

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

公益財団法人西蒲地区交通安全協会

(単位：円)

| 科 目                 | 当年度          | 前年度          | 増減          |
|---------------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |              |              |             |
| <b>1 流動資産</b>       |              |              |             |
| 現金                  | 256,825      | 211,221      | 45,604      |
| 預金                  | 13,041,072   | 12,267,837   | 773,235     |
| 未収入金                | 813,352      | 884,705      | △ 71,353    |
| 収入証紙                | 1,057,450    | 1,064,700    | △ 7,250     |
| 流動資産合計              | 15,168,699   | 14,428,463   | 740,236     |
| <b>2 固定資産</b>       |              |              |             |
| <b>(1) 特定資産</b>     |              |              |             |
| 退職給付引当資産            | 8,957,533    | 8,343,586    | 613,947     |
| 減収対策資産              | 7,000,000    | 5,000,000    | 2,000,000   |
| 補修積立資産              | 4,000,000    | 3,000,000    | 1,000,000   |
| 運営基金                | 644,446      | 644,446      | 0           |
| 交通安全活動資産            | 300,000      | 300,000      | 0           |
| 特定資産合計              | 20,901,979   | 17,288,032   | 3,613,947   |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |              |              |             |
| 土地                  | 105,374,029  | 105,374,029  | 0           |
| 建物                  | 19,616,783   | 21,338,407   | △ 1,721,624 |
| 車両運搬具               | 1            | 1            | 0           |
| 什器備品                | 142,474      | 220,689      | △ 78,215    |
| その他の固定資産合計          | 125,133,287  | 126,933,126  | △ 1,799,839 |
| 固定資産合計              | 146,035,266  | 144,221,158  | 1,814,108   |
| 資産合計                | 161,203,965  | 158,649,621  | 2,554,344   |
| <b>II 負債の部</b>      |              |              |             |
| <b>1 流動負債</b>       |              |              |             |
| 未払金                 | 71,326       | 71,326       | 0           |
| 預り金                 | 36,704       | 41,030       | △ 4,326     |
| 流動負債合計              | 108,030      | 112,356      | △ 4,326     |
| <b>2 固定負債</b>       |              |              |             |
| 退職給付引当金             | 8,957,533    | 8,343,586    | 613,947     |
| 固定負債合計              | 8,957,533    | 8,343,586    | 613,947     |
| 負債合計                | 9,065,563    | 8,455,942    | 609,621     |
| <b>III 正味財産の部</b>   |              |              |             |
| <b>1 指定正味財産</b>     |              |              |             |
| 0                   | 0            | 0            | 0           |
| (うち特定資産への充当額)       | 0            | 0            | 0           |
| <b>2 一般正味財産</b>     |              |              |             |
| 152,138,402         | 150,193,679  | 1,944,723    |             |
| (うち特定資産への充当額)       | (20,901,979) | (17,288,032) | (3,613,947) |
| 正味財産合計              | 152,138,402  | 150,193,679  | 1,944,723   |
| 負債及び正味財産合計          | 161,203,965  | 158,649,621  | 2,554,344   |

# 令和2年度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

公益財団法人西蒲地区交通安全協会

(単位:円)

