

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	96,137,012	110,269,929	△ 14,132,917
未収金	451,737	3,061,965	△ 2,610,228
たな卸資産	19,614,041	22,387,178	△ 2,773,137
前払金	233,198	137,390	95,808
短期貸付金	700,000	800,000	△ 100,000
立替金	1,058,286	23,028	1,035,258
仮払金	41	0	41
流動資産合計	118,194,315	136,679,490	△ 18,485,175
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	8,311,833	7,530,833	781,000
特定資産合計	8,311,833	7,530,833	781,000
(3)その他固定資産			
建物	5,613,494	5,954,237	△ 340,743
車両運搬具	44	44	0
什器備品	354,381	426,678	△ 72,297
ソフトウェア	276,375	350,075	△ 73,700
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	6,733,600	7,220,340	△ 486,740
固定資産合計	35,545,433	35,251,173	294,260
資産合計	153,739,748	171,930,663	△ 18,190,915
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,233,958	27,694,517	△ 14,460,559
未払法人税等	1,390,100	1,858,800	△ 468,700
前受金	35,000	35,000	0
預り金	6,593,267	5,254,589	1,338,678
流動負債合計	21,252,325	34,842,906	△ 13,590,581
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,311,833	7,530,833	781,000
固定負債合計	8,311,833	7,530,833	781,000
負債合計	29,564,158	42,373,739	△ 12,809,581
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
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	124,175,590	129,556,924	△ 5,381,334
負債及び正味財産合計	153,739,748	171,930,663	△ 18,190,915

貸借対照表内訳表

令和5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	46,239,034	31,938,697	17,959,281	0	96,137,012
未収金	42,483	3,701,065	254,654	△ 3,546,465	451,737
たな卸資産	901,090	18,712,951	0	0	19,614,041
前払金	233,198	0	0	0	233,198
短期貸付金	10,600,000	0	900,000	△ 10,800,000	700,000
立替金	57,816	1,126,125	0	△ 125,655	1,058,286
仮払金	41	0	0	0	41
流動資産合計	58,073,662	55,478,838	19,113,935	△ 14,472,120	118,194,315
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	3,937,000	4,374,833	0	0	8,311,833
特定資産合計	3,937,000	4,374,833	0	0	8,311,833
(3)その他固定資産					
建物	4,658,001	955,493	0	0	5,613,494
車両運搬具	8	36	0	0	44
什器備品	354,370	10	1	0	354,381
ソフトウェア	276,375	0	0	0	276,375
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	5,518,426	1,215,173	1	0	6,733,600
固定資産合計	29,955,426	5,590,006	1	0	35,545,433
資産合計	88,029,088	61,068,844	19,113,936	△ 14,472,120	153,739,748
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	16,018,588	761,835	0	△ 3,546,465	13,233,958
未払法人税等	540,200	849,900	0	0	1,390,100
短期借入金	10,800,000	0	0	△ 10,800,000	0
前受金	0	35,000	0	0	35,000
預り金	4,774,084	1,944,838	0	△ 125,655	6,593,267
仮受金	0	0	0	0	0
流動負債合計	32,132,872	3,591,573	0	△ 14,472,120	21,252,325
2. 固定負債					
退職給付引当金	3,937,000	4,374,833	0	0	8,311,833
固定負債合計	3,937,000	4,374,833	0	0	8,311,833
負債合計	36,069,872	7,966,406	0	△ 14,472,120	29,564,158
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)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	51,959,216	53,102,438	19,113,936	0	124,175,590
負債及び正味財産合計	88,029,088	61,068,844	19,113,936	△ 14,472,120	153,739,748

