

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	( 71,757,100 )	( 73,244,800 )	( ▲ 1,487,700 )
均等割会費	5,040,500	5,031,500	9,000
差等割会費	57,437,100	58,247,800	▲ 810,700
環境改善会費	8,479,500	8,465,500	14,000
入会金	800,000	1,500,000	▲ 700,000
② 事業収益	( 361,963,154 )	( 330,649,342 )	( 31,313,812 )
講習所収入	4,319,445	4,674,445	▲ 355,000
研修収入	3,873,982	3,819,075	54,907
標板収入	267,252,080	232,952,757	34,299,323
器具収入	9,366,047	9,584,084	▲ 218,037
図書収入	4,885,429	5,238,112	▲ 352,683
用紙収入	36,303,264	40,008,499	▲ 3,705,235
業務協力収入	15,400,000	15,550,000	▲ 150,000
賃貸料収入	7,704,800	6,968,689	736,111
登録試験収入	638,626	672,551	▲ 33,925
校正収入	870,500	982,000	▲ 111,500
手数料収入	9,538,446	8,343,857	1,194,589
雑収入	1,769,297	1,803,633	▲ 34,336
受取利息	41,238	51,640	▲ 10,402
経常収益計	433,720,254	403,894,142	29,826,112

科 目	当年度	前年度	增 減
(2)經常費用			
①事業費	( 376,540,674 )	( 340,510,574 )	( 36,030,100 )
標 板 費	168,529,108	139,745,792	28,783,316
器 具 費	8,135,346	8,333,050	▲ 197,704
函 書 費	4,655,719	4,859,273	▲ 203,554
用 紙 費	17,973,755	19,315,386	▲ 1,341,631
登 録 試 験 費	333,028	324,860	8,168
校 正 事 業 費	286,994	357,235	▲ 70,241
業 務 委 託 費	20,697,310	19,178,351	1,518,959
調 查 研 究 費	1,378,982	3,415,956	▲ 2,036,974
指 導 普 及 費	4,021,040	2,681,019	1,340,021
情 報 通 信 費	207,487	382,487	▲ 175,000
業 界 振 興 協 力 負 担 費	4,036,700	4,064,300	▲ 27,600
広 報 費	23,282,114	21,886,831	1,395,283
表 彰 費	334,666	208,526	126,140
事 務 代 行 費	4,929,013	6,292,932	▲ 1,363,919
役 員 報 酬	4,017,000	4,212,000	▲ 195,000
給 料 手 当	73,347,584	66,392,610	6,954,974
法 定 福 利 費	12,263,891	11,231,961	1,031,930
福 利 厚 生 費	737,326	897,720	▲ 160,394
会 議 費	241,519	275,384	▲ 33,865
旅 費 交 通 費	3,501,223	3,288,903	212,320
通 信 費	2,732,703	2,942,218	▲ 209,515
消 耗 品 費	116,137	167,602	▲ 51,465
施 設 維 持 費	885,236	961,150	▲ 75,914
修 繕 費	0	0	0
水 道 光 熱 費	1,526,217	1,532,542	▲ 6,325
公 租 公 課	4,781,830	5,057,798	▲ 275,968

科 目	当年度	前年度	增 減
支 払 保 險 料	740,880	784,950	▲ 44,070
諸 謝 金	1,362,173	1,536,861	▲ 174,688
教 材 費	2,262,126	2,178,969	83,157
印 刷 製 本 費	115,000	118,400	▲ 3,400
減 価 償 却 費	5,511,812	5,744,573	▲ 232,761
雜 費	1,714,303	389,159	1,325,144
退 職 金 共 済 掛 金	1,882,452	1,751,776	130,676
②管理費	( 39,025,996 )	( 38,807,552 )	( 218,444 )
役 員 報 酬	2,163,000	2,268,000	▲ 105,000
役 員 退 職 慰 勞 金	320,000	0	320,000
給 料 手 当	18,451,644	17,969,027	482,617
法 定 福 利 費	3,260,021	3,186,473	73,548
福 利 厚 生 費	223,985	269,685	▲ 45,700
会 議 費	2,110,780	2,098,303	12,477
旅 費 交 通 費	1,612,877	1,710,305	▲ 97,428
通 信 費	602,036	554,200	47,836
消 耗 品 費	1,256,769	1,248,038	8,731
事 務 用 品 費	799,303	943,926	▲ 144,623
新 聞 函 書 費	318,267	346,137	▲ 27,870
施 設 維 持 費	297,200	297,200	0
修 繕 費	0	73,000	▲ 73,000
水 道 光 熱 費	469,001	468,761	240
印 刷 製 本 費	529,800	675,400	▲ 145,600
車 両 費	1,252,339	692,321	560,018
涉 外 費	27,089	219,775	▲ 192,686
慶 弔 費	373,519	363,441	10,078
公 租 公 課	1,104,530	925,222	179,308
支 払 保 險 料	695,400	616,310	79,090