| 科 目                 | 当年度               | 前年度               | 増減            | 備考 |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|----|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |                   |                   |               |    |
| <b>1 経常増減の部</b>     |                   |                   |               |    |
| <b>(1) 経常収益</b>     |                   |                   |               |    |
| ① 特定資産運用益           | 1,784             | 1,675             | 109           |    |
| 特定資産利息収入            | 1,784             | 1,675             | 109           |    |
| ② 受取会費              | 13,040,500        | 13,891,000        | △ 850,500     |    |
| 運転者会費               | 11,578,500        | 12,393,000        | △ 814,500     |    |
| 安管会費                | 1,462,000         | 1,498,000         | △ 36,000      |    |
| ③ 事業収益              | 39,438,438        | 40,444,804        | △ 1,006,366   |    |
| 免許事務補助事業収益          | 1,370,788         | 1,368,599         | 2,189         |    |
| 更新時講習事業収益           | 2,538,262         | 2,592,208         | △ 53,946      |    |
| 保管場所事務補助事業収益        | 462,963           | 389,015           | 73,948        |    |
| 原付講習事業収益            | 188,686           | 158,181           | 30,505        |    |
| 社会参加講習事業収益          | 16,000            | 12,680            | 3,320         |    |
| 写真事業収益              | 6,475,500         | 6,219,500         | 256,000       |    |
| 郵送事業収益              | 308,199           | 264,337           | 43,862        |    |
| 安全用品等普及収益           | 26,490            | 38,584            | △ 12,094      |    |
| 収入証紙売りさばき事業収益       | 27,107,250        | 28,419,600        | △ 1,312,350   |    |
| 収入証紙売りさばき手数料収益      | 894,300           | 932,100           | △ 37,800      |    |
| 免許証返納事務受託収益         | 50,000            | 50,000            | 0             |    |
| ④ 受取補助金等            | 416,022           | 521,829           | △ 105,807     |    |
| 受取地方公共団体補助金         | 70,000            | 139,000           | △ 69,000      |    |
| 受取県安協補助金            | 150,000           | 195,000           | △ 45,000      |    |
| 受取県安管補助金            | 196,022           | 187,829           | 8,193         |    |
| ⑤ 受取寄付金             | 7,766             | 1,300             | 6,466         |    |
| 受取寄付金               | 7,766             | 1,300             | 6,466         |    |
| ⑥ 雑収益               | 2,280,297         | 275,789           | 2,004,508     |    |
| 受取利息                | 123               | 69                | 54            |    |
| 受取手数料               | 148,250           | 136,250           | 12,000        |    |
| 雑収入                 | 2,131,924         | 139,470           | 1,992,454     |    |
| <b>経常収益計</b>        | <b>55,184,807</b> | <b>55,136,397</b> | <b>48,410</b> |    |
| <b>(2) 経常費用</b>     |                   |                   |               |    |
| ① 事業費               | 49,399,647        | 49,166,656        | 232,991       |    |
| 役員報酬                | 679,073           | 679,073           | 0             |    |
| 給料手当                | 9,022,423         | 9,438,458         | △ 416,035     |    |
| 退職給付費用              | 515,716           | 445,586           | 70,130        |    |
| 福利厚生費               | 1,543,695         | 1,602,792         | △ 59,097      |    |
| 会議費                 | 0                 | 34,000            | △ 34,000      |    |
| 旅費交通費               | 77,000            | 175,000           | △ 98,000      |    |
| 広報啓発費               | 183,920           | 158,610           | 25,310        |    |
| 民間交通安全活動助成費         | 210,000           | 200,000           | 10,000        |    |
| 女性部広報啓発費            | 200,000           | 200,000           | 0             |    |
| 表彰費                 | 22,110            | 56,879            | △ 34,769      |    |
| 講習資料費               | 1,011,945         | 989,188           | 22,757        |    |
| 収入証紙買受額             | 27,107,250        | 28,419,600        | △ 1,312,350   |    |
| 交通安全用品等購入費          | 0                 | 42,898            | △ 42,898      |    |
| 通信運搬費               | 216,070           | 169,740           | 46,330        |    |
| 減価償却費               | 1,897,809         | 1,770,422         | 127,387       |    |
| 消耗什器備品費             | 145,431           | 0                 | 145,431       |    |
| 消耗品費                | 1,497,500         | 1,867,089         | △ 369,589     |    |
| 修繕費                 | 1,418,637         | 78,272            | 1,340,365     |    |

