

収 支 計 算 書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費収入	(5,400,000)	(5,170,818)	(△ 229,182)	
正 会 員 会 費 収 入	2,800,000	2,698,908	△ 101,092	
運 転 者 部 会 員 会 費 収 入	2,600,000	2,471,910	△ 128,090	
② 事業収入	(2,702,000)	(2,795,050)	(93,050)	
(免)記載変更.再交付協力金収入	2,000	40	△ 1,960	
写 真 事 業 収 入	2,200,000	2,505,200	305,200	
交通安全啓蒙品販売収入	500,000	289,810	△ 210,190	
③ 助成金収入	(3,034,772)	(3,008,803)	(△ 25,969)	
講習協力費助成金収入	88,000	88,000	0	府 安 協
講習会場使用料助成金収入	1,635,600	1,635,600	0	〃
協会活動助成金収入	162,900	146,283	△ 16,617	〃
郵 送 管 理 手 数 料	946,372	955,920	9,548	〃
交通安全助成金収入	201,900	183,000	△ 18,900	〃
④ 負担金収入	(1,373,000)	(1,373,000)	(0)	一 市 二 町
泉佐野市負担金収入	869,000	869,000	0	
熊取町負担金収入	380,000	380,000	0	
田尻町負担金収入	124,000	124,000	0	
⑤ 寄付金収入	(100,000)	(100,000)	(0)	
一 般 寄 付 金 収 入	100,000	100,000	0	
⑥ 雑収入	(15,100)	(2,011,971)	(1,996,871)	
受 取 利 息	100	116	16	
雑 収 入	15,000	2,011,855	1,996,855	
事業活動収入計(A)	12,624,872	14,459,642	1,834,770	

第二号議案

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2	事業活動支出				
①	事業費支出				
	行事費支出	90,000	73,330	△ 16,670	
	広報費支出	600,000	591,179	△ 8,821	
	安全教育費支出	400,000	245,323	△ 154,677	
	研修活動費支出	50,000	5,000	△ 45,000	
	給与支出	2,600,000	2,705,580	105,580	賞与含む
	諸手当支出	250,000	246,180	△ 3,820	
	福利厚生費支出	80,000	46,343	△ 33,657	法定福利費含む
	消耗品費支出	0	0	0	
	写真材料費支出	250,000	238,040	△ 11,960	
	安管部会活動費支出	800,000	360,352	△ 439,648	
	交通安全啓蒙品購入費支出	700,000	686,117	△ 13,883	
	雑支出	0	0	0	
	事業費支出計	5,820,000	5,197,444	△ 622,556	
②	管理費支出				
	給与支出	3,120,000	3,120,000	0	
	諸手当支出	150,000	155,760	5,760	
	福利厚生費支出	510,000	559,225	49,225	
	会議費支出	180,000	123,639	△ 56,361	総会・理事会等
	旅費交通費支出	25,000	7,660	△ 17,340	
	通信費支出	80,000	71,705	△ 8,295	電話料・会員連絡
	消耗品費支出	120,000	107,327	△ 12,673	
	印刷製本費支出	220,000	219,200	△ 800	
	OA機器等諸費支出	650,000	391,461	△ 258,539	リース料等
	水道光熱費支出	200,000	200,292	292	
	渉外費支出	70,000	10,000	△ 60,000	
	公租公課支出	230,000	164,000	△ 66,000	法人税・住民税 事業税・消費税
	ボランティア保険料支出	106,600	88,660	△ 17,940	
	調査指導料支出	525,000	527,559	2,559	
	不動産賃借料支出	0	45,000	45,000	
	建物保守管理費支出	100,000	41,170	△ 58,830	
	雑支出	60,000	58,520	△ 1,480	
	管理費支出計	6,346,600	5,891,178	△ 455,422	
	事業活動支出計(B)	12,166,600	11,088,622	△ 1,077,978	
	事業活動収支差額(A)-(B)	458,272	3,371,020	2,912,748	
II	予備費支出	200,000	0	△ 200,000	
	当期収支差額	258,272	3,371,020	3,112,748	
	前期繰越収支差額	11,046,212	11,046,212	0	
	次期繰越収支差額	11,304,484	14,417,232	3,112,748	

収支計算書に対する注記

○ 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収入金、前払金、立替金、未払金、預り金、前受金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