科 目	当年度	前年度	増 減
顧 問 料	774, 000	682, 000	92, 000
減 価 償 却 費	1, 314, 647	2, 088, 748	▲ 774, 101
雑 費	422, 061	486, 156	▲ 64, 095
退 職 金 共 済 掛 金	647, 728	625, 124	22, 604
經常費用計	415, 566, 670	379, 318, 126	36, 248, 544
評価損益等調整前 当期經常増減額	18, 153, 584	24, 576, 016	▲ 6, 422, 432
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	18, 153, 584	24, 576, 016	▲ 6, 422, 432

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	3,862,034	2,955,480	906,554
貸倒引当金戻入	43,138	49,575	▲ 6,437
役員退職慰労引当金戻入	320,000	0	320,000
納税引当金戻入	110,600	43,900	66,700
経常外収益計	4,335,772	3,048,955	1,286,817
(2) 経常外費用			
① その他経常外費用	( 9,622,411 )	( 10,375,172 )	( ▲ 752,761 )
賞与引当金繰入	3,613,566	3,862,034	▲ 248,468
貸倒引当金繰入	98,845	43,138	55,707
役員退職慰労引当金繰入	510,000	770,000	▲ 260,000
納税引当金繰入	5,400,000	5,700,000	▲ 300,000
② 固定資産除却額	( 2 )	( 13,513 )	( ▲ 13,511 )
建物除却額	1	0	1
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	0	2	▲ 2
車両運搬具除却額	1	13,511	▲ 13,510
経常外費計	9,622,413	10,388,685	▲ 766,272
当期経常外増減額	▲ 5,286,641	▲ 7,339,730	2,053,089
当期一般正味財産増減額	12,866,943	17,236,286	▲ 4,369,343
一般正味財産期首残高	429,290,662	412,054,376	17,236,286
一般正味財産期末残高	442,157,605	429,290,662	12,866,943
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	442,157,605	429,290,662	12,866,943

# 貸借対照表

平成30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	1,744,282	1,411,470	332,812
預 金	125,297,094	123,427,298	1,869,796
未 収 会 費	7,540,950	7,949,250	▲ 408,300
未 収 入 金	10,352,069	9,522,022	830,047
売 掛 金	5,318,550	1,384,730	3,933,820
仮 払 金	443,101	446,393	▲ 3,292
立 替 金	0	8,640	▲ 8,640
前 払 費 用	122,301	122,301	0
預 託 金	12,610	21,400	▲ 8,790
貸 倒 引 当 金	▲ 98,845	▲ 43,138	▲ 55,707
在 庫 品	6,956,604	7,246,714	▲ 290,110
流動資産合計	157,688,716	151,497,080	6,191,636
2. 固定資産			
(1) 特定資産	( 92,864,000 )	( 75,674,000 )	( 17,190,000 )
減価償却引当資産預金	34,000,000	27,000,000	7,000,000
役員退職慰労引当預金	3,864,000	3,674,000	190,000
会館建設引当預金	55,000,000	45,000,000	10,000,000
(2) その他固定資産	( 232,295,885 )	( 237,916,346 )	( ▲ 5,620,461 )
土 地	8,095,818	8,095,818	0
建 物	213,098,266	216,676,279	▲ 3,578,013
設 備 機 械	487,984	603,941	▲ 115,957
工 具	18	18	0
什 器 備 品	2,813,881	3,528,700	▲ 714,819
構 築 物	4,515,846	5,183,731	▲ 667,885
車 両 運 搬 具	292,695	587,152	▲ 294,457
無 形 固 定 資 産	220,555	469,885	▲ 249,330
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	325,159,885	313,590,346	11,569,539
資 産 合 計	482,848,601	465,087,426	17,761,175