| 科 目           | 当年度         | 前年度         | 増減        | 備考 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 印刷製本費         | 329,395     | 331,421     | △ 2,026   |    |
| 燃料費           | 138,999     | 137,122     | 1,877     |    |
| 光熱水料費         | 770,603     | 783,145     | △ 12,542  |    |
| 賃借料           | 650,516     | 645,803     | 4,713     |    |
| 保険料           | 179,230     | 124,310     | 54,920    |    |
| 諸謝金           | 48,000      | 48,000      | 0         |    |
| 会員管理負担金       | 249,620     | 291,795     | △ 42,175  |    |
| 租税公課          | 579,000     | 43,400      | 535,600   |    |
| 支払手数料         | 21,753      | 18,124      | 3,629     |    |
| 委託費           | 602,052     | 318,629     | 283,423   |    |
| 雑費            | 81,900      | 97,300      | △ 15,400  |    |
| ② 管理費         | 3,840,437   | 3,921,314   | △ 80,877  |    |
| 役員報酬          | 306,521     | 384,021     | △ 77,500  |    |
| 給料手当          | 1,653,883   | 1,750,077   | △ 96,194  |    |
| 退職給付費用        | 98,231      | 84,874      | 13,357    |    |
| 福利厚生費         | 397,111     | 305,294     | 91,817    |    |
| 会議費           | 1,377       | 142,400     | △ 141,023 |    |
| 旅費交通費         | 43,500      | 20,000      | 23,500    |    |
| 通信運搬費         | 42,892      | 45,622      | △ 2,730   |    |
| 減価償却費         | 196,830     | 196,830     | 0         |    |
| 消耗什器備品費       | 53,241      | 96,787      | △ 43,546  |    |
| 消耗品費          | 156,558     | 83,462      | 73,096    |    |
| 修繕費           | 169,202     | 3,000       | 166,202   |    |
| 印刷製本費         | 11,948      | 12,352      | △ 404     |    |
| 燃料費           | 17,127      | 14,486      | 2,641     |    |
| 光熱水料費         | 129,688     | 130,167     | △ 479     |    |
| 賃借料           | 28,600      | 28,320      | 280       |    |
| 保険料           | 5,000       | 5,000       | 0         |    |
| 諸謝金           | 99,000      | 97,200      | 1,800     |    |
| 租税公課          | 0           | 70,000      | △ 70,000  |    |
| 会員管理負担金       | 106,980     | 125,055     | △ 18,075  |    |
| 支払負担金         | 0           | 141,000     | △ 141,000 |    |
| 支払手数料         | 3,080       | 2,272       | 808       |    |
| 委託費           | 130,222     | 152,998     | △ 22,776  |    |
| 雑支出           | 189,446     | 30,097      | 159,349   |    |
| 経常費用計         | 53,240,084  | 53,087,970  | 152,114   |    |
| 当期経常増減額       | 1,944,723   | 2,048,427   | △ 103,704 |    |
| 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         |    |
| 他会計振替         | 0           | 0           | 0         |    |
| 当期一般正味財産増減額   | 1,944,723   | 2,048,427   | △ 103,704 |    |
| 一般正味財産期首残高    | 150,193,679 | 148,145,252 | 2,048,427 |    |
| 一般正味財産期末残高    | 152,138,402 | 150,193,679 | 1,944,723 |    |
| II 指定正味財産増減の部 |             |             |           |    |
| 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  | 152,138,402 | 150,193,679 | 1,944,723 |    |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
定額法による減価償却を実施している。
- (2) 引当金の計上基準  
退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。
- (3) リース取引の処理方法  
リース物件の所有権が借主に移転する以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (4) 消費税の会計処理  
消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである

| 科 目      | 前期末残高      | 当期増加額     | 当期減少額 | 当期末残高      |
|----------|------------|-----------|-------|------------|
| 特定資産     |            |           |       |            |
| 退職給付引当資産 | 8,343,586  | 613,947   |       | 8,957,533  |
| 減収対策資産   | 5,000,000  | 2,000,000 |       | 7,000,000  |
| 補修積立資産   | 3,000,000  | 1,000,000 |       | 4,000,000  |
| 運営基金資産   | 644,446    |           |       | 644,446    |
| 交通安全活動資産 | 300,000    |           |       | 300,000    |
| 合 計      | 17,288,032 | 3,613,947 | 0     | 20,901,979 |

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである

| 科 目      | 当期末残高      | (うち指定正味財産<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|----------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 特定資産     |            |                      |                      |                  |
| 退職給付引当資産 | 8,957,533  |                      | (8,957,533)          | (8,957,533)      |
| 減収対策資産   | 7,000,000  |                      | (7,000,000)          |                  |
| 補修積立資産   | 4,000,000  |                      | (4,000,000)          |                  |
| 運営基金資産   | 644,446    |                      | (644,446)            |                  |
| 交通安全活動資産 | 300,000    |                      | (300,000)            |                  |
| 合 計      | 20,901,979 | 0                    | 20,901,979           | 8,957,533        |

4. 担保に供している資産

該当ありません。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次とおりである

| 科 目       | 取得額        | 減価償却累計額    | 当期末残高      |
|-----------|------------|------------|------------|
| 建 物       | 70,690,000 | 51,073,217 | 19,616,783 |
| 車 両 運 搬 具 | 3,160,720  | 3,160,719  | 1          |
| 什 器 備 品   | 6,948,416  | 6,805,942  | 142,474    |
| 合 計       | 80,799,136 | 61,039,878 | 19,759,258 |

