	0	168,385
短期貸付金	0	0	1,200,000	0	1,200,000
立替金	8,467	1,000,000	0	△ 1,008,467	0
流動資産合計	87,117,938	54,501,976	21,034,700	△ 13,250,919	149,403,695
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	2,854,000	3,115,048	0	0	5,969,048
特定資産合計	2,854,000	3,115,048	0	0	5,969,048
(3)その他固定資産					
建物	3,090,076	1,190,109	0	0	4,280,185
車両運搬具	8	36	0	0	44
什器備品	809,684	10	1	0	809,695
ソフトウェア	0	0	192,456	0	192,456
電話加入権	161,242	155,284	0	0	316,526
リサイクル預託金	68,430	104,350	0	0	172,780
その他固定資産合計	4,129,440	1,449,789	192,457	0	5,771,686
固定資産合計	27,483,440	4,564,837	192,457	0	32,240,734
資産合計	114,601,378	59,066,813	21,227,157	△ 13,250,919	181,644,429
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	22,156,828	1,843,494	120,000	△ 12,242,452	11,877,870
未払法人税等	2,101,600	3,460,000	0	0	5,561,600
前受金	0	35,000	0	0	35,000
預り金	3,306,971	2,131,619	0	△ 1,008,467	4,430,123
仮受金	0	0	0	0	0
流動負債合計	27,565,399	7,470,113	120,000	△ 13,250,919	21,904,593
2. 固定負債					
退職給付引当金	2,854,000	3,114,833	0	0	5,968,833
固定負債合計	2,854,000	3,114,833	0	0	5,968,833
負債合計	30,419,399	10,584,946	120,000	△ 13,250,919	27,873,426
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					
(うち基本財産への充当額)	(20,500,000)	(0)	(0)	(0)	(20,500,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(215)	(0)	(0)	(215)
正味財産合計	84,181,979	48,481,867	21,107,157	0	153,771,003
負債及び正味財産合計	114,601,378	59,066,813	21,227,157	△ 13,250,919	181,644,429

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	310,000	341,000	△ 31,000
特別会員受取会費	120,000	120,000	0
受取会費計	430,000	461,000	△ 31,000
事業収益			
試験車使用料収益	18,537,320	17,476,913	1,060,407
売店売上収益	4,255,064	4,985,534	△ 730,470
斡旋物資収益	130,340	195,342	△ 65,002
郵送手数料収益	6,281,980	4,812,424	1,469,556
証紙販売収益	12,849,848	12,671,517	178,331
会費受領収益	10,802,581	10,253,677	548,904
免許証入れ収益	600,480	554,283	46,197
委託料収益	203,991,808	197,943,265	6,048,543
負担金	15,750,000	15,603,000	147,000
賃借料収益	840,000	840,000	0
事業収益計	274,039,421	265,335,955	8,703,466
受取補助金等			
受取県補助金	41,675,780	43,650,835	△ 1,975,055
受取助成金	55,144	47,044	8,100
受取補助金等計	41,730,924	43,697,879	△ 1,966,955
受取負担金			
受取市町村負担金	41,675,780	43,650,834	△ 1,975,054
受取委託料	5,315,430	5,270,606	44,824
受取負担金計	46,991,210	48,921,440	△ 1,930,230
受取寄付金			
受贈収益	0	0	0
受取寄付金	2,717,000	1,506,000	1,211,000
受取寄付金等計	2,717,000	1,506,000	1,211,000
雑収益			
受取利息	3,404	3,566	△ 162
その他雑収益	610,694	482,421	128,273
雑収益計	614,098	485,987	128,111
経常収益計	366,522,653	360,408,261	6,114,392
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	△ 60,297	398,611	△ 458,908
役員報酬	3,346,000	3,346,000	0
給料手当	167,310,173	205,532,007	△ 38,221,834
臨時雇賃金	12,514,048	12,361,493	152,555
退職給付費用	755,000	755,000	0
福利厚生費	1,112,573	1,199,642	△ 87,069
法定福利費	28,366,304	29,651,765	△ 1,285,461
旅費交通費	11,099,472	11,001,236	98,236
通信運搬費	20,384,805	18,010,053	2,374,752
減価償却費	1,333,940	3,027,223	△ 1,693,283
消耗什器備品費	48,146	307,324	△ 259,178
消耗品費	3,060,472	4,328,238	△ 1,267,766
修繕費	947,731	1,259,800	△ 312,069
印刷製本費	2,520,872	1,393,200	1,127,672
燃料費	2,543,074	2,361,649	181,425
光熱水料費	884,866	935,735	△ 50,869
賃借料	5,222,571	7,829,154	△ 2,606,583
保険料	1,762,773	1,957,014	△ 194,241
諸謝金	2,859,010	3,301,490	△ 442,480
租税公課	14,859,887	14,503,907	355,980
支払負担金	36,048,000	1,980,000	34,068,000
支払助成金	332,490	250,000	82,490
支払寄付金	300,000	300,000	0

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	519,054	757,639	△ 238,585
啓発宣伝費	4,602,318	3,272,636	1,329,682
会議費	173,038	124,459	48,579
車両費	2,325,150	3,171,711	△ 846,561
売店等仕入費	4,132,354	3,675,511	456,843
証紙購入費	0	0	0
研修費	2,003,224	2,552,355	△ 549,131
被服費	2,337,056	2,473,760	△ 136,704
資料費	20,756,654	18,581,940	2,174,714
渉外費	167,553	185,150	△ 17,597
慶弔費	0	0	0
新聞図書費	162,658	244,392	△ 81,734
雑損失	8,000	2,000	6,000
雑費	1,953,534	1,521,997	431,537
事業費計	356,692,503	362,554,091	△ 5,861,588
管理費			
役員報酬	836,000	836,000	0
給料手当	120,000	120,000	0
福利厚生費	19,783	19,423	360
法定福利費	140,162	133,646	6,516
会議費	291,130	299,500	△ 8,370
旅費交通費	178,600	199,600	△ 21,000
通信運搬費	25,600	46,093	△ 20,493
減価償却費	128,304	246,608	△ 118,304
消耗什器備品費	32,184	0	32,184
消耗品費	10,365	32,184	△ 21,819
印刷製本費	115,333	115,333	0
燃料費	20,000	20,000	0
光熱水料費	29,037	29,750	△ 713
賃借料	0	0	0
保険料	186,130	183,840	2,290
諸謝金	24,840	34,668	△ 9,828
租税公課	32,161	24,171	7,990
支払負担金	407,000	407,000	0
渉外費	0	0	0
雑費	66,079	62,862	3,217
管理費計	2,662,708	2,810,678	△ 147,970
経常費用計	359,355,211	365,364,769	△ 6,009,558
評価損益等調整前当期経常増減額	7,167,442	△ 4,956,508	12,123,950
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,167,442	△ 4,956,508	12,123,950
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	7,167,442	△ 4,956,508	12,123,950
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	7,167,442	△ 4,956,508	12,123,950
法人税、住民税及び事業税	5,561,600	950,300	4,611,300
当期一般正味財産増減額	1,605,842	△ 5,906,808	7,512,650
一般正味財産期首残高	152,165,161	158,071,969	△ 5,906,808
一般正味財産期末残高	153,771,003	152,165,161	1,605,842
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	153,771,003	152,165,161	1,605,842