○ 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳(一致)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金	73,253	166,041
普 通 預 金	10,683,337	13,975,878
定 期 預 金	77,295	77,301
未 収 入 金	136,277	136,300
立 替 金	119,176	107,368
計(A)	11,089,338	14,462,888
預 り 金	43,126	45,656
計(B)	43,126	45,656
次期繰越収支差額(A)-(B)	11,046,212	14,417,232

正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3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			
特定資産受取利息	2,537	2,988	△ 451
② 受取会費			
正会員受取会費	2,698,908	2,800,000	△ 101,092
運転部会員受取会費	2,471,910	3,011,600	△ 539,690
③ 事業収益			
(免)記載変更、再交付協力金収益	40	1,200	△ 1,160
写真事業収益	2,505,200	3,143,100	△ 637,900
証紙販売収益	0	0	0
証紙販売手数料収益	0	0	0
交通安全啓蒙品販売収益	289,810	497,209	△ 207,399
④ 受取補助金等			
講習協力費助成金	88,000	81,000	7,000
講習会場使用料助成金	1,635,600	1,556,962	78,638
協会活動助成金	146,283	166,000	△ 19,717
郵送管理手数料	955,920	889,012	66,908
交通安全助成金	183,000	201,900	△ 18,900
⑤ 受取負担金			
地方公共団体負担金			0
泉佐野市負担金	869,000	869,000	0
熊取町負担金	380,000	380,000	0
田尻町負担金	124,000	124,000	0
⑥ 受取寄付金			
一般寄付金	100,000	100,000	0
⑦ 雑収益			
受取利息	116	91	25
雑収益	2,011,855	14,960	1,996,895
経常収益計	14,462,179	13,839,022	623,157

第三号議案

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経 常 費 用			0
① 事 業 費			
行 事 費	73,330	64,575	8,755
広 報 費	591,179	637,464	△ 46,285
安 全 教 育 費	245,323	405,337	△ 160,014
研 修 活 動 費	5,000	32,000	△ 27,000
給 与	2,705,580	2,329,460	376,120
諸 手 当	246,180	213,260	32,920
福 利 厚 生 費	46,343	60,640	△ 14,297
写 真 材 料 費	238,040	294,840	△ 56,800
証 紙 購 入 費	0	0	0
安 管 部 会 活 動 費	360,352	749,980	△ 389,628
交 通 安 全 啓 蒙 品 購 入 費	686,117	708,008	△ 21,891
雑 費	0	0	0
貯 蔵 品 減 少 額	0	0	0
期 末 た な 卸 高	0	127,245	△ 127,245
事 業 費 計	5,197,444	5,622,809	△ 425,365
② 管 理 費			
給 与	3,120,000	3,480,000	△ 360,000
諸 手 当	155,760	167,130	△ 11,370
福 利 厚 生 費	559,225	540,828	18,397
会 議 費	123,639	157,955	△ 34,316
旅 費 交 通 費	7,660	18,170	△ 10,510
通 信 費	71,705	68,659	3,046
消 耗 品 費	107,327	92,385	14,942
印 刷 製 本 費	219,200	190,944	28,256
○ A 機 器 等 諸 費	391,461	452,826	△ 61,365
水 道 光 熱 費	200,292	186,417	13,875
不 動 産 賃 借 料	45,000	18,328	26,672
渉 外 費	10,000	55,480	△ 45,480
公 租 公 課	164,000	164,457	△ 457
ボ ラ ン テ ィ ア 保 険 料	88,660	106,600	△ 17,940
調 査 指 導 料	527,559	525,343	2,216
修 繕 費	41,170	87,780	△ 46,610
雑 費	58,520	23,462	35,058
建 物 減 価 償 却 費	276,357	289,193	△ 12,836
什 器 備 品 減 価 償 却 費	62,080	89,684	△ 27,604
ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 費	0	24,461	△ 24,461
固 定 資 産 除 却 損	0	0	0
管 理 費 計	6,229,615	6,740,102	△ 510,487
経 常 費 用 計	11,427,059	12,362,911	△ 935,852
当 期 経 常 増 減 額	3,035,120	1,476,111	1,559,009

第三号議案

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,035,120	1,476,111	1,559,009
一般正味財産期首残高	48,968,210	47,492,099	1,476,111
一般正味財産期末残高	52,003,330	48,968,210	3,035,120
II 正味財産期末残高	52,003,330	48,968,210	3,035,120

