

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 | 94,806,648 | 96,137,012 | △ 1,330,364 |
| 未収金 | 142,047 | 451,737 | △ 309,690 |
| たな卸資産 | 16,744,179 | 19,614,041 | △ 2,869,862 |
| 前払金 | 161,080 | 233,198 | △ 72,118 |
| 短期貸付金 | 600,000 | 700,000 | △ 100,000 |
| 立替金 | 470 | 1,058,286 | △ 1,057,816 |
| 仮払金 | 0 | 41 | △ 41 |
| 流動資産合計 | 112,454,424 | 118,194,315 | △ 5,739,891 |
| 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 | 9,098,833 | 8,311,833 | 787,000 |
| 特定資産合計 | 9,098,833 | 8,311,833 | 787,000 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 建物 | 5,306,787 | 5,613,494 | △ 306,707 |
| 車両運搬具 | 1,024,879 | 44 | 1,024,835 |
| 什器備品 | 288,258 | 354,381 | △ 66,123 |
| ソフトウェア | 202,675 | 276,375 | △ 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 | 7,311,905 | 6,733,600 | 578,305 |
| 固定資産合計 | 36,910,738 | 35,545,433 | 1,365,305 |
| 資産合計 | 149,365,162 | 153,739,748 | △ 4,374,586 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 20,035,810 | 13,233,958 | 6,801,852 |
| 未払法人税等 | 183,500 | 1,390,100 | △ 1,206,600 |
| 前受金 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 預り金 | 8,165,526 | 6,593,267 | 1,572,259 |
| 流動負債合計 | 28,419,836 | 21,252,325 | 7,167,511 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 9,098,833 | 8,311,833 | 787,000 |
| 固定負債合計 | 9,098,833 | 8,311,833 | 787,000 |
| 負債合計 | 37,518,669 | 29,564,158 | 7,954,511 |
| 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) | 111,846,493 | 124,175,590 | △ 12,329,097 |
| (うち特定資産への充当額) | (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 | 111,846,493 | 124,175,590 | △ 12,329,097 |
| 負債及び正味財産合計 | 149,365,162 | 153,739,748 | △ 4,374,586 |

貸借対照表内訳表

令和6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 | 54,905,793 | 21,408,020 | 18,492,835 | 0 | 94,806,648 |
| 未収金 | 68,092 | 5,021,599 | 254,654 | △ 5,202,298 | 142,047 |
| たな卸資産 | 1,016,561 | 15,727,618 | 0 | 0 | 16,744,179 |
| 前払金 | 161,080 | 0 | 0 | 0 | 161,080 |
| 短期貸付金 | 8,700,000 | 0 | 900,000 | △ 9,000,000 | 600,000 |
| 立替金 | 0 | 1,158,597 | 0 | △ 1,158,127 | 470 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 64,851,526 | 43,315,834 | 19,647,489 | △ 15,360,425 | 112,454,424 |
| 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 | 4,253,000 | 4,845,833 | 0 | 0 | 9,098,833 |
| 特定資産合計 | 4,253,000 | 4,845,833 | 0 | 0 | 9,098,833 |
| (3)その他固定資産 | | | | | |
| 建物 | 4,412,404 | 894,383 | 0 | 0 | 5,306,787 |
| 車両運搬具 | 180,007 | 844,872 | 0 | 0 | 1,024,879 |
| 什器備品 | 288,247 | 10 | 1 | 0 | 288,258 |
| ソフトウェア | 202,675 | 0 | 0 | 0 | 202,675 |
| 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 | 5,313,005 | 1,998,899 | 1 | 0 | 7,311,905 |
| 固定資産合計 | 30,066,005 | 6,844,732 | 1 | 0 | 36,910,738 |
| 資産合計 | 94,917,531 | 50,160,566 | 19,647,490 | △ 15,360,425 | 149,365,162 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 24,985,413 | 132,695 | 120,000 | △ 5,202,298 | 20,035,810 |
| 未払法人税等 | 81,700 | 101,800 | 0 | 0 | 183,500 |
| 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 | 7,362,995 | 1,960,658 | 0 | △ 1,158,127 | 8,165,526 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 41,430,108 | 2,230,153 | 120,000 | △ 15,360,425 | 28,419,836 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 4,253,000 | 4,845,833 | 0 | 0 | 9,098,833 |
| 固定負債合計 | 4,253,000 | 4,845,833 | 0 | 0 | 9,098,833 |
| 負債合計 | 45,683,108 | 7,075,986 | 120,000 | △ 15,360,425 | 37,518,669 |
| 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 | 49,234,423 | 43,084,580 | 19,527,490 | 0 | 111,846,493 |
| 負債及び正味財産合計 | 94,917,531 | 50,160,566 | 19,647,490 | △ 15,360,425 | 149,365,162 |