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	3,751,529	3,259,765	491,764
未 払 金	2,608,652	2,650,662	▲ 42,010
未 払 費 用	14,795,945	13,848,268	947,677
預 り 金	2,038,139	453,022	1,585,117
前 受 会	4,619,165	2,349,013	2,270,152
賞 与 引 当 金	3,613,566	3,862,034	▲ 248,468
納 税 引 当 金	5,400,000	5,700,000	▲ 300,000
流動負債合計	36,826,996	32,122,764	4,704,232
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	3,864,000	3,674,000	190,000
固定負債合計	3,864,000	3,674,000	190,000
負 債 合 計	40,690,996	35,796,764	4,894,232
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	442,157,605	429,290,662	12,866,943
(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)	( 89,000,000 )	( 72,000,000 )	( 17,000,000 )
正 味 財 産 合 計	442,157,605	429,290,662	12,866,943
負債及び正味財産合計	482,848,601	465,087,426	17,761,175

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）   | 207,075,568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）      | 4,491,478円   |

# 財 産 目 録

平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金 手許有高	1,744,282	
当座預金	( 4,819,775 )	
百十四銀行本店	1,368,885	
百十四銀行国分寺支店	2,804,147	
香川銀行香西支店	74,202	
高松信用金庫弦打支店	7,319	
高松信用金庫国分寺支店	565,222	
普通預金	( 50,375,830 )	
百十四銀行国分寺支店(登録車希望番号)	202,762	
百十四銀行国分寺支店(軽自動車希望番号)	12,861,254	
香川銀行香西支店	37,311,814	
郵便貯金 徳島貯金事務センター	( 101,489 )	
定期預金	( 70,000,000 )	
香川銀行香西支店	25,000,000	
高松信用金庫弦打支店	15,000,000	
高松信用金庫国分寺支店	30,000,000	
未収会費 会費未収金 均等割会費及び差等割会費	7,540,950	
未収入金 申請用紙他未収金(会員事業者)	10,352,069	
売掛金 3月分標板代 1事業者ほか1団体	5,318,550	
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	443,101	
立替金	0	
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1台分	12,610	
貸倒引当金 貸金に対する貸倒引当金計上額	▲ 98,845	
在庫品 図書・用紙・標板関係期末在庫品	6,956,604	
流動資産合計		157,688,716
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 特定資産</b>		
減価償却引当資産預金	( 34,000,000 )	
定期預金 香川銀行香西支店	20,000,000	
普通預金 高松信用金庫弦打支店	14,000,000	
役員退職慰労引当預金	( 3,864,000 )	
普通預金 高松信用金庫弦打支店	3,864,000	
会館建設引当預金	( 55,000,000 )	
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	30,000,000	
定期預金 高松信用金庫国分寺支店	20,000,000	
特定資産合計		92,864,000



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㎡」	213,098,266		
設備機械	冷暖房設備 4点	487,984		
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	2,813,881		
構 築 物	駐車場舗装工事 他3点	4,515,846		
車両運搬具	公用車両1台	292,695		
無形固定資産	一連番号標管理システム 他1点	220,555		
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		232,295,885	
	資 産 合 計			482,848,601
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	3,751,529		
未払金	車両標板委託手数料 (株)香川県軽自動車会館	2,608,652		
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	14,795,945		
預り金	職員社会保険料他預り金	2,038,139		
前受金	希望番号予約済証交付手数料他	4,619,165		
賞与引当金	賞与引当金計上額	3,613,566		
納税引当金	納税充当金計上額	5,400,000		
	流動負債合計		36,826,996	
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	3,864,000		
	固定資産合計		3,864,000	
	負債合計			40,690,996
	正味財産			442,157,605