

貸借対照表

令和7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	76,867,307	94,806,648	△ 17,939,341
未収金	3,373,162	142,047	3,231,115
たな卸資産	1,346,673	16,744,179	△ 15,397,506
前払金	118,850	161,080	△ 42,230
短期貸付金	500,000	600,000	△ 100,000
立替金	0	470	△ 470
仮払金	0	0	0
流動資産合計	82,205,992	118,194,315	△ 30,248,432
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	9,885,833	9,098,833	787,000
特定資産合計	9,885,833	8,311,833	787,000
(3)その他固定資産			
建物	5,001,637	5,306,787	△ 305,150
車両運搬具	341,313	1,024,879	△ 683,566
什器備品	606,014	288,258	317,756
ソフトウェア	128,975	202,675	△ 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	6,567,245	6,733,600	△ 744,660
固定資産合計	36,953,078	35,545,433	42,340
資産合計	119,159,070	153,739,748	△ 30,206,092
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,590,381	20,035,810	△ 6,445,429
未払法人税等	121,000	183,500	△ 62,500
前受金	35,000	35,000	0
預り金	5,449,929	8,165,526	△ 2,715,597
流動負債合計	19,196,310	21,252,325	△ 9,223,526
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,885,833	9,098,833	787,000
固定負債合計	9,885,833	8,311,833	787,000
負債合計	29,082,143	29,564,158	△ 8,436,526
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)	90,076,927 (20,500,000)	111,846,493 (20,500,000)	△ 21,769,566 0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	90,076,927	111,846,493	△ 21,769,566
負債及び正味財産合計	119,159,070	149,365,162	△ 30,206,092

貸借対照表内訳表

令和7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	27,275,230	31,620,162	17,971,915	0	76,867,307
未収金	171,849	5,759,213	0	△ 2,557,900	3,373,162
たな卸資産	1,007,270	339,403	0	0	1,346,673
前払金	118,850	0	0	0	118,850
短期貸付金	8,600,000	0	900,000	△ 9,000,000	500,000
立替金	8,910	1,261,263	0	△ 1,270,173	0
仮払金	0	0	0	0	0
流動資産合計	37,182,109	38,980,041	18,871,915	△ 12,828,073	82,205,992
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	4,569,000	5,316,833	0	0	9,885,833
特定資産合計	4,569,000	5,316,833	0	0	9,885,833
(3)その他固定資産					
建物	4,176,716	824,921	0	0	5,001,637
車両運搬具	59,947	281,366	0	0	341,313
什器備品	224,853	381,160	1	0	606,014
ソフトウェア	128,975	0	0	0	128,975
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	4,820,163	1,747,081	1	0	6,567,245
固定資産合計	29,889,163	7,063,914	1	0	36,953,078
資産合計	67,071,272	46,043,955	18,871,916	△ 12,828,073	119,159,070
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	14,653,172	1,645,282	120,000	△ 2,828,073	13,590,381
未払法人税等	58,000	63,000	0	0	121,000
短期借入金	9,000,000	0	0	△ 9,000,000	0
前受金	0	35,000	0	0	35,000
預り金	3,717,672	2,732,257	0	△ 1,000,000	5,449,929
仮受金	0	0	0	0	0
流動負債合計	27,428,844	4,475,539	120,000	△ 12,828,073	19,196,310
2. 固定負債					
退職給付引当金	4,569,000	5,316,833	0	0	9,885,833
固定負債合計	4,569,000	5,316,833	0	0	9,885,833
負債合計	31,997,844	9,792,372	120,000	△ 12,828,073	29,082,143
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)	35,073,428 (20,500,000)	36,251,583 (0)	18,751,916 (0)	0 (0)	90,076,927 (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	35,073,428	36,251,583	18,751,916	0	90,076,927
負債及び正味財産合計	67,071,272	46,043,955	18,871,916	△ 12,828,073	119,159,070

