

## 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

一般財団法人 宮崎県交通安全協会

(単位：円)

| 科 目                  | 当年度          | 前年度           | 増 減          |
|----------------------|--------------|---------------|--------------|
| <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             |              |               |              |
| 特定資産運用収入             | 24,267       | 26,119        | △ 1,852      |
| 会費収入                 | 91,516,053   | 103,848,180   | △ 12,332,127 |
| 事業収入                 | 280,402,067  | 277,113,684   | 3,288,383    |
| 補助金等収入               | 180,028,994  | 176,328,949   | 3,700,045    |
| 補助金等返納額              | 17,326,369   | 13,370,372    | 3,955,997    |
| 寄付金収入                | 546,000      | 2,712,238     | △ 2,166,238  |
| 雑収入                  | 592,098      | 630,004       | △ 37,906     |
| 経常収益計                | 535,783,110  | 547,288,802   | △ 11,505,692 |
| (2) 経常費用             |              |               |              |
| 事業費支出                | 446,266,011  | 460,027,329   | △ 13,761,318 |
| 管理費支出                | 119,031,623  | 113,320,777   | 5,710,846    |
| 経常費用計                | 565,297,634  | 573,348,106   | △ 8,050,472  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額      | △ 29,514,524 | △ 26,059,304  | △ 3,455,220  |
| 評価損益等計               | 0            | 0             | 0            |
| 当期経常増減額              | △ 29,514,524 | △ 26,059,304  | △ 3,455,220  |
| <b>2. 経常外増減の部</b>    |              |               |              |
| (1) 経常外収益            |              |               |              |
| 固定資産売却益              | 120,218      | 285,998       | △ 165,780    |
| 賞与引当金戻入益             | 18,885,000   | 20,591,000    | △ 1,706,000  |
| 経常外収益計               | 19,005,218   | 20,876,998    | △ 1,871,780  |
| (2) 経常外費用            |              |               |              |
| 固定資産除却損              | 23,569       | 4             | 23,565       |
| 経常外費用計               | 23,569       | 4             | 23,565       |
| 当期経常外増減額             | 18,981,649   | 20,876,994    | △ 1,895,345  |
| 他会計振替額（収入）           | 9,780        | 0             | 9,780        |
| 他会計振替額（支出）           | 9,780        | 0             | 9,780        |
| 当期一般正味財産増減額          | △ 10,532,875 | △ 5,182,310   | △ 5,350,565  |
| 一般正味財産期首残高           | 998,141,668  | 1,003,323,978 | △ 5,182,310  |
| 一般正味財産期末残高           | 987,608,793  | 998,141,668   | △ 10,532,875 |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |              |               |              |
| 当期指定正味財産増減額          | 0            | 0             | 0            |
| 指定正味財産期首残高           | 2,000,000    | 2,000,000     | 0            |
| 指定正味財産期末残高           | 2,000,000    | 2,000,000     | 0            |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | 989,608,793  | 1,000,141,668 | △ 10,532,875 |

# 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

一般財団法人 宮崎県交通安全協会

(単位：円)

| 科 目               | 当年度           | 前年度           | 増 減          |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |              |
| 1. 流動資産           |               |               |              |
| 現金預金              | 381,587,805   | 363,285,086   | 18,302,719   |
| 証紙                | 51,577,385    | 48,993,340    | 2,584,045    |
| 未収入金              | 66,937,358    | 70,630,044    | △ 3,692,686  |
| 棚卸資産              | 1,554,168     | 1,596,466     | △ 42,298     |
| 前払費用              | 1,501,432     | 48,247        | 1,453,185    |
| 流動資産合計            | 503,158,148   | 484,553,183   | 18,604,965   |
| 2. 固定資産           |               |               |              |
| (1) 基本財産          |               |               |              |
| 基本財産引当預金          | 2,000,000     | 2,000,000     | 0            |
| 基本財産合計            | 2,000,000     | 2,000,000     | 0            |
| (2) 特定資産          |               |               |              |
| 退職給付引当資産          | 23,730,409    | 26,411,831    | △ 2,681,422  |
| 減価償却引当資産          | 42,909,952    | 42,971,552    | △ 61,600     |
| 施設整備引当資産          | 40,859,690    | 46,120,620    | △ 5,260,930  |
| 財務調整引当資産          | 196,566,815   | 206,570,868   | △ 10,004,053 |
| 車両購入引当資産          | 10,904,387    | 10,851,410    | 52,977       |
| 特定資産合計            | 314,971,253   | 332,926,281   | △ 17,955,028 |
| (3) その他固定資産       |               |               |              |
| 建物                | 76,010,588    | 79,693,300    | △ 3,682,712  |
| 建物付属設備            | 4,581,282     | 4,704,485     | △ 123,203    |
| 構築物               | 1             | 1             | 0            |
| 車両運搬具             | 3,380,030     | 1,670,653     | 1,709,377    |
| 什器備品              | 2,520,174     | 2,265,941     | 254,233      |
| 土地                | 183,620,858   | 183,620,858   | 0            |
| ソフトウェア            | 352,093       | 604,807       | △ 252,714    |
| 電話加入権             | 183,609       | 183,609       | 0            |
| 保証金               | 25,000        | 25,000        | 0            |
| 投資有価証券            | 10,000,000    | 10,000,000    | 0            |
| リサイクル預託金          | 183,950       | 183,750       | 200          |
| その他固定資産合計         | 280,857,585   | 282,952,404   | △ 2,094,819  |
| 固定資産合計            | 597,828,838   | 617,878,685   | △ 20,049,847 |
| 資産合計              | 1,100,986,986 | 1,102,431,868 | △ 1,444,882  |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |              |
| 1. 流動負債           |               |               |              |
| 未払金               | 45,270,767    | 39,291,235    | 5,979,532    |
| 前受金               | 1,680,000     | 1,760,000     | △ 80,000     |
| 預り金               | 11,911,226    | 5,938,875     | 5,972,351    |
| 未払消費税等            | 4,746,200     | 5,013,300     | △ 267,100    |
| 賞与引当金             | 18,864,000    | 18,885,000    | △ 21,000     |
| 流動負債合計            | 82,472,193    | 70,888,410    | 11,583,783   |
| 2. 固定負債           |               |               |              |
| 退職給付引当金           | 23,906,000    | 26,401,790    | △ 2,495,790  |
| 受入保証金             | 5,000,000     | 5,000,000     | 0            |
| 固定負債合計            | 28,906,000    | 31,401,790    | △ 2,495,790  |
| 負債合計              | 111,378,193   | 102,290,200   | 9,087,993    |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |              |
| 1. 指定正味財産         |               |               |              |
| 指定正味財産合計          | 2,000,000     | 2,000,000     | 0            |
| 2. 一般正味財産         |               |               |              |
| (うち特定資産への充当額)     | △ 17,124,757  | 672,231       | △ 17,796,988 |
| 正味財産合計            | 989,608,793   | 1,000,141,668 | △ 10,532,875 |
| 負債及び正味財産合計        | 1,100,986,986 | 1,102,431,868 | △ 1,444,882  |