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			
受取会費			
正会員受取会費	307,000	316,000	△ 9,000
特別会員受取会費	120,000	120,000	0
受取会費計	427,000	436,000	△ 9,000
事業収益			
試験車使用料収益	15,829,701	17,483,685	△ 1,653,984
売店売上収益	2,660,347	2,353,644	306,703
斡旋物資収益	1,650	0	1,650
郵送手数料収益	3,879,100	4,268,600	△ 389,500
証紙販売収益	10,515,092	10,771,174	△ 256,082
会費受領収益	8,445,072	9,271,812	△ 826,740
免許証入れ収益	500,556	560,819	△ 60,263
委託料収益	230,528,262	225,060,186	5,468,076
負担金	0	0	0
賃借料収益	840,000	840,000	0
事業収益計	273,199,780	270,609,920	2,589,860
受取補助金等			
受取県補助金	81,390,585	39,646,004	41,744,581
受取助成金	58,498	146,586	△ 88,088
受取補助金等計	81,449,083	39,792,590	41,656,493
受取負担金			
受取市町村負担金	0	39,646,004	△ 39,646,004
受取委託料	5,891,678	5,871,012	20,666
受取負担金計	5,891,678	45,517,016	△ 39,625,338
受取寄付金			
受贈収益	0	0	0
受取寄付金	0	300,000	△ 300,000
受取寄付金等計	0	300,000	△ 300,000
雑収益			
受取利息	1,286	1,400	△ 114
その他雑収益	510,712	3,994,924	△ 3,484,212
雑収益計	511,998	3,996,324	△ 3,484,326
経常収益計	361,479,539	360,651,850	827,689
(2)経常費用			
事業費			
事業原価	1,069,737	△ 832,346	1,902,083
役員報酬	3,826,000	3,000,000	826,000
給料手当	200,321,666	198,922,503	1,399,163
臨時雇賃金	30,427,312	26,772,050	3,655,262
退職給付費用	781,000	781,000	0
福利厚生費	1,654,107	1,523,287	130,820
法定福利費	34,923,554	34,068,060	855,494
旅費交通費	9,612,676	8,800,899	811,777
通信運搬費	17,672,498	18,263,005	△ 590,507
減価償却費	486,740	551,776	△ 65,036
消耗什器備品費	249,920	268,400	△ 18,480
消耗品費	1,782,023	2,843,204	△ 1,061,181
修繕費	234,960	251,068	△ 16,108
印刷製本費	2,120,470	1,479,500	640,970
燃料費	2,070,021	2,175,315	△ 105,294
光熱水料費	500,949	451,474	49,475
賃借料	6,053,084	4,741,000	1,312,084
保険料	1,537,487	1,442,596	94,891
諸謝金	2,026,570	1,802,050	224,520
租税公課	20,372,059	19,805,352	566,707
支払負担金	3,200,000	3,200,000	0
支払助成金	300,000	0	300,000
支払寄付金	300,000	300,000	0
委託費	0	0	0

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
啓発宣伝費	2,450,780	2,692,606	△ 241,826
会議費	12,385	0	12,385
車両費	3,231,011	2,999,601	231,410
売店等仕入費	2,240,430	2,652,330	△ 411,900
証紙購入費	0	0	0
研修費	1,528,587	1,686,295	△ 157,708
被服費	1,775,104	1,508,369	266,735
資料費	7,899,348	9,028,008	△ 1,128,660
渉外費	29,440	26,798	2,642
慶弔費	0	0	0
新聞図書費	145,306	111,096	34,210
雑損失	0	0	0
雑費	1,513,649	1,410,086	103,563
事業費計	362,348,873	352,725,382	9,623,491
管理費			
役員報酬	956,000	836,000	120,000
給料手当	120,000	365,511	△ 245,511
法定福利費	146,934	193,000	△ 46,066
福利厚生費	19,783	19,783	0
会議費	181,260	174,400	6,860
旅費交通費	257,100	271,064	△ 13,964
通信運搬費	7,280	14,343	△ 7,063
減価償却費	0	64,152	△ 64,152
消耗什器備品費	0	8,360	△ 8,360
消耗品費	0	26,862	△ 26,862
印刷製本費	128,260	130,020	△ 1,760
燃料費	20,000	20,000	0
光熱水料費	28,514	28,848	△ 334
賃借料	0	0	0
保険料	144,840	161,670	△ 16,830
諸謝金	23,650	40,700	△ 17,050
租税公課	11,360	45,208	△ 33,848
支払負担金	322,000	521,000	△ 199,000
渉外費	6,014	0	6,014
慶弔費	20,000	0	20,000
雑費	62,130	61,697	433
管理費計	2,455,125	2,982,618	△ 527,493
経常費用計	364,803,998	355,708,000	9,095,998
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,324,459	4,943,850	△ 8,268,309
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,324,459	4,943,850	△ 8,268,309
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
過年度修正損	△ 666,775	△ 765,314	98,539
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,991,234	4,178,536	△ 8,169,770
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,991,234	4,178,536	△ 8,169,770
法人税、住民税及び事業税	1,390,100	1,858,800	△ 468,700
当期一般正味財産増減額	△ 5,381,334	2,319,736	△ 7,701,070
一般正味財産期首残高	129,556,924	127,237,188	2,319,736
一般正味財産期末残高	124,175,590	129,556,924	△ 5,381,334
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	124,175,590	129,556,924	△ 5,381,334