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	279,000	293,000	△ 14,000
特別会員受取会費	120,000	120,000	0
受取会費計	399,000	413,000	△ 14,000
事業収益			
試験車使用料収益	14,713,929	14,300,402	413,527
売店売上収益	2,569,677	2,638,114	△ 68,437
幹旋物資収益	0	0	0
郵送手数料収益	3,657,400	3,336,900	320,500
証紙販売収益	6,872,945	9,936,670	△ 3,063,725
手数料収納業務受託収益	8,017,625	0	8,017,625
会費受領収益	7,355,438	7,805,521	△ 450,083
免許証入れ収益	509,289	537,141	△ 27,852
委託料収益	231,421,369	229,441,547	1,979,822
負担金	0	0	0
賃借料収益	840,000	840,000	0
事業収益計	275,957,672	268,836,295	7,121,377
受取補助金等			
受取県補助金	75,781,231	74,804,422	976,809
受取助成金	27,095	31,741	△ 4,646
受取補助金等計	75,808,326	74,836,163	972,163
受取負担金			
受取市町村負担金	0	0	0
受取委託料	6,225,061	6,334,826	△ 109,765
受取負担金計	6,225,061	6,334,826	△ 109,765
受取寄付金			
受贈収益	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金等計	0	0	0
雑収益			
受取利息	42,776	1,218	41,558
その他雑収益	454,071	547,350	△ 93,279
雑収益計	496,847	548,568	△ 51,721
経常収益計	358,886,906	350,968,852	7,918,054
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	192,356	△ 410,538	602,894
役員報酬	3,826,000	3,826,000	0
給料手当	199,983,030	197,495,044	2,487,986
臨時雇賃金	35,060,927	32,544,727	2,516,200
退職給付費用	787,000	787,000	0
福利厚生費	1,494,175	1,402,131	92,044
法定福利費	36,598,433	34,995,387	1,603,046
旅費交通費	9,595,814	10,201,264	△ 605,450
通信運搬費	21,669,288	17,430,393	4,238,895
減価償却費	1,168,160	771,692	396,468
消耗什器備品費	174,681	0	174,681
消耗品費	1,792,173	2,390,154	△ 597,981
修繕費	378,478	889,982	△ 511,504
印刷製本費	2,954,204	1,902,010	1,052,194
燃料費	2,190,537	1,907,216	283,321
光熱水料費	492,873	427,277	65,596
賃借料	7,847,986	7,269,654	578,332
保険料	1,534,009	1,331,624	202,385
諸謝金	2,047,920	1,979,280	68,640
租税公課	20,658,434	19,687,571	970,863
支払負担金	3,200,000	3,180,000	20,000
支払助成金	3,022,689	300,000	2,722,689
支払寄付金	300,000	300,000	0
委託費	0	0	0
啓発宣伝費	1,854,985	1,838,056	16,929

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会議費	29,332	36,000	△ 6,668
車両費	2,761,629	2,166,264	595,365
売店等仕入費	3,075,502	2,641,524	433,978
証紙購入費	0	0	0
研修費	1,005,859	1,125,848	△ 119,989
被服費	1,507,330	1,328,204	179,126
資料費	8,328,419	8,236,360	92,059
渉外費	31,420	26,000	5,420
慶弔費	0	0	0
新聞図書費	135,846	225,276	△ 89,430
雑損失	1,500	0	1,500
雑費	1,891,740	1,637,229	254,511
事業費計	377,592,729	359,868,629	17,724,100
管理費			
役員報酬	956,000	956,000	0
給料手当	120,000	120,000	0
法定福利費	315,600	155,000	160,600
福利厚生費	19,783	19,783	0
会議費	316,770	355,690	△ 38,920
旅費交通費	274,200	246,650	27,550
通信運搬費	0	1,360	△ 1,360
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	2,200	△ 2,200
印刷製本費	107,800	78,100	29,700
燃料費	0	0	0
光熱水料費	25,746	25,077	669
賃借料	0	0	0
保険料	190,330	144,840	45,490
諸謝金	46,750	21,081	25,669
租税公課	43,654	11,360	32,294
支払負担金	517,000	517,000	0
新聞図書費	1,180	0	1,180
渉外費	0	0	0
慶弔費	0	0	0
雑費	7,930	45,507	△ 37,577
管理費計	2,942,743	2,699,648	243,095
経常費用計	380,535,472	362,568,277	17,967,195
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,648,566	△ 11,599,425	△ 10,049,141
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 21,648,566	△ 11,599,425	△ 10,049,141
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
車両運搬具売却益	0	149,998	△ 149,998
経常外収益計	0	149,998	△ 149,998
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	149,997	△ 149,997
過年度修正損	0	△ 696,169	696,169
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 21,648,566	△ 12,295,594	△ 9,352,972
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 21,648,566	△ 12,145,597	△ 9,502,969
法人税、住民税及び事業税	121,000	183,500	△ 62,500
当期一般正味財産増減額	△ 21,769,566	△ 12,329,097	△ 9,440,469
一般正味財産期首残高	111,846,493	124,175,590	△ 12,329,097
一般正味財産期末残高	90,076,927	111,846,493	△ 21,769,566
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	90,076,927	111,846,493	△ 21,769,566