6. 保証債務

該当ありません。

7. 重要な後発事象

該当ありません。

# 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

公益財団法人西蒲地区交通安全協会

(単位：円)

| 科 目                 | 公益目的事業会計     | 収益事業会計    | 法人会計        | 合 計          | 備 考                           |
|---------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-------------------------------|
| <b>I 資産の部</b>       |              |           |             |              |                               |
| <b>1 流動資産</b>       |              |           |             |              |                               |
| 現金                  |              |           | 256,825     | 256,825      | 便宜上法人会計に計上<br>公益30%収益20%法人50% |
| 預金                  | 3,912,322    | 2,608,214 | 6,520,536   | 13,041,072   |                               |
| 未収入金                | 813,352      |           |             | 813,352      |                               |
| 収入証紙                | 1,057,450    |           |             | 1,057,450    |                               |
| 流動資産合計              | 5,783,124    | 2,608,214 | 6,777,361   | 15,168,699   |                               |
| <b>2 固定資産</b>       |              |           |             |              |                               |
| <b>(1) 特定資産</b>     |              |           |             |              |                               |
| 退職給付引当資産            | 6,655,447    | 868,881   | 1,433,205   | 8,957,533    | 職員毎、従事割で配賦                    |
| 減収対策資産              |              |           | 7,000,000   | 7,000,000    |                               |
| 補修積立資産              | 3,440,000    | 80,000    | 480,000     | 4,000,000    | 建物面積比率で按分                     |
| 運営基金                |              |           | 644,446     | 644,446      |                               |
| 交通安全活動資産            | 300,000      |           |             | 300,000      |                               |
| 特定資産合計              | 10,395,447   | 948,881   | 9,557,651   | 20,901,979   |                               |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |              |           |             |              |                               |
| 土地                  | 90,621,664   | 2,107,480 | 12,644,885  | 105,374,029  | 建物面積比率で按分                     |
| 建物                  | 16,870,433   | 392,336   | 2,354,014   | 19,616,783   | "                             |
| 車両運搬具               | 1            |           |             | 1            | 広報車                           |
| 什器備品                | 26,805       | 115,668   | 1           | 142,474      | 卓上視力検査器他                      |
| その他の固定資産合計          | 107,518,903  | 2,615,484 | 14,998,900  | 125,133,287  |                               |
| 固定資産合計              | 117,914,350  | 3,564,365 | 24,556,551  | 146,035,266  |                               |
| 資産合計                | 123,697,474  | 6,172,579 | 31,333,912  | 161,203,965  |                               |
| <b>II 負債の部</b>      |              |           |             |              |                               |
| <b>1 流動負債</b>       |              |           |             |              |                               |
| 未払金                 | 1,326        |           | 70,000      | 71,326       | 職員毎、従事割で配賦                    |
| 預り金                 | 27,271       | 3,560     | 5,873       | 36,704       |                               |
| 流動負債合計              | 28,597       | 3,560     | 75,873      | 108,030      |                               |
| <b>2 固定負債</b>       |              |           |             |              |                               |
| 退職給付引当金             | 6,655,447    | 868,881   | 1,433,205   | 8,957,533    | 職員毎、従事割で配賦                    |
| 固定負債合計              | 6,655,447    | 868,881   | 1,433,205   | 8,957,533    |                               |
| 負債合計                | 6,684,044    | 872,441   | 1,509,078   | 9,065,563    |                               |
| <b>III 正味財産の部</b>   |              |           |             |              |                               |
| <b>1 指定正味財産</b>     |              |           |             |              |                               |
| (うち特定資産への充当額)       |              |           |             |              |                               |
| <b>2 一般正味財産</b>     | 117,013,430  | 5,300,138 | 29,824,834  | 152,138,402  |                               |
| (うち特定資産への充当額)       | (10,395,447) | (948,881) | (9,557,651) | (20,901,979) |                               |
| 正味財産合計              | 117,013,430  | 5,300,138 | 29,824,834  | 152,138,402  |                               |
| 負債及び正味財産合計          | 123,697,474  | 6,172,579 | 31,333,912  | 161,203,965  |                               |

