

収 支 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	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	(6,350,000)	(5,848,700)	(501,300)	
正 会 員 会 費 収 入	2,900,000	2,855,000	45,000	
運 転 者 部 会 員 会 費 収 入	3,450,000	2,993,700	456,300	
② 事業収入	(11,746,500)	(10,791,620)	(954,880)	
(免)記載変更.再交付協力金収入	500	2,900	△ 2,400	
写 真 事 業 収 入	2,060,000	2,134,500	△ 74,500	
証 紙 販 売 収 入	8,600,000	7,873,550	726,450	
証紙販売謝礼金収入	86,000	89,154	△ 3,154	
交通安全啓蒙品販売収入	1,000,000	691,516	308,484	
③ 助成金収入	(2,536,992)	(2,483,140)	(53,852)	
講習協力費助成金収入	64,800	64,800	0	府 安 協
講習会場使用料助成金収入	1,326,000	1,326,000	0	”
協会活動助成金収入	160,000	114,000	46,000	”
郵 送 管 理 手 数 料	832,192	833,340	△ 1,148	”
交通安全助成金収入	154,000	145,000	9,000	”
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 受 取 家 賃	(864,000)	(720,000)	144,000	
事 務 所 家 賃	864,000	720,000	144,000	
⑦ 雑収入	(20,500)	(18,034)	(2,466)	
受 取 利 息	500	84	416	
雑 収 入	20,000	17,950	2,050	
事業活動収入計(A)	22,990,992	21,334,494	1,656,498	

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	150,000	59,866	90,134	
	広報費支出	650,000	567,547	82,453	
	安全教育費支出	400,000	425,669	△ 25,669	
	研修活動費支出	50,000	37,000	13,000	
	給与支出	2,750,000	2,654,820	95,180	
	諸手当支出	250,000	233,000	17,000	
	福利厚生費支出	80,000	32,660	47,340	法定福利費含む
	消耗品費支出	20,000	0	20,000	
	写真材料費支出	250,000	274,082	△ 24,082	
	証紙購入費支出	8,514,000	8,255,000	259,000	
	安管部会活動費支出	850,000	815,974	34,026	
	交通安全啓蒙品購入費支出	1,000,000	697,169	302,831	
	雑 支 出	20,000	0	20,000	
	事業費支出計	14,984,000	14,052,787	931,213	
②	管理費支出				
	給与支出	3,120,000	3,120,000	0	
	諸手当支出	131,400	131,400	0	
	福利厚生費支出	510,000	471,099	38,901	
	会議費支出	350,000	246,124	103,876	総会・理事会等
	旅費交通費支出	13,000	21,250	△ 8,250	
	通信費支出	130,000	88,395	41,605	電話料・会員連絡
	消耗品費支出	200,000	86,044	113,956	
	印刷製本費支出	250,000	235,440	14,560	
	OA機器等諸費支出	500,000	519,001	△ 19,001	リース料等
	水道光熱費支出	180,000	195,724	△ 15,724	
	不動産賃借料支出	882,000	882,000	0	事務所等賃借料
	渉外費支出	80,000	72,518	7,482	
	公租公課支出	300,000	294,000	6,000	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	106,600	0	
	調査指導料支出	525,000	485,680	39,320	
	雑 支 出	60,000	51,578	8,422	
	建物修理費支出	1,300,000	1,319,431	△ 19,431	
	管理費支出計	8,638,000	8,326,284	311,716	
	事業活動支出計(B)	23,622,000	22,379,071	1,242,929	
	事業活動収支差額(A)-(B)	△ 631,008	△ 1,044,577	413,569	
II	予備費支出	200,000	0	200,000	
	当期収支差額	△ 831,008	△ 1,044,577	213,569	
	前期繰越収支差額	9,631,334	9,631,334	0	
	次期繰越収支差額	8,800,326	8,586,757	213,569	

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	195,197	108,513
普 通 預 金	9,268,680	8,344,413
定 期 預 金	77,277	77,283
未 収 入 金	110,500	110,500
立 替 金	25,400	25,400
計(A)	9,677,054	8,666,109
預 り 金	45,720	79,352
計(B)	45,720	79,352
次期繰越収支差額(A)-(B)	9,631,334	8,586,757

