

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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 受取会費	(73,244,800)	(71,733,250)	(1,511,550)
均等割会費	5,031,500	5,006,500	25,000
差等割会費	58,247,800	57,471,750	776,050
環境改善会費	8,465,500	8,455,000	10,500
入会金	1,500,000	800,000	700,000
② 事業収益	(330,649,342)	(332,283,672)	(▲ 1,634,330)
講習所収入	4,674,445	4,380,000	294,445
研修収入	3,819,075	3,992,288	▲ 173,213
標板収入	232,952,757	227,439,062	5,513,695
器具収入	9,584,084	9,939,445	▲ 355,361
図書収入	5,238,112	5,147,401	90,711
用紙収入	40,008,499	42,182,805	▲ 2,174,306
業務協力収入	15,550,000	15,461,112	88,888
賃貸料収入	6,968,689	7,456,163	▲ 487,474
登録試験収入	672,551	682,592	▲ 10,041
校正収入	982,000	880,500	101,500
手数料収入	8,343,857	8,159,913	183,944
雑収入	1,803,633	6,527,359	▲ 4,723,726
受取利息	51,640	35,032	16,608
経常収益計	403,894,142	404,016,922	▲ 122,780

科 目	当年度	前年度	增 減
(2) 經常費用			
① 事業費	(340,510,574)	(334,361,920)	(6,148,654)
標 板 費	139,745,792	136,902,679	2,843,113
器 具 費	8,333,050	8,614,899	▲ 281,849
図 書 費	4,859,273	4,920,050	▲ 60,777
用 紙 費	19,315,386	19,893,793	▲ 578,407
登 録 試 験 費	324,860	315,423	9,437
校 正 事 業 費	357,235	262,343	94,892
業 務 委 託 費	19,178,351	19,340,967	▲ 162,616
調 査 研 究 費	3,415,956	1,407,925	2,008,031
指 導 普 及 費	2,681,019	3,811,186	▲ 1,130,167
情 報 通 信 費	382,487	207,487	175,000
業 界 振 興 協 力 負 担 費	4,064,300	4,152,300	▲ 88,000
広 報 費	21,886,831	21,592,120	294,711
表 彰 費	208,526	238,503	▲ 29,977
事 務 代 行 費	6,292,932	5,330,008	962,924
役 員 報 酬	4,212,000	4,212,000	0
給 料 手 当	66,392,610	62,086,877	4,305,733
法 定 福 利 費	11,231,961	10,438,991	792,970
福 利 厚 生 費	897,720	886,534	11,186
会 議 費	275,384	429,459	▲ 154,075
旅 費 交 通 費	3,288,903	3,120,104	168,799
通 信 費	2,942,218	2,900,744	41,474
消 耗 品 費	167,602	250,630	▲ 83,028
施 設 維 持 費	961,150	752,400	208,750
修 繕 費	0	0	0
水 道 光 熱 費	1,532,542	1,578,231	▲ 45,689
公 租 公 課	5,057,798	8,392,208	▲ 3,334,410

科 目	当年度	前年度	增 減
支 払 保 險 料	784,950	712,490	72,460
諸 謝 金	1,536,861	1,786,833	▲ 249,972
教 材 費	2,178,969	2,259,703	▲ 80,734
印 刷 製 本 費	118,400	118,400	0
減 価 償 却 費	5,744,573	5,666,473	78,100
雜 費	389,159	268,305	120,854
退 職 金 共 済 掛 金	1,751,776	1,511,855	239,921
②管理費	(38,807,552)	(39,182,557)	(▲ 375,005)
役 員 報 酬	2,268,000	2,268,000	0
役 員 退 職 慰 勞 金	0	180,000	▲ 180,000
給 料 手 当	17,969,027	17,308,105	660,922
法 定 福 利 費	3,186,473	3,068,143	118,330
福 利 厚 生 費	269,685	242,808	26,877
会 議 費	2,098,303	2,064,595	33,708
旅 費 交 通 費	1,710,305	1,927,487	▲ 217,182
通 信 費	554,200	834,715	▲ 280,515
消 耗 品 費	1,248,038	1,279,304	▲ 31,266
事 務 用 品 費	943,926	1,336,788	▲ 392,862
新 聞 図 書 費	346,137	331,953	14,184
施 設 維 持 費	297,200	297,200	0
修 繕 費	73,000	219,000	▲ 146,000
水 道 光 熱 費	468,761	430,067	38,694
印 刷 製 本 費	675,400	440,500	234,900
車 両 費	692,321	385,378	306,943
涉 外 費	219,775	175,076	44,699
慶 弔 費	363,441	590,778	▲ 227,337
公 租 公 課	925,222	1,147,411	▲ 222,189
支 払 保 險 料	616,310	655,120	▲ 38,810