# 令和2年度正味財産増減計算書内訳書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益財団法人西蒲地区交通安全協会

(単位:円)

| 科 目                 | 公益目的事業会計  |            |           |            | 収益事業会計<br>写真事業等 | 法人会計      | 合計         |
|---------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------------|-----------|------------|
|                     | 交通安全事業    | 運転免許関係     | 共通        | 小計         |                 |           |            |
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |           |            |           |            |                 |           |            |
| <b>1 経常増減の部</b>     |           |            |           |            |                 |           |            |
| (1) 経常収益            |           |            |           |            |                 |           |            |
| ① 特定資産運用益           | 0         | 0          | 0         | 0          |                 | 1,784     | 1,784      |
| 特定資産利息収入            | 0         |            |           | 0          |                 | 1,784     | 1,784      |
| ② 受取会費              | 1,462,000 | 0          | 8,104,950 | 9,566,950  |                 | 3,473,550 | 13,040,500 |
| 運転者会費               |           |            | 8,104,950 | 8,104,950  |                 | 3,473,550 | 11,578,500 |
| 安管会費                | 1,462,000 |            |           | 1,462,000  |                 |           | 1,462,000  |
| ③ 事業収益              | 74,530    | 31,201,600 | 0         | 31,276,130 | 8,162,308       | 0         | 39,438,438 |
| 免許事務補助事業収益          |           | 1,370,788  |           | 1,370,788  |                 |           | 1,370,788  |
| 更新時講習事業収益           |           | 2,538,262  |           | 2,538,262  |                 |           | 2,538,262  |
| 保管場所事務補助事業収益        |           | 462,963    |           | 462,963    |                 |           | 462,963    |
| 原付講習事業収益            |           | 188,686    |           | 188,686    |                 |           | 188,686    |
| 社会参加講習事業収益          |           | 16,000     |           | 16,000     |                 |           | 16,000     |
| 写真事業収益              |           |            |           | 0          | 6,475,500       |           | 6,475,500  |
| 郵送事業収益              |           | 308,199    |           | 308,199    |                 |           | 308,199    |
| 安全用品等普及収益           | 24,530    | 1,960      |           | 26,490     |                 |           | 26,490     |
| 収入証紙売りさばき事業収益       |           | 25,474,100 |           | 25,474,100 | 1,633,150       |           | 27,107,250 |
| 収入証紙売りさばき手数料収益      |           | 840,642    |           | 840,642    | 53,658          |           | 894,300    |
| 免許証返納事務受託収益         | 50,000    |            |           | 50,000     |                 |           | 50,000     |
| ④ 受取補助金等            | 416,022   | 0          | 0         | 416,022    |                 |           | 416,022    |
| 受取地方公共団体補助金         | 70,000    |            |           | 70,000     |                 |           | 70,000     |
| 受取県安協補助金            | 150,000   |            |           | 150,000    |                 |           | 150,000    |
| 受取県安管補助金            | 196,022   |            |           | 196,022    |                 |           | 196,022    |
| ⑤ 受取寄付金             | 7,766     | 0          | 0         | 7,766      |                 | 0         | 7,766      |
| 受取寄付金               | 7,766     |            |           | 7,766      |                 |           | 7,766      |
| ⑥ 雑収益               | 275,250   | 1,208,814  | 314,000   | 1,798,064  | 302,000         | 180,233   | 2,280,297  |
| 受取利息                |           |            |           | 0          |                 | 123       | 123        |
| 受取手数料               | 148,250   |            |           | 148,250    |                 |           | 148,250    |
| 雑収入                 | 127,000   | 1,208,814  | 314,000   | 1,649,814  | 302,000         | 180,110   | 2,131,924  |
| 経常収益計               | 2,235,568 | 32,410,414 | 8,418,950 | 43,064,932 | 8,464,308       | 3,655,567 | 55,184,807 |
| (2) 経常費用            |           |            |           |            |                 |           |            |
| ① 事業費               | 6,632,316 | 38,371,363 | 249,620   | 45,253,299 | 4,146,348       |           | 49,399,647 |
| 役員報酬                | 679,073   | 0          |           | 679,073    |                 |           | 679,073    |
| 給料手当                | 2,427,716 | 5,474,415  |           | 7,902,131  | 1,120,292       |           | 9,022,423  |
| 退職給付費用              | 165,152   | 291,011    |           | 456,163    | 59,553          |           | 515,716    |
| 福利厚生費               | 496,188   | 863,734    |           | 1,359,922  | 183,773         |           | 1,543,695  |
| 会議費                 | 0         | 0          |           | 0          |                 |           | 0          |
| 旅費交通費               | 59,500    | 17,500     |           | 77,000     |                 |           | 77,000     |
| 広報啓発費               | 183,920   | 0          |           | 183,920    |                 |           | 183,920    |
| 民間交通安全活動助成費         | 210,000   | 0          |           | 210,000    |                 |           | 210,000    |
| 女性部広報啓発費            | 200,000   | 0          |           | 200,000    |                 |           | 200,000    |
| 表彰費                 | 22,110    | 0          |           | 22,110     |                 |           | 22,110     |
| 講習資料費               | 0         | 1,011,945  |           | 1,011,945  |                 |           | 1,011,945  |
| 収入証紙買受額             | 0         | 25,474,100 |           | 25,474,100 | 1,633,150       |           | 27,107,250 |
| 交通安全用品等購入費          | 0         | 0          |           | 0          |                 |           | 0          |
| 通信運搬費               | 91,380    | 124,690    |           | 216,070    |                 |           | 216,070    |
| 減価償却費               | 82,012    | 1,731,584  |           | 1,813,596  | 84,213          |           | 1,897,809  |
| 消耗什器備品費             | 57,431    | 88,000     |           | 145,431    |                 |           | 145,431    |
| 消耗品費                | 966,982   | 68,518     |           | 1,035,500  | 462,000         |           | 1,497,500  |
| 修繕費                 | 443,377   | 951,335    |           | 1,394,712  | 23,925          |           | 1,418,637  |

