

正味財産増減計算書(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

一般社団法人山梨県安全運転管理者協議会 一般会計

(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			
会費収入	13,923,000	13,755,000	168,000
正会員受取会費	13,909,000	13,748,000	161,000
賛助会費	14,000	7,000	7,000
自動車共済紹介	193,086	189,905	3,181
自動車共済紹介	193,086	189,905	3,181
雑収入	56	7,769	△ 7,713
雑収入	56	7,769	△ 7,713
経常収益計	14,116,142	13,952,674	163,468
(2) 経常費用			
事業費	8,242,030	7,617,020	625,010
交通安全啓発事業	1,985,717	1,991,602	△ 5,885
給与・手当	951,910	912,416	39,494
福利厚生費	153,020	145,129	7,891
賃借料	153,448	155,881	△ 2,433
広報啓発費	722,068	769,828	△ 47,760
雑費	1,978	3,348	△ 1,370
旅費交通費	3,293	5,000	△ 1,707
安全運転管理対策事業	6,256,313	5,625,418	630,895
給与・手当	2,221,132	2,128,971	92,161
福利厚生費	357,051	338,654	18,397
賃借料	358,055	363,739	△ 5,684
機関誌発行費	1,128,533	1,004,827	123,706
啓発資料・物品費	401,500	344,736	56,764
交通安全活動費	458,970	404,100	54,870
通信運搬費	53,816	56,070	△ 2,254
研修費	928,854	689,408	239,446
調査研究費	29,300	12,933	16,367
表彰費	257,211	261,476	△ 4,265
雑費	9,422	9,504	△ 82
旅費交通費	52,469	11,000	41,469
管理費	5,765,509	5,424,466	341,043
給与・手当	3,173,056	3,041,388	131,668
給与・手当	3,173,056	3,041,388	131,668
福利厚生費	510,083	483,807	26,276
福利厚生費	510,083	483,807	26,276
事務諸費	1,340,255	1,249,885	90,370
賃借料	602,250	519,647	82,603
通信運搬費	128,164	137,013	△ 8,849
旅費交通費	147,712	126,952	20,760
消耗什器備品費	58,242	0	58,242
印刷製本費	92,651	135,361	△ 42,710
交際費	7,963	41,900	△ 33,937
雑費	22,282	19,824	2,458
光熱水料費	79,623	90,151	△ 10,528
消耗品費	52,268	29,337	22,931
租税公課	10,000	17,200	△ 7,200
委託費	54,000	54,000	0
法人税等	85,100	78,500	6,600
会議費	214,275	343,530	△ 129,255
会議費	214,275	343,530	△ 129,255
負担金・会費	221,040	209,280	11,760
負担金・会費	221,040	209,280	11,760
退職積立金	306,800	96,576	210,224
退職積立金	306,800	96,576	210,224
50周年記念事業積立金	300,000	150,000	150,000
経常費用計	14,307,539	13,191,486	1,116,053
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 191,397	761,188	△ 952,585
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 191,397	761,188	△ 952,585
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	39,999	△ 39,999
経常外収益計	0	39,999	△ 39,999
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	39,999	△ 39,999
当期一般正味財産増減額	△ 191,397	801,187	△ 992,584
一般正味財産期首残高	4,384,690	3,583,503	801,187
一般正味財産期末残高	4,193,293	4,384,690	△ 191,397
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,193,293	4,384,690	△ 191,397

貸借対照表(2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで)

一般社団法人山梨県安全運転管理者協議会 一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,759,101	4,678,905	80,196
前払費用	71,711	0	71,711
流動資産合計	4,830,812	4,678,905	151,907
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
リース資産	686,880	0	686,880
その他固定資産合計	686,880	0	686,880
固定資産合計	686,880	0	686,880
資産合計	5,517,692	4,678,905	838,787
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,539	0	3,539
前受金	100,000	0	100,000
預り金	83,980	144,215	△ 60,235
流動負債合計	187,519	144,215	43,304
2. 固定負債			
長期リース債務	686,880	0	686,880
50周年記念事業費引当金	450,000	150,000	300,000
固定負債合計	1,136,880	150,000	986,880
負債合計	1,324,399	294,215	1,030,184
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	4,193,293	4,384,690	△ 191,397
正味財産合計	4,193,293	4,384,690	△ 191,397
負債及び正味財産合計	5,517,692	4,678,905	838,787