

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	(72,219,950)	(73,133,050)	(▲ 913,100)
均等割会費	4,992,500	5,034,500	▲ 42,000
差等割会費	57,746,950	58,058,050	▲ 311,100
環境改善会費	8,380,500	8,440,500	▲ 60,000
入会金	1,100,000	1,600,000	▲ 500,000
② 事業収益	(388,957,957)	(385,310,258)	(3,647,699)
講習所収入	3,168,443	3,332,686	▲ 164,243
研修収入	3,964,701	4,107,500	▲ 142,799
標板収入	291,879,509	288,654,825	3,224,684
器具収入	7,507,623	7,877,065	▲ 369,442
図書収入	4,599,548	4,647,535	▲ 47,987
用紙収入	37,603,166	36,003,190	1,599,976
業務協力収入	17,891,769	15,775,000	2,116,769
賃貸料収入	7,863,097	8,200,060	▲ 336,963
登録試験収入	1,074,187	1,078,183	▲ 3,996
校正収入	888,000	1,059,000	▲ 171,000
手数料収入	10,756,327	9,925,805	830,522
雑収入	1,698,990	4,598,290	▲ 2,899,300
受取利息	62,597	51,119	11,478
経常収益計	461,177,907	458,443,308	2,734,599

科 目	当年度	前年度	増 減
(2)經常費用			
①事業費	(404,756,639)	(397,509,774)	(7,246,865)
標 板 費	191,109,241	186,842,640	4,266,601
器 具 費	6,527,347	6,834,520	▲ 307,173
図 書 費	4,025,529	4,328,763	▲ 303,234
用 紙 費	18,668,708	17,781,228	887,480
登 録 試 験 費	529,780	720,526	▲ 190,746
校 正 事 業 費	182,023	454,267	▲ 272,244
業 務 委 託 費	20,930,225	21,053,388	▲ 123,163
調 査 研 究 費	1,705,607	1,402,750	302,857
指 導 普 及 費	3,980,615	2,898,807	1,081,808
情 報 通 信 費	216,987	233,737	▲ 16,750
業 界 振 興 協 力 負 担 費	4,324,744	4,141,300	183,444
広 報 費	23,133,725	23,396,380	▲ 262,655
表 彰 費	385,906	284,250	101,656
事 務 代 行 費	7,245,142	7,173,548	71,594
役 員 報 酬	3,978,000	3,978,000	0
給 料 手 当	74,900,890	72,260,041	2,640,849
法 定 福 利 費	12,356,635	12,378,128	▲ 21,493
福 利 厚 生 費	1,370,445	768,472	601,973
会 議 費	296,105	416,565	▲ 120,460
旅 費 交 通 費	3,301,623	3,433,956	▲ 132,333
通 信 費	2,816,436	2,739,165	77,271
消 耗 品 費	282,839	97,877	184,962
施 設 維 持 費	855,708	1,025,154	▲ 169,446
修 繕 費	222,001	57,000	165,001
水 道 光 熱 費	1,432,870	1,522,758	▲ 89,888
公 租 公 課	5,014,677	6,219,504	▲ 1,204,827

科 目	当年度	前年度	增 減
支 払 保 險 料	739,550	740,010	▲ 460
諸 謝 金	1,435,548	1,480,889	▲ 45,341
教 材 費	2,427,233	2,743,020	▲ 315,787
印 刷 製 本 費	84,000	95,400	▲ 11,400
減 価 償 却 費	5,978,033	5,670,985	307,048
雜 費	2,235,628	2,390,060	▲ 154,432
退 職 金 共 済 掛 金	2,062,839	1,946,686	116,153
②管理費	(41,956,303)	(40,274,094)	(1,682,209)
役 員 報 酬	2,142,000	2,142,000	0
役 員 退 職 慰 勞 金	160,000	0	160,000
給 料 手 当	19,432,724	19,116,896	315,828
法 定 福 利 費	3,485,204	3,446,273	38,931
福 利 厚 生 費	411,132	230,540	180,592
会 議 費	1,872,680	1,819,232	53,448
旅 費 交 通 費	1,393,358	1,620,966	▲ 227,608
通 信 費	559,516	665,277	▲ 105,761
消 耗 品 費	1,557,074	1,753,756	▲ 196,682
事 務 用 品 費	943,802	905,283	38,519
新 聞 図 書 費	283,355	261,477	21,878
施 設 維 持 費	431,200	349,018	82,182
修 繕 費	16,000	80,000	▲ 64,000
水 道 光 熱 費	433,740	464,751	▲ 31,011
印 刷 製 本 費	259,800	216,300	43,500
車 両 費	1,424,490	1,340,986	83,504
涉 外 費	23,268	431,475	▲ 408,207
慶 弔 費	408,982	367,408	41,574
公 租 公 課	1,508,731	1,146,134	362,597
支 払 保 險 料	665,410	658,680	6,730