| 科 目          | 公益目的事業会計    |             |           |             | 収益事業会計      | 法人会計       | 合計          |
|--------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|
|              | 交通安全事業      | 運転免許関係      | 共通        | 小計          | 写真事業等       |            |             |
| 印刷製本費        | 212,905     | 116,490     |           | 329,395     |             |            | 329,395     |
| 燃料費          | 24,381      | 111,983     |           | 136,364     | 2,635       |            | 138,999     |
| 光熱水料費        | 0           | 752,888     |           | 752,888     | 17,715      |            | 770,603     |
| 賃借料          | 39,204      | 611,312     |           | 650,516     |             |            | 650,516     |
| 保険料          | 173,650     | 5,580       |           | 179,230     |             |            | 179,230     |
| 諸謝金          | 0           | 48,000      |           | 48,000      |             |            | 48,000      |
| 会員管理負担金      | 0           | 0           | 249,620   | 249,620     |             |            | 249,620     |
| 租税公課         | 27,100      | 200         |           | 27,300      | 551,700     |            | 579,000     |
| 支払手数料        | 19,135      | 2,618       |           | 21,753      | 0           |            | 21,753      |
| 委託費          | 0           | 594,660     |           | 594,660     | 7,392       |            | 602,052     |
| 雑費           | 51,100      | 30,800      |           | 81,900      |             |            | 81,900      |
| ② 管理費        |             |             |           | 0           |             | 3,840,437  | 3,840,437   |
| 役員報酬         |             |             |           |             |             | 306,521    | 306,521     |
| 給料手当         |             |             |           |             |             | 1,653,883  | 1,653,883   |
| 退職給付費用       |             |             |           |             |             | 98,231     | 98,231      |
| 福利厚生費        |             |             |           |             |             | 397,111    | 397,111     |
| 会議費          |             |             |           |             |             | 1,377      | 1,377       |
| 旅費交通費        |             |             |           |             |             | 43,500     | 43,500      |
| 通信運搬費        |             |             |           |             |             | 42,892     | 42,892      |
| 減価償却費        |             |             |           |             |             | 196,830    | 196,830     |
| 消耗什器備品費      |             |             |           |             |             | 53,241     | 53,241      |
| 消耗品費         |             |             |           |             |             | 156,558    | 156,558     |
| 修繕費          |             |             |           |             |             | 169,202    | 169,202     |
| 印刷製本費        |             |             |           |             |             | 11,948     | 11,948      |
| 燃料費          |             |             |           |             |             | 17,127     | 17,127      |
| 光熱水料費        |             |             |           |             |             | 129,688    | 129,688     |
| 賃借料          |             |             |           |             |             | 28,600     | 28,600      |
| 保険料          |             |             |           |             |             | 5,000      | 5,000       |
| 諸謝金          |             |             |           |             |             | 99,000     | 99,000      |
| 租税公課         |             |             |           |             |             | 0          | 0           |
| 会員管理負担金      |             |             |           |             |             | 106,980    | 106,980     |
| 支払負担金        |             |             |           |             |             | 0          | 0           |
| 支払手数料        |             |             |           |             |             | 3,080      | 3,080       |
| 委託費          |             |             |           |             |             | 130,222    | 130,222     |
| 雑支出          |             |             |           |             |             | 189,446    | 189,446     |
| 経常費用計        | 6,632,316   | 38,371,363  | 249,620   | 45,253,299  | 4,146,348   | 3,840,437  | 53,240,084  |
| 当期経常増減額      | △ 4,396,748 | △ 5,960,949 | 8,169,330 | △ 2,188,367 | 4,317,960   | △ 184,870  | 1,944,723   |
| 2 経常外増減の部    |             |             |           |             |             |            |             |
| (1) 経常外収益    |             |             |           |             |             |            |             |
| 経常外収益計       | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0          | 0           |
| (2) 経常外費用    |             |             |           |             |             |            |             |
| 経常外費用計       | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 当期経常外増減額     | 0           | 0           | 0         | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 他会計振替        |             |             |           | 2,158,980   | △ 2,343,850 | 184,870    | 0           |
| 当期一般正味財産増減額  | △ 4,396,748 | △ 5,960,949 | 8,169,330 | △ 29,387    | 1,974,110   | 0          | 1,944,723   |
| 一般正味財産期首残高   |             |             |           | 117,622,371 | 5,194,037   | 27,377,271 | 150,193,679 |
| 一般正味財産期末残高   | △ 4,396,748 | △ 5,960,949 | 8,169,330 | 117,592,984 | 7,168,147   | 27,377,271 | 152,138,402 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 |             |             |           |             |             |            |             |
| 一般正味財産への振替額  |             |             |           |             |             |            |             |
| 当期指定正味財産増減額  |             |             |           |             |             |            |             |
| 指定正味財産期首残高   |             |             |           |             |             |            |             |
| 指定正味財産期末残高   |             |             |           |             |             |            |             |
| Ⅲ 正味財産期末残高   | △ 4,396,748 | △ 5,960,949 | 8,169,330 | 117,592,984 | 7,168,147   | 27,377,271 | 152,138,402 |