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 | | | |
| 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 293,000 | 307,000 | △ 14,000 |
| 特別会員受取会費 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 受取会費計 | 413,000 | 427,000 | △ 14,000 |
| 事業収益 | | | |
| 試験車使用料収益 | 14,300,402 | 15,829,701 | △ 1,529,299 |
| 売店売上収益 | 2,638,114 | 2,660,347 | △ 22,233 |
| 斡旋物資収益 | 0 | 1,650 | △ 1,650 |
| 郵送手数料収益 | 3,336,900 | 3,879,100 | △ 542,200 |
| 証紙販売収益 | 9,936,670 | 10,515,092 | △ 578,422 |
| 会費受領収益 | 7,805,521 | 8,445,072 | △ 639,551 |
| 免許証入れ収益 | 537,141 | 500,556 | 36,585 |
| 委託料収益 | 229,441,547 | 230,528,262 | △ 1,086,715 |
| 負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料収益 | 840,000 | 840,000 | 0 |
| 事業収益計 | 268,836,295 | 273,199,780 | △ 4,363,485 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取県補助金 | 74,804,422 | 81,390,585 | △ 6,586,163 |
| 受取助成金 | 31,741 | 58,498 | △ 26,757 |
| 受取補助金等計 | 74,836,163 | 81,449,083 | △ 6,612,920 |
| 受取負担金 | | | |
| 受取市町村負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取委託料 | 6,334,826 | 5,891,678 | 443,148 |
| 受取負担金計 | 6,334,826 | 5,891,678 | 443,148 |
| 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 | 1,218 | 1,286 | △ 68 |
| その他雑収益 | 547,350 | 510,712 | 36,638 |
| 雑収益計 | 548,568 | 511,998 | 36,570 |
| 経常収益計 | 350,968,852 | 361,479,539 | △ 10,510,687 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 事業原価 | △ 410,538 | 1,069,737 | △ 1,480,275 |
| 役員報酬 | 3,826,000 | 3,826,000 | 0 |
| 給料手当 | 197,495,044 | 200,321,666 | △ 2,826,622 |
| 臨時雇賃金 | 32,544,727 | 30,427,312 | 2,117,415 |
| 退職給付費用 | 787,000 | 781,000 | 6,000 |
| 福利厚生費 | 1,402,131 | 1,654,107 | △ 251,976 |
| 法定福利費 | 34,995,387 | 34,923,554 | 71,833 |
| 旅費交通費 | 10,201,264 | 9,612,676 | 588,588 |
| 通信運搬費 | 17,430,393 | 17,672,498 | △ 242,105 |
| 減価償却費 | 771,692 | 486,740 | 284,952 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 249,920 | △ 249,920 |
| 消耗品費 | 2,390,154 | 1,782,023 | 608,131 |
| 修繕費 | 889,982 | 234,960 | 655,022 |
| 印刷製本費 | 1,902,010 | 2,120,470 | △ 218,460 |
| 燃料費 | 1,907,216 | 2,070,021 | △ 162,805 |
| 光熱水料費 | 427,277 | 500,949 | △ 73,672 |
| 賃借料 | 7,269,654 | 6,053,084 | 1,216,570 |
| 保険料 | 1,331,624 | 1,537,487 | △ 205,863 |
| 諸謝金 | 1,979,280 | 2,026,570 | △ 47,290 |
| 租税公課 | 19,687,571 | 20,372,059 | △ 684,488 |
| 支払負担金 | 3,180,000 | 3,200,000 | △ 20,000 |
| 支払助成金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 支払寄付金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 |
| 啓発宣伝費 | 1,838,056 | 2,450,780 | △ 612,724 |