貸借対照表

令和3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	166,041	73,253	92,788
普通預金	13,975,878	10,683,337	3,292,541
定期預金	77,301	77,295	6
たな卸資産	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
未収金	136,300	136,277	23
立替金	107,368	119,176	△ 11,808
流動資産合計	14,462,888	11,089,338	3,373,550
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建設資金引当資産	29,889,575	29,887,038	2,537
特定資産合計	29,889,575	29,887,038	2,537
(2) その他固定資産			
建物	856,073	1,070,679	△ 214,606
建物造作費	852,407	914,158	△ 61,751
什器備品	168,610	230,690	△ 62,080
土地	5,817,432	5,817,432	0
ソフトウェア	1	1	0
電話加入権	2,000	2,000	0
差入保証金	0	0	0
その他固定資産合計	7,696,523	8,034,960	△ 338,437
固定資産合計	37,586,098	37,921,998	△ 335,900
資産合計	52,048,986	49,011,336	3,037,650
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	45,656	43,126	2,530
流動負債合計	45,656	43,126	
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	45,656	43,126	2,530
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	52,003,330 (29,889,575)	48,968,210 (29,887,038)	3,035,120 (2,537)
正味財産合計	52,003,330	48,968,210	3,035,120
負債及び正味財産合計	52,048,986	49,011,336	3,037,650

有形固定資産の内訳書

令和3年3月31日現在

(単位:円)

種類	取得年 月	品名	数量	取得価格	前年度までの 償却累計額	当年度償却費	期末帳簿額	備考
建 物	H13.7	建物造作費		110,985	101,480	1,140	8,365	耐年18年 (0.120)
	H25.12	建物(事務所)	3階建 1棟	2,358,315	1,287,636	214,606	856,073	中古耐用11年 (0.091)
	H29.10	下水接続工事		1,086,667	182,014	60,611	844,042	耐年15年 (0.067)
	建 物 計				3,555,967	1,571,130	276,357	1,708,480
器 具 備 品	S48	事務機	2	6,000	5,999	-	1	備忘価額
	S48	書類棚(2段式)	1	3,000	2,999	-	1	"
	S48	書類棚	2	6,000	5,999	-	1	"
	S48	書類箱	1	3,000	2,999	-	1	"
	S59.5	流し台.コンロ台	各1	58,600	58,599	-	1	"
	H13.5	冷暖房機	1	357,000	356,999	-	1	"
	H13.7	放送設備	1	362,250	362,249	-	1	"
	H13.7	机 . 椅子	机6. 椅子18	698,880	698,879	-	1	"
	H16.11	液晶プロジェクター	1	300,000	299,999	-	1	"
	H24.2	(免)カメラ	1	306,600 (19, 159)	306,599	-	1	"
	H26.7	パソコン	1	308,880	308,879	-	1	"
	H29.10	物置	1	105,000	31,321	9,799	63,880	耐年15年(0.133)
	H30.5	エアコン	1	338,800	181,800	52,281	104,719	耐年6年(0.333)
什 器 備 品 計				2,854,010	2,623,320	62,080	168,610	
ソフト ウェア	H26.7	窓口事務システム	1	489,240	489,239	0	1	耐年5年(0.20) 備忘価額
	ソフトウエア計				489,240	489,239	0	1
合 計				6,899,217	4,683,689	338,437	1,877,091	

財務諸表に対する注記

単位：円

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 ……定率法により直接法で処理している。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物については、定額法を採用している。

なお、平成19年3月31日以前に取得した償却資産については、取得価額の95%に達した後の翌事業年度から償却限度額は次の算式による。(均等償却)

(取得価額-取得価額の95%-1円)÷60×事業年度の月数

無形固定資産 ……定額法により直接法で処理している。

(2) 退職給付引当金について

退職金については今後支給対象者がいないので設定していない。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

科 目	前 期 末 残 高 (期首帳簿価額)	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高 (期末帳簿価額)
建設資金引当資産	29,887,038	2,537	0	29,889,575
合 計	29,887,038	2,537	0	29,889,575

3. 特定資産の財源等の内訳

科 目	当 期 末 残 高	うち特定正味財産 からの充当額	うち一般正味財産 からの充当額	負債に対応する額
建設資金引当資産	29,889,575	(0)	29,889,575	0
合 計	29,889,575	(0)	29,889,575	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
建 物	2,358,315	1,502,242	856,073
建 物 造 作 費	1,197,652	345,245	852,407
什 器 備 品	2,854,010	2,685,400	168,610
ソ フ ト ウ ェ ア	489,240	489,239	1
合 計	6,899,217	5,022,126	1,877,091