## 付属明細書

### 1 特定資産の明細

(単位:円)

| 区分              | 資産の種類           | 期首帳簿価格     | 当期増加額     | 当期減少額   | 期末帳簿価格     |
|-----------------|-----------------|------------|-----------|---------|------------|
| 特定資産            | 退職給付特定資産        |            |           |         |            |
|                 | 定期預金(第四北越銀行巻支店) | 8,343,586  | 613,947   | 0       | 8,957,533  |
|                 | 減収対策資産          |            |           |         |            |
|                 | 定期預金(第四北越銀行巻支店) | 5,000,000  | 2,000,000 | 0       | 7,000,000  |
|                 | 補修積立資産          |            |           |         |            |
|                 | 定期預金(第四北越銀行巻支店) | 3,000,000  | 1,000,000 | 0       | 4,000,000  |
|                 | 運営基金            |            |           |         |            |
|                 | 定期預金(第四北越銀行巻支店) | 644,446    | 0         | 0       | 644,446    |
|                 | 交通安全活動資産        |            |           |         | 0          |
| 定期預金(第四北越銀行巻支店) | 300,000         | 0          | 0         | 300,000 |            |
|                 | 特定資産計           | 17,288,032 | 3,613,947 | 0       | 20,901,979 |

### 2 引当金の明細

#### 職員退職給付引当金

(単位:円)

| 科目        | 期首残高      | 当期増加額   | 当期減少額 |     | 期末残高      |
|-----------|-----------|---------|-------|-----|-----------|
|           |           |         | 使用目的  | その他 |           |
| 職員退職給付引当金 | 8,343,586 | 613,947 | 0     | 0   | 8,957,533 |



