

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(円)

科 目	金額
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	40,897
特定資産受取利息	36,997
特定資産受取配当金	3,900
② 受取会費	159,157,884
正会員受取会費	156,246,000
賛助会員受取会費	2,911,884
③ 事業収益	76,935,538
郵送取扱事業収益	2,134,300
コース開放事業収益	2,406,000
写真事業収益	5,717,020
駐車場貸付事業収益	584,000
物品販売事業収益	755,951
証紙売捌手数料収益	63,738,267
その他事業収益	1,600,000
④ 受託事業収益	244,621,515
更新時講習受託事業収益	77,882,604
停止処分者講習受託収益	19,221,644
違反者講習受託収益	6,773,493
原付講習受託収益	4,766,601
更新通知等受託収益	13,106,559
高齢者講習通知受託収益	3,005,533
道路使用調査受託事業収益	5,238,323
保管場所電算入力受託収益	14,289,172
運転免許事務受託収益	74,853,728
自動車学校講習受託収益	25,483,858
⑤ 自動車学校事業収益	310,188,769
入学金収益	37,581,480
教習料収益	246,517,604

(円)

科 目	金額
検定料収益	19,232,640
適性検査料収益	3,204,900
課外実習収益	3,652,145
⑥受取補助金等	61,156,604
大分県費受取補助金	1,840,000
市町村受取補助金	54,348,371
自転車安全整備受取助成金	495,633
全日交受取助成金	4,472,600
⑦受取寄付金	3,569,672
受取寄付金	3,569,672
⑧雑収益	6,212,900
受取利息	41,917
有価証券受取配当金	3,618
雑収益	6,167,365
経常収益計	861,883,779

(円)

科 目	金 額
(2) 経常費用	
① 事業費	812,632,588
役員報酬	3,000,000
給料手当	453,666,501
福利厚生費	72,572,825
退職給付費用	16,216,970
大会競技会費	760,149
広報啓発費	24,393,883
広報宣伝費	4,155,129
調査研究費	22,627
旅費交通費	3,202,244
通信運搬費	18,577,487
消耗什器備品費	1,937,027
消耗品費	13,623,025
印刷製本費	9,019,110
諸謝金	14,369,657
教材費	14,200,640
委託費	13,999,072
修繕費	9,383,051
賃借料	35,845,618
燃料費	10,781,861
保険料	4,658,994
会議費	668,356
研修費	1,151,450
安全施設費	379,748
表彰費	964,646
支払負担金	2,739,050
支払手数料	4,510,184
光熱水料費	5,787,392
物品購入費	1,788,411
雑費	220,223
租税公課	50,186,683
車両減価償却費	1,647,521

(円)

科 目	金額
什器備品減価償却費	2,308,150
建物減価償却費	5,097,612
建物附属設備減価償却費	170,100
構築物減価償却費	1,195,509
ソフトウェア減価償却費	16,200
設備減価償却費	8,873,525
機械装置減価償却費	541,958

(円)

科 目	金額
②管理費	23,694,280
役員報酬	3,000,000
給料手当	5,403,289
福利厚生費	1,038,321
退職給付費用	293,040
会議費	408,752
旅費交通費	324,943
通信運搬費	657,117
消耗品費	157,862
印刷製本費	552,482
光熱水料費	461,009
賃借料	382,446
保険料	232,572
諸謝金	1,335,922
租税公課	7,866,817
支払負担金	692,420
委託費	342,181
支払手数料	18,900
雑費	76,711
建物減価償却費	279,396
建物附属設備減価償却費	170,100
経常費用計	836,326,868
評価損益等調整前当期経常増減額	25,556,911
基本財産評価損益等	0
特定資産評価損益等	0
投資有価証券評価損益等	0
評価損益等計	0
当期経常増減額	25,556,911
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
①固定資産売却益	2,473,322
車両運搬具売却益	2,473,322
経常外収益計	2,473,322

(円)

科 目	金額
(2) 経常外費用	
① 固定資産売却損	0
車両運搬具売却損	0
② 固定資産除却損	168,882
車両運搬具除却損	155,859
什器備品除却損	13,023
経常外費用計	168,882
当期経常外増減額	2,304,440
他会計振替額	0
当期一般正味財産増減額	27,861,351
一般正味財産期首残高	1,341,546,666
一般正味財産期末残高	1,369,408,017
II 指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	0
指定正味財産期末残高	0
III 正味財産期末残高	1,369,408,017