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 |
|-------------------|--------------|-------------|--------------|
| 会議費 | 36,000 | 12,385 | 23,615 |
| 車両費 | 2,166,264 | 3,231,011 | △ 1,064,747 |
| 売店等仕入費 | 2,641,524 | 2,240,430 | 401,094 |
| 証紙購入費 | 0 | 0 | 0 |
| 研修費 | 1,125,848 | 1,528,587 | △ 402,739 |
| 被服費 | 1,328,204 | 1,775,104 | △ 446,900 |
| 資料費 | 8,236,360 | 7,899,348 | 337,012 |
| 渉外費 | 26,000 | 29,440 | △ 3,440 |
| 慶弔費 | 0 | 0 | 0 |
| 新聞図書費 | 225,276 | 145,306 | 79,970 |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 1,637,229 | 1,513,649 | 123,580 |
| 事業費計 | 359,868,629 | 362,348,873 | △ 2,480,244 |
| 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 | 155,000 | 146,934 | 8,066 |
| 福利厚生費 | 19,783 | 19,783 | 0 |
| 会議費 | 355,690 | 181,260 | 174,430 |
| 旅費交通費 | 246,650 | 257,100 | △ 10,450 |
| 通信運搬費 | 1,360 | 7,280 | △ 5,920 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| 印刷製本費 | 78,100 | 128,260 | △ 50,160 |
| 燃料費 | 0 | 20,000 | △ 20,000 |
| 光熱水料費 | 25,077 | 28,514 | △ 3,437 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料 | 144,840 | 144,840 | 0 |
| 諸謝金 | 21,081 | 23,650 | △ 2,569 |
| 租税公課 | 11,360 | 11,360 | 0 |
| 支払負担金 | 517,000 | 322,000 | 195,000 |
| 渉外費 | 0 | 6,014 | △ 6,014 |
| 慶弔費 | 0 | 20,000 | △ 20,000 |
| 雑費 | 45,507 | 62,130 | △ 16,623 |
| 管理費計 | 2,699,648 | 2,455,125 | 244,523 |
| 経常費用計 | 362,568,277 | 364,803,998 | △ 2,235,721 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 11,599,425 | △ 3,324,459 | △ 8,274,966 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 11,599,425 | △ 3,324,459 | △ 8,274,966 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 車両運搬具売却益 | 149,998 | 0 | 149,998 |
| 経常外収益計 | 149,998 | 0 | 149,998 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 | 1 |
| 経常外費用計 | 1 | 0 | 1 |
| 当期経常外増減額 | 149,997 | 0 | 149,997 |
| 過年度修正損 | △ 696,169 | △ 666,775 | △ 29,394 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 12,295,594 | △ 3,991,234 | △ 8,304,360 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 12,145,597 | △ 3,991,234 | △ 8,154,363 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 183,500 | 1,390,100 | △ 1,206,600 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 12,329,097 | △ 5,381,334 | △ 6,947,763 |
| 一般正味財産期首残高 | 124,175,590 | 129,556,924 | △ 5,381,334 |
| 一般正味財産期末残高 | 111,846,493 | 124,175,590 | △ 12,329,097 |
| 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 | 111,846,493 | 124,175,590 | △ 12,329,097 |