科 目	当年度	前年度	增 減
顧 問 料	682,000	678,000	4,000
減 価 償 却 費	2,088,748	2,294,309	▲ 205,561
雜 費	486,156	462,175	23,981
退 職 金 共 済 掛 金	625,124	565,645	59,479
經常費用計	379,318,126	373,544,477	5,773,649
評価損益等調整前 当期經常増減額	24,576,016	30,472,445	▲ 5,896,429
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当期經常増減額	24,576,016	30,472,445	▲ 5,896,429

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
賞与引当金戻入	2,955,480	2,594,320	361,160
貸倒引当金戻入	49,575	53,434	▲ 3,859
役員退職慰労引当金戻入	0	180,000	▲ 180,000
納税引当金戻入	43,900	65,100	▲ 21,200
経常外収益計	3,048,955	2,892,854	156,101
(2) 経常外費用			
① その他経常外費用	(10,375,172)	(9,995,055)	(380,117)
賞与引当金繰入	3,862,034	2,955,480	906,554
貸倒引当金繰入	43,138	49,575	▲ 6,437
役員退職慰労引当金繰入	770,000	540,000	230,000
納税引当金繰入	5,700,000	6,450,000	▲ 750,000
② 固定資産除却額	(13,513)	(0)	(13,513)
建物除却額	0	0	0
設備機械除却額	0	0	0
工具除却額	0	0	0
什器備品除却額	2	0	2
車両運搬具除却額	13,511	0	13,511
経常外費計	10,388,685	9,995,055	393,630
当期経常外増減額	▲ 7,339,730	▲ 7,102,201	▲ 237,529
当期一般正味財産増減額	17,236,286	23,370,244	▲ 6,133,958
一般正味財産期首残高	412,054,376	388,684,132	23,370,244
一般正味財産期末残高	429,290,662	412,054,376	17,236,286
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	429,290,662	412,054,376	17,236,286

貸借対照表

平成29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	1,411,470	1,642,839	▲ 231,369
預 金	123,427,298	126,607,956	▲ 3,180,658
未 収 会 費	7,949,250	7,068,900	880,350
未 収 入 金	9,522,022	4,573,247	4,948,775
売 掛 金	1,384,730	960,915	423,815
仮 払 金	446,393	496,778	▲ 50,385
立 替 金	8,640	12,690	▲ 4,050
前 払 費 用	122,301	122,301	0
預 託 金	21,400	52,450	▲ 31,050
貸 倒 引 当 金	▲ 43,138	▲ 49,575	6,437
在 庫 品	7,246,714	7,248,725	▲ 2,011
流動資産合計	151,497,080	148,737,226	2,759,854
2. 固定資産			
(1) 特定資産	(75,674,000)	(52,904,000)	(22,770,000)
減価償却引当資産預金	27,000,000	20,000,000	7,000,000
役員退職慰労引当預金	3,674,000	2,904,000	770,000
会館建設引当預金	45,000,000	30,000,000	15,000,000
(2) その他固定資産	(237,916,346)	(244,677,180)	(▲ 6,760,834)
土 地	8,095,818	8,095,818	0
建 物	216,676,279	221,423,941	▲ 4,747,662
設 備 機 械	603,941	747,452	▲ 143,511
工 具	18	18	0
什 器 備 品	3,528,700	4,428,270	▲ 899,570
構 築 物	5,183,731	5,196,524	▲ 12,793
車 両 運 搬 具	587,152	895,120	▲ 307,968
無 形 固 定 資 産	469,885	1,119,215	▲ 649,330
電 話 加 入 権	490,822	490,822	0
出 資 金	2,280,000	2,280,000	0
固定資産合計	313,590,346	297,581,180	16,009,166
資 産 合 計	465,087,426	446,318,406	18,769,020

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	3,259,765	3,651,335	▲ 391,570
未 払 金	2,650,662	2,650,361	301
未 払 費 用	13,848,268	12,681,746	1,166,522
預 り 金	453,022	805,940	▲ 352,918
前 受 会	2,349,013	2,165,168	183,845
賞 与 引 当 金	3,862,034	2,955,480	906,554
納 税 引 当 金	5,700,000	6,450,000	▲ 750,000
流動負債合計	32,122,764	31,360,030	762,734
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	3,674,000	2,904,000	770,000
固定負債合計	3,674,000	2,904,000	770,000
負 債 合 計	35,796,764	34,264,030	1,532,734
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	429,290,662	412,054,376	17,236,286
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(72,000,000)	(50,000,000)	(22,000,000)
正 味 財 産 合 計	429,290,662	412,054,376	17,236,286
負債及び正味財産合計	465,087,426	446,318,406	18,769,020