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 特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,959	7,381	△ 4,422
② 受取会費			
正会員受取会費	2,855,000	2,900,000	△ 45,000
運転部会員受取会費	2,993,700	3,567,600	△ 573,900
③ 事業収益			
(免)記載変更、再交付協力金収益	2,900	300	2,600
写真事業収益	2,134,500	2,181,100	△ 46,600
証紙販売収益	7,873,550	8,803,900	△ 930,350
証紙販売手数料収益	89,154	94,230	△ 5,076
交通安全啓蒙品販売収益	691,516	1,166,286	△ 474,770
④ 受取補助金等			
講習協力費助成金	64,800	64,800	0
講習会場使用料助成金	1,326,000	1,326,000	0
協会活動助成金	114,000	160,000	
郵送管理手数料	833,340	891,228	△ 57,888
交通安全助成金	145,000	144,000	1,000
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	240,000	△ 140,000
⑦ 賃貸収益			
受取家賃	720,000	864,000	△ 144,000
⑧ 棚卸資産の増加			
貯蔵品の増加額	381,450	0	381,450
⑨ 雑収益			
受取利息	78	171	△ 93
雑収益	17,950	21,017	△ 3,067
経常収益計	21,718,897	23,805,013	△ 2,086,116

第三号議案 平成29年度財務諸表承認の件

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			0
① 事業費			
行事費	59,866	84,042	△ 24,176
広報費	567,547	612,601	△ 45,054
安全教育費	425,669	374,443	51,226
研修活動費	37,000	38,000	△ 1,000
給与	2,654,820	2,554,000	100,820
諸手当	233,000	233,000	0
福利厚生費	32,660	61,110	△ 28,450
写真材料費	274,082	211,255	62,827
証紙購入費	8,255,000	8,725,000	△ 470,000
安管部会活動費	815,974	833,970	△ 17,996
交通安全啓蒙品購入費	697,169	1,366,278	△ 669,109
貯蔵品減少額	0	78,900	△ 78,900
期末たな卸高	241,739	△ 4,180	245,919
事業費計	14,294,526	15,168,419	△ 873,893
② 管理費			
給与	3,120,000	3,120,000	0
諸手当	131,400	131,400	0
福利厚生費	471,099	505,092	△ 33,993
会議費	246,124	332,110	△ 85,986
旅費交通費	21,250	8,600	12,650
通信費	88,395	103,768	△ 15,373
消耗品費	86,044	139,559	△ 53,515
印刷製本費	235,440	240,280	△ 4,840
OA機器等諸費	519,001	405,770	113,231
水道光熱費	195,724	179,328	16,396
不動産賃借料	882,000	882,000	0
渉外費	72,518	232,240	△ 159,722
公租公課	294,422	287,272	7,150
ボランティア保険料	106,600	106,600	0
調査指導料	485,680	486,500	△ 820
修繕費	127,764	198,447	△ 70,683
雑費	51,578	50,542	1,036
建物減価償却費	252,789	216,630	36,159
什器備品減価償却費	93,895	61,655	32,240
ソフトウェア減価償却費	97,848	97,848	0
固定資産除却損	1	0	1
管理費計	7,579,572	7,785,641	△ 206,069

第三号議案 平成29年度財務諸表承認の件

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経 常 費 用 計	21,874,098	22,954,060	△ 1,079,962
当期経常増減額	△ 155,201	850,953	△ 1,006,154
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	△ 155,201	850,953	△ 1,006,154
一般正味財産期首残高	49,103,479	48,252,526	850,953
一般正味財産期末残高	48,948,278	49,103,479	△ 155,201
Ⅱ 正 味 財 産 期 末 残 高	48,948,278	49,103,479	△ 155,201

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	108,513	195,197	△ 86,684
普通預金	8,344,413	9,268,680	△ 924,267
定期預金	77,283	77,277	6
たな卸資産	26,220	267,959	△ 241,739
貯蔵品	1,326,200	944,750	381,450
未収金	110,500	110,500	0
立替金	25,400	25,400	0
流動資産合計	10,018,529	10,889,763	△ 871,234
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建設資金引当資産	29,881,976	29,879,445	2,531
特定資産合計	29,881,976	29,879,445	2,531
(2) その他固定資産			
建物	1,499,891	1,714,497	△ 214,606
建物造作費	1,063,332	14,848	1,048,484
什器備品	122,160	111,056	11,104
車輛運搬具			0
土地	5,817,432	5,817,432	0
ソフトウェア	122,310	220,158	△ 97,848
電話加入権	2,000	2,000	0
差入保証金	500,000	500,000	0
その他固定資産合計	9,127,125	8,379,991	747,134
固定資産合計	39,009,101	38,259,436	749,665
資産合計	49,027,630	49,149,199	△ 121,569
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	79,352	45,720	33,632
流動負債合計	79,352	45,720	
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	79,352	45,720	33,632
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)	(29,881,976)	(29,879,445)	(2,531)
正味財産合計	48,948,278	49,103,479	△ 155,201
負債及び正味財産合計	49,027,630	49,149,199	△ 121,569

(貸借対照表に対する注記)