科 目	当年度	前年度	増 減
顧 問 料	774,000	774,000	0
減 価 償 却 費	2,656,467	1,161,870	1,494,597
雑 費	414,709	648,418	▲ 233,709
退 職 金 共 済 掛 金	698,661	673,354	25,307
經常費用計	446,712,942	437,783,868	8,929,074
評価損益等調整前 当期経常増減額	14,464,965	20,659,440	▲ 6,194,475
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
当期経常増減額	14,464,965	20,659,440	▲ 6,194,475

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	3,086,748	3,613,566	▲ 526,818
貸倒引当金戻入	97,914	98,845	▲ 931
役員退職慰労引当金戻入	160,000	0	160,000
納税引当金戻入	747,800	106,400	641,400
経常外収益計	4,092,462	3,818,811	273,651
(2)経常外費用			
①その他経常外費用	(7,164,979)	(10,814,662)	(▲ 3,649,683)
賞与引当金繰入	2,400,900	3,086,748	▲ 685,848
貸倒引当金繰入	104,079	97,914	6,165
役員退職慰労引当金繰入	510,000	730,000	▲ 220,000
納税引当金繰入	4,150,000	6,900,000	▲ 2,750,000
②固定資産除却額	(0)	(2)	(▲ 2)
建物除却額	0	0	0
設備機械除却額	0	0	0
工具除却額	0	2	▲ 2
什器備品除却額	0	0	0
車両運搬具除却額	0	0	0
経常外費計	7,164,979	10,814,664	▲ 3,649,685
当期経常外増減額	▲ 3,072,517	▲ 6,995,853	3,923,336
当期一般正味財産増減額	11,392,448	13,663,587	▲ 2,271,139
一般正味財産期首残高	455,821,192	442,157,605	13,663,587
一般正味財産期末残高	467,213,640	455,821,192	11,392,448
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	467,213,640	455,821,192	11,392,448

貸借対照表

令和2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	2,180,992	1,734,028	446,964
預 金	113,418,799	113,201,634	217,165
未 収 会 費	7,380,950	7,901,650	▲ 520,700
未 収 入 金	5,829,013	4,703,459	1,125,554
売 掛 金	5,797,030	5,840,710	▲ 43,680
仮 払 金	433,091	436,466	▲ 3,375
立 替 金	3,600	0	3,600
前 払 費 用	20,900	122,301	▲ 101,401
預 託 金	12,610	12,610	0
貸 倒 引 当 金	▲ 104,079	▲ 97,914	▲ 6,165
在 庫 品	8,287,888	6,369,427	1,918,461
流動資産合計	143,260,794	140,224,371	3,036,423
2. 固定資産			
(1)特定資産	(114,944,000)	(104,594,000)	(10,350,000)
減価償却引当資産預金	45,000,000	40,000,000	5,000,000
役員退職慰労引当預金	4,944,000	4,594,000	350,000
会館建設引当預金	65,000,000	60,000,000	5,000,000
(2)その他固定資産	(243,235,958)	(247,727,731)	(▲ 4,491,773)
土 地	25,906,817	25,906,817	0
建 物	203,499,689	208,290,883	▲ 4,791,194
設 備 機 械	304,438	392,395	▲ 87,957
工 具	16	16	0
什 器 備 品	1,779,094	2,245,527	▲ 466,433
構 築 物	7,156,269	8,121,270	▲ 965,001
車 両 運 搬 具	1	1	0
無 形 固 定 資 産	1,818,812	0	1,818,812
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	358,179,958	352,321,731	5,858,227
資 産 合 計	501,440,752	492,546,102	8,894,650

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	2,306,784	2,498,058	▲ 191,274
未 払 金	2,472,260	2,547,648	▲ 75,388
未 払 費 用	10,473,470	9,914,386	559,084
預 り 金	1,211,653	1,693,610	▲ 481,957
前 受 会	6,268,045	5,490,460	777,585
賞 与 引 当 金	2,400,900	3,086,748	▲ 685,848
納 税 引 当 金	4,150,000	6,900,000	▲ 2,750,000
流動負債合計	29,283,112	32,130,910	▲ 2,847,798
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	4,944,000	4,594,000	350,000
固定負債合計	4,944,000	4,594,000	350,000
負 債 合 計	34,227,112	36,724,910	▲ 2,497,798
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	467,213,640	455,821,192	11,392,448
(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)	(110,000,000)	(100,000,000)	(10,000,000)
正 味 財 産 合 計	467,213,640	455,821,192	11,392,448
負債及び正味財産合計	501,440,752	492,546,102	8,894,650

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、215番地） | 21,862,487円 |
| 2. 建物（香川県自動車技能教育センター） | 198,072,284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3点） | 7,135,374円 |