実施事業資産は以下のとおりである。

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. 土地（高松市香西東町278-1） | 4,051,488円 |
| 2. 建物（香川県自動車技能教育センター） | 211,577,210円 |
| 3. 工具（ワイヤレスオパシメーター他15点） | 16円 |
| 4. 構築物（駐車場舗装工事他2点） | 5,157,416円 |

財 産 目 録

平成29年3月31日

(単位：円)

	科 目	金	額
I	資産の部		
1.	流動資産		
	現金 手許有高	1,411,470	
	当座預金	(4,883,992)	
	百十四銀行本店	463,599	
	百十四銀行国分寺支店	2,410,999	
	香川銀行香西支店	1,030,907	
	高松信用金庫弦打支店	2,226	
	高松信用金庫国分寺支店	976,261	
	普通預金	(58,286,619)	
	百十四銀行国分寺支店(登録車希望番号)	7,514,669	
	百十四銀行国分寺支店(軽自動車希望番号)	4,635,441	
	香川銀行香西支店	46,136,509	
	郵便貯金 徳島貯金事務センター	(256,687)	
	定期預金	(60,000,000)	
	香川銀行香西支店	35,000,000	
	高松信用金庫弦打支店	15,000,000	
	高松信用金庫国分寺支店	10,000,000	
	未収会費 会費未収金 均等割会費及び差等割会費	7,949,250	
	未収入金 申請用紙他未収金(会員事業者)	9,522,022	
	売掛金 3月分標板代 2事業者ほか1団体	1,384,730	
	仮払金 急速充電器維持権利金(保守費用等) 日本充電サービス	446,393	
	立替金 教育センターの3月分清掃料自販連負担分立替	8,640	
	前払費用 電算ソフトウェア保守費用 ㈱コムクラフト	122,301	
	預託金 自動車リサイクル料金 公用車両2台分	21,400	
	貸倒引当金 貸金に対する貸倒引当金計上額	▲ 43,138	
	在庫品 図書・用紙・標板関係期末在庫品	7,246,714	
	流動資産合計		151,497,080
2.	固定資産		
(1)	特定資産		
	減価償却引当資産預金	(27,000,000)	
	定期預金 香川銀行香西支店	10,000,000	
	普通預金 高松信用金庫弦打支店	17,000,000	
	役員退職慰勞引当預金	(3,674,000)	
	普通預金 高松信用金庫弦打支店	3,674,000	
	会館建設引当預金	(45,000,000)	
	普通預金 香川銀行香西支店	5,000,000	
	定期預金 高松信用金庫弦打支店	20,000,000	
	定期預金 高松信用金庫国分寺支店	20,000,000	
	特定資産合計		75,674,000

科 目		金 額		
(2)その他の固定資産				
土 地	香西東町278-1「1,899.50㎡」及び鬼無町佐藤17-10他「119.87㎡」	8,095,818		
建 物	香西東町278-1「4F1,109.85㎡」及び鬼無町佐藤17-10「4F382.05㎡」	216,676,279		
設備機械	冷暖房設備 4点	603,941		
工 具	アライメントテスター 他17点	18		
什器備品	急速充電器 他15点	3,528,700		
構 築 物	駐車場舗装工事 他3点	5,183,731		
車両運搬具	公用車両2台	587,152		
無形固定資産	一連番号標管理システム 他1点	469,885		
電話加入権	電話加入権	490,822		
出 資 金	関係先出資金 高松信用金庫 他1件	2,280,000		
	その他の固定資産合計		237,916,346	
	資 産 合 計			465,087,426
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	登録車両標板代他 香川自動車ナンバー(有)他	3,259,765		
未払金	車両標板委託手数料 (株)香川県軽自動車会館	2,650,662		
未払費用	点検促進広告費用他 (株)アドサービスセンター他	13,848,268		
預り金	職員社会保険料他預り金	453,022		
前受金	希望番号予約済証交付手数料他	2,349,013		
賞与引当金	賞与引当金計上額	3,862,034		
納税引当金	納税充当金計上額	5,700,000		
	流動負債合計		32,122,764	
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金計上額	3,674,000		
	固定資産合計		3,674,000	
	負債合計			35,796,764
	正味財産			429,290,662