実施事業資産は以下のとおりである。

その他の固定資産

建物造作費
什器備品

13,067円
10円

財 産 目 録

平成30年3月31現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	108,513
			運転資金として	8,421,696
	たな卸資産 貯蔵品 未収金 立替金	●普通預金		8,344,413
		池田泉州/泉佐野 No.***48		6,015,174
		同上 No.***35		74,736
		三菱東京UFJ/泉佐野 No.***42		55,462
		大阪信用金庫/泉佐野 No.***12		8,434
		りそな/佐野 No.***45		370,156
		三井住友銀行 No.***64		1,803,760
		ゆうちょ銀行 No.***41		16,691
		●定期預金		77,283
		大阪信用金庫/泉佐野 No.***-1		77,283
		当法人事務所(泉佐野市上町3-1-32)	交通安全啓蒙品	26,220
当法人事務所(泉佐野市上町3-1-32)	運転免許証更新手続用 大阪府証紙	1,326,200		
大阪府交通安全協会	講習会場使用料・郵送管理手数料	110,500		
大阪府交通安全協会	講習会場使用料等立替払	25,400		
流動資産合計			10,018,529	
(固定資産)	特定資産 建設資金引当資産	●普通預金		15,601
		池田泉州/泉佐野 No.***66		15,601
	その他固定資産 土地 建物 建物造作費 什器備品 ソフトウェア	●定期預金		29,866,375
		池田泉州/泉佐野 No.***19		7,094,841
		” No.***20		1,000,697
		大阪信用金庫/泉佐野 No.***03		4,575,102
		りそな/佐野 No.***-6		735,969
		” No.***-7		3,040,739
		” No.***-9		700,692
		三菱東京UFJ/泉佐野 No.***47		7,931,168
		三井住友/佐野 No.***43		4,787,167
		当法人事務所(泉佐野市上町3-1-32)		5,817,432
		当法人事務所(泉佐野市上町3-1-32)	地域における交通安全思想の啓蒙 と安全教育の推進のための本拠	1,499,891
		平成13年7月内部造作費支出		1,063,332
		当法人事務所(泉佐野市上町3-1-32)	日常業務に使用	122,160
当法人事務所(泉佐野市上町3-1-32)	日常業務に使用	122,310		
(注) 減価償却費については、 「有形固定資産」の内訳書を参照				

貸借対照表科目		場所	物量等	使用目的等	金額
	電話加入権	当法人事務所 (072-464-1777)			2,000
	預入保証金	辻トミエ(阪南市石田1030) 500,000円		交通安全教室の賃借保証金 (泉佐野市上町3-1-32)	500,000
固定資産合計					39,009,101
資産合計					49,027,630
(流動負債)	預り金	社会保険料		従業員給与から控除	79,352
流動負債合計					79,352
(固定負債)					0
固定負債合計					0
負債合計					79,352
正味財産					48,948,278

有形固定資産の内訳書

平成30年3月31日現在

(単位:円)

種類	取 年 得 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 什	H13.7	建物造作費		110,985	96,137	1,781	13,067	耐年18年 (0.120)
	H25.12	建物(事務所)	3階建 1棟	2,358,315	643,818	214,606	1,499,891	中古耐用11年 (0.091)
	H29.10	下水接続工事		1,086,667	0	36,402	1,050,265	耐年15年 (0.067)
	建 物 計			/	3,555,967	739,955	252,789	2,563,223
器 備 品	S48	事務机	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	空調機器	1	462,000	461,999	-	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	636,098	62,781	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	260,617	24,131	24,132	耐年4年(0.50)
	H29.10	物置	1	105,000	0	6,983	98,017	耐年15年(0.133)
什 器 備 品 計			/	2,977,210	2,761,155	93,895	122,160	/
ソ フ ト ウ ェ ア	H26.7	窓口事務システム	1	489,240	269,082	97,848	122,310	耐年5年(0.20)
	ソ フ ト ウ ェ ア 計			/	489,240	269,082	97,848	122,310
合 計			/	7,022,417	3,770,192	444,532	2,807,693	/

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)

$(\text{取得価額} - \text{取得価額の}95\% - 1\text{円}) \div 60 \times \text{事業年度の月数}$

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	29,879,445	2,531	0	29,881,976
合 計	29,879,445	2,531	0	29,881,976

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	29,881,976	(0)	29,881,976	0
合 計	29,881,976	(0)	29,881,976	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	858,424	1,499,891
建 物 造 作 費	1,197,652	134,320	1,063,332
什 器 備 品	2,977,210	2,855,050	122,160
ソ フ ト ウ ェ ア	489,240	366,930	122,310
合 計	7,022,417	4,214,724	2,807,693

