

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			
① 特定資産運用益	26,668	36,453	△ 9,785
特定資産受取利息	26,668	36,453	△ 9,785
② 受取会費	130,874,600	138,742,300	△ 7,867,700
正会員受取会費	127,686,000	135,631,000	△ 7,945,000
賛助会員受取会費	3,188,600	3,111,300	77,300
③ 事業収益	38,491,281	43,373,921	△ 4,882,640
郵送取扱事業収益	1,702,046	1,846,268	△ 144,222
写真事業収益	5,096,939	5,035,573	61,366
駐車場貸付事業収益	583,510	572,871	10,639
物品販売事業収益	376,849	480,764	△ 103,915
証紙売捌手数料収益	28,631,937	33,338,445	△ 4,706,508
その他事業収益	2,100,000	2,100,000	0
④ 受託事業収益	203,383,486	205,401,721	△ 2,018,235
更新時講習受託事業収益	58,389,821	62,399,848	△ 4,010,027
停止処分者講習受託収益	9,582,232	7,081,663	2,500,569
違反者講習受託収益	1,370,150	1,976,932	△ 606,782
原付講習受託収益	0	447,131	△ 447,131
更新通知等受託収益	1,279,015	1,316,961	△ 37,946
高齢者講習通知受託収益	598,235	570,361	27,874
道路使用調査受託事業収益	10,223,189	10,216,138	7,051
保管場所電算入力受託収益	14,757,072	14,127,344	629,728

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
運転免許事務受託収益	96,416,884	98,751,343	△ 2,334,459
体験型交通安全教育業務受託収益	10,766,888	8,514,000	2,252,888
⑤自動車学校事業収益	306,735,781	319,362,963	△ 12,627,182
入学金収益	31,955,536	34,385,264	△ 2,429,728
教習料収益	214,129,170	232,624,310	△ 18,495,140
検定料収益	15,631,000	17,586,800	△ 1,955,800
適性検査料収益	2,931,500	3,195,500	△ 264,000
課外実習収益	3,623,595	3,419,025	204,570
講習受託収益	1,203,080	28,152,064	△ 26,948,984
認定高齢者講習収益	37,261,900	0	37,261,900
⑥受取補助金等	59,522,165	63,619,440	△ 4,097,275
大分県費受取補助金	1,840,000	1,840,000	0
市町村受取補助金	54,294,130	54,958,989	△ 664,859
自転車安全整備受取助成金	385,935	456,192	△ 70,257
全日交受取助成金	3,002,100	6,364,259	△ 3,362,159
⑦受取寄付金	3,121,528	2,577,809	543,719
受取寄付金	3,121,528	2,577,809	543,719
⑧雑収益	5,078,582	4,854,083	224,499
受取利息	10,515	11,447	△ 932
雑収益	5,068,067	4,842,636	225,431
経常収益計	747,234,091	777,968,690	△ 30,734,599

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2)経常費用			
①事業費	754,674,660	779,281,860	△ 24,607,200
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0
給料手当	440,032,447	452,671,995	△ 12,639,548
福利厚生費	75,715,027	76,969,199	△ 1,254,172
退職給付費用	14,440,450	14,043,800	396,650
大会競技会費	381,536	214,731	166,805
広報啓発費	30,627,544	30,286,521	341,023
広報宣伝費	897,461	742,363	155,098
旅費交通費	1,267,682	1,024,372	243,310
通信運搬費	5,327,386	5,408,457	△ 81,071
消耗什器備品費	1,790,081	678,451	1,111,630
消耗品費	7,640,971	7,558,271	82,700
印刷製本費	4,500,698	4,104,360	396,338
諸謝金	10,555,352	11,029,503	△ 474,151
教材費	10,789,009	11,463,870	△ 674,861
委託費	15,147,983	15,314,495	△ 166,512
修繕費	3,137,508	4,864,488	△ 1,726,980
賃借料	30,765,933	26,571,097	4,194,836
燃料費	9,471,625	11,615,274	△ 2,143,649
保険料	4,257,690	4,300,241	△ 42,551
会議費	419,312	277,253	142,059
研修費	480,050	437,950	42,100
表彰費	1,013,915	993,960	19,955
支払負担金	2,583,490	2,416,950	166,540
支払手数料	10,951,020	10,732,424	218,596
光熱水料費	6,666,971	6,459,188	207,783

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
写真事業費	404,407	464,718	△ 60,311
物品購入費	396,070	464,611	△ 68,541
雑費	697,883	553,167	144,716
租税公課	39,947,982	46,486,104	△ 6,538,122
建物減価償却費	4,453,174	4,512,217	△ 59,043
設備減価償却費	4,509,325	4,511,111	△ 1,786
構築物減価償却費	319,306	689,962	△ 370,656
建物附属設備減価償却費	28,350	28,350	0
機械装置減価償却費	2,518,188	8,103,645	△ 5,585,457
車両減価償却費	5,129,151	5,786,890	△ 657,739
什器備品減価償却費	2,488,283	1,980,356	507,927
リース資産減価償却費	301,400	901,516	△ 600,116
ソフトウェア減価償却費	1,620,000	1,620,000	0

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	19,884,543	16,895,060	2,989,483
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0
給料手当	5,641,965	5,417,459	224,506
福利厚生費	1,091,198	1,056,383	34,815
退職給付費用	449,550	466,200	△ 16,650
会議費	224,938	150,618	74,320
旅費交通費	372,307	286,366	85,941
通信運搬費	531,574	535,959	△ 4,385
消耗品費	152,726	194,381	△ 41,655
印刷製本費	237,749	310,866	△ 73,117
光熱水料費	482,680	595,796	△ 113,116
賃借料	571,539	571,539	0
保険料	70,045	67,935	2,110
諸謝金	2,039,460	1,333,304	706,156
租税公課	2,931,468	1,520,596	1,410,872
支払負担金	805,200	626,800	178,400
委託費	324,126	314,198	9,928
修繕費	489,500	0	489,500
支払手数料	16,720	16,720	0
雑費	77,920	78,106	△ 186
建物減価償却費	279,396	279,396	0
建物附属設備減価償却費	28,350	28,350	0
什器備品減価償却費	66,132	44,088	22,044
経常費用計	774,559,203	796,176,920	△ 21,617,717
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,325,112	△ 18,208,230	△ 9,116,882
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 27,325,112	△ 18,208,230	△ 9,116,882

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	0	0
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			
① 固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
② 固定資産除却損	2	48,160	△ 48,158
車両運搬具除却損	0	35,654	△ 35,654
什器備品除却損	2	12,501	△ 12,499
設備除却損	0	2	△ 2
構築物除却損	0	2	△ 2
機械装置除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	2	48,160	△ 48,158
当期経常外増減額	△ 2	△ 48,160	48,158
他会計振替前一般正味財産増減額	△ 27,325,114	△ 18,256,390	△ 9,068,724
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 27,325,114	△ 18,256,390	△ 9,068,724
一般正味財産期首残高	1,387,178,280	1,405,434,670	△ 18,256,390
一般正味財産期末残高	1,359,853,166	1,387,178,280	△ 27,325,114
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	1,359,853,166	1,387,178,280	△ 27,325,114