# 財産目録

令和3年3月31日現在

公益財団法人西蒲地区交通安全協会


(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        | 手元保管                             | 運転資金として                           | 256,825     |
|                                   | 普通預金      | 第四北越銀行巻支店                        | 運転資金として                           | 8,678,164   |
|                                   | 普通預金      | ゆうちょ銀行                           | 運転資金として                           | 4,362,908   |
|                                   | 未収入金      |                                  | 3月分委託料、県安協補助金、収入証紙売りさばき手数料        | 813,352     |
|                                   | 収入証紙      | 手元保管                             | 免許更新申請等に対する売りさばきの為の保有             | 1,057,450   |
| 流動資産合計                            |           |                                  |                                   | 15,168,699  |
| (固定資産)                            |           |                                  |                                   |             |
| 特定資産                              | 退職給付引当資産  | 定期預金                             | 職員4名に対する退職金の支給の為保有するもの            | 8,957,533   |
|                                   |           | 第四北越銀行巻支店                        |                                   |             |
|                                   | 減収対策資産    | 定期預金                             | 協会の管理運営に充当するために保有するもの             | 7,000,000   |
|                                   |           | 第四北越銀行巻支店                        |                                   |             |
|                                   | 補修積立金     | 定期預金                             | 建物の補修に充当するため保有するもの                | 4,000,000   |
|                                   |           | 第四北越銀行巻支店                        |                                   |             |
| 運営基金資産                            | 定期預金      | 協会の管理運営に充当するために保有するもの            | 644,446                           |             |
|                                   | 第四北越銀行巻支店 |                                  |                                   |             |
|                                   | 交通安全活動資産  | 定期預金                             | 交通安全活動に充当するために保有するもの              | 300,000     |
|                                   |           | 第四北越銀行巻支店                        |                                   |             |
| その他固定資産                           | 土地        | 新潟市西蒲区赤縮                         | 公益目的事業及び収益事業、法人管理に供する共用財産である。     | 105,374,029 |
|                                   |           | 1068-1<br>(3478.07㎡)             | 公益目的事業 86%<br>収益事業 2%<br>法人管理 12% |             |
|                                   | 建物        | 新潟市西蒲区赤縮                         | 公益目的事業及び収益事業、法人管理に供する共用財産である。     | 19,616,783  |
|                                   |           | 1068-1<br>(467㎡)                 | 公益目的事業 86%<br>収益事業 2%<br>法人管理 12% |             |
|                                   | 車両運搬具     | 広報車 手元保管                         | 公益目的保有財産であり、交通安全活動事業の広報啓発活動として所有  | 1           |
|                                   | 什器備品      | 卓上視力検査器等<br>手元保管                 | 公益目的保有財産であり、運転免許更新時に使用するため所有      | 26,805      |
| 写真屋さんセット<br>手元保管<br>応接セット<br>手元保管 |           | 収益事業に供する資産である。<br>法人管理に供する資産である。 | 115,668<br>1                      |             |
| 固定資産合計                            |           |                                  |                                   | 146,035,266 |
| 資産合計                              |           |                                  |                                   | 161,203,965 |
| (流動負債)                            | 未払金       |                                  | 令和2年度分法人市県民税均等割分、原付保険料            | 71,326      |
|                                   | 預り金       | 普通預金<br>第四北越銀行巻支店                | 職員及び役員の源泉所得税の預かり分                 | 36,704      |
| 流動負債合計                            |           |                                  |                                   | 108,030     |
| 固定負債                              | 退職給付引当金   | 定期預金<br>第四北越銀行巻支店                | 職員4名に対する退職金の支払いに備えるもの             | 8,957,533   |
| 固定負債合計                            |           |                                  |                                   | 8,957,533   |
| 負債合計                              |           |                                  |                                   | 9,065,563   |
| 正味財産                              |           |                                  |                                   | 152,138,402 |

# 監査報告書

令和3年5月14日

公益財団法人 西蒲地区交通安全協会  
会長 畔柳光男様

監事 佐野俊典 

監事 高井栄志英 

監事

私たち監事は、当協会の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの事業年度における理事の職務の執行について監査を行いましたので、当法人定款第23条の規定に基づき本監査結果報告書を作成し、次のとおり報告いたします。

## 記

### 1 監査年月日

令和3年5月14日（金）

### 2 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会に出席し理事等からその職務の執行について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、当協会の事務所において業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法によって、当該年度にかかる事業報告及びその附属明細書を監査しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該年度にかかる計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について監査いたしました。

### 3 監査結果

#### (1) 事業報告書等の監査結果

ア 事業報告及びその附属明細書は法令及び定款に従い、当協会の状況を正しく示しているものと認めます。

イ 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

#### (2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、当協会の財産及び損益の状況を全て重要な点において適正に表示されているものと認めます。