

# 正味財産増減計算書内訳表

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

| 科 | 目             | 公益目的事業会計   |            |            |          | 収益事業等会計       |      |           |    | 法人会計      | 合計        |            |   |   |
|---|---------------|------------|------------|------------|----------|---------------|------|-----------|----|-----------|-----------|------------|---|---|
|   |               | 公1         | 公2         | 公3         | 交通児童     | 他1            | 交通安全 | 共通        | 小計 |           |           |            |   |   |
|   |               | 自主交通安全推進事業 | 交通安全活動支援事業 | 交通安全活動支援事業 | 交通児童青英事業 | 交通安全推進団体交付金事業 | 共通   | 小計        |    |           |           |            |   |   |
| 1 | 一般正味財産増減の部    |            |            |            |          |               |      |           |    |           |           |            |   |   |
|   | 経常増減の部        |            |            |            |          |               |      |           |    |           |           |            |   |   |
|   | (1)経常収益       |            |            |            |          |               |      |           |    |           |           |            |   |   |
|   | 受取補助金         | 24,044,709 | 27,776,488 | 0          | 0        | 51,821,197    | 0    | 5,827,803 | 0  | 5,827,803 | 0         | 57,649,000 |   |   |
|   | 北海道受取補助金      | 24,044,709 | 27,776,488 | 0          | 0        | 51,821,197    | 0    | 5,827,803 | 0  | 5,827,803 | 0         | 57,649,000 |   |   |
|   | 特定資産受取利息      | 830        | 1,509      | 3,886,064  | 0        | 3,888,403     | 0    | 75        | 0  | 75        | 337       | 3,888,815  |   |   |
|   | 特定資産受取利息      | 830        | 1,509      | 0          | 0        | 2,339         | 0    | 75        | 0  | 75        | 337       | 2,751      |   |   |
|   | 特定資産受取利息振替額   | 0          | 0          | 3,886,064  | 0        | 3,886,064     | 0    | 0         | 0  | 0         | 0         | 3,886,064  |   |   |
|   | 正会員受取会費       | 4,485,192  | 3,070,499  | 0          | 0        | 7,555,691     | 0    | 171,666   | 0  | 171,666   | 1,702,643 | 9,430,000  |   |   |
|   | 市町村正会員受取会費    | 3,657,596  | 2,503,937  | 0          | 0        | 6,161,533     | 0    | 139,991   | 0  | 139,991   | 1,388,476 | 7,690,000  |   |   |
|   | 団体正会員受取会費     | 827,596    | 566,562    | 0          | 0        | 1,394,158     | 0    | 31,675    | 0  | 31,675    | 314,167   | 1,740,000  |   |   |
|   | 賛助会員受取会費      | 637,344    | 436,317    | 0          | 0        | 1,073,661     | 0    | 24,394    | 0  | 24,394    | 241,945   | 1,340,000  |   |   |
|   | 賛助会員受取会費      | 637,344    | 436,317    | 0          | 0        | 1,073,661     | 0    | 24,394    | 0  | 24,394    | 241,945   | 1,340,000  |   |   |
|   | 受取寄附金         | 0          | 1,549,676  | 0          | 0        | 1,549,676     | 0    | 0         | 0  | 0         | 0         | 1,549,676  |   |   |
|   | 受取寄附金         | 0          | 655,000    | 0          | 0        | 655,000       | 0    | 0         | 0  | 0         | 0         | 655,000    |   |   |
|   | 受取募金          | 0          | 894,676    | 0          | 0        | 894,676       | 0    | 0         | 0  | 0         | 0         | 894,676    |   |   |
|   | 受取寄附金振替額      | 0          | 0          | 0          | 0        | 0             | 0    | 0         | 0  | 0         | 0         | 0          |   |   |
|   | 雑収益           | 390,000    | 0          | 1,898      | 0        | 391,898       | 0    | 0         | 0  | 0         | 0         | 391,898    |   |   |
|   | 広告料等収益        | 390,000    | 0          | 0          | 0        | 390,000       | 0    | 0         | 0  | 0         | 0         | 390,000    |   |   |
|   | 普通預金受取利息      | 0          | 0          | 1,898      | 0        | 1,898         | 0    | 0         | 0  | 0         | 0         | 1,898      |   |   |
|   | 経常収益計         | 29,558,075 | 32,834,489 | 3,887,962  | 0        | 66,280,526    | 0    | 6,023,938 | 0  | 6,023,938 | 1,944,925 | 74,249,389 |   |   |
|   | (2)経常費用       |            |            |            |          |               |      |           |    |           |           |            |   |   |
|   | 交通安全意識向上事業    | 0          | 0          | 0          | 0        | 0             | 0    | 0         | 0  | 0         | 0         | 0          | 0 | 0 |
|   | 交通安全地域指導者セミナー | 0          | 0          | 0          | 0        | 0             | 0    | 0         | 0  | 0         | 0         | 0          | 0 | 0 |
|   | 報償費           | 0          | 0          | 0          | 0        | 0             | 0    | 0         | 0  | 0         | 0         | 0          | 0 | 0 |
|   | 需用費           | 0          | 0          | 0          | 0        | 0             | 0    | 0         | 0  | 0         | 0         | 0          | 0 | 0 |
|   | 使用料及び借借料      | 0          | 0          | 0          | 0        | 0             | 0    | 0         | 0  | 0         | 0         | 0          | 0 | 0 |
|   | 調査・研究事業       | 10,067,344 | 0          | 0          | 0        | 10,067,344    | 0    | 0         | 0  | 0         | 0         | 10,067,344 |   |   |
|   | 交通安全推進員の研修    | 254,420    | 0          | 0          | 0        | 254,420       | 0    | 0         | 0  | 0         | 0         | 254,420    |   |   |
|   | 旅費            | 247,130    | 0          | 0          | 0        | 247,130       | 0    | 0         | 0  | 0         | 0         | 247,130    |   |   |
|   | 使用料及び借借料      | 7,290      | 0          | 0          | 0        | 7,290         | 0    | 0         | 0  | 0         | 0         | 7,290      |   |   |
|   | 交通安全推進員の設置    | 9,812,924  | 0          | 0          | 0        | 9,812,924     | 0    | 0         | 0  | 0         | 0         | 9,812,924  |   |   |

(単位：円)

| 科                 | 目                | 公益目的事業会計   |          |            |            | 収益事業等会計    |            |            |            | 法人会計     | 合計       |               |                  |            |            |
|-------------------|------------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|---------------|------------------|------------|------------|
|                   |                  | 公1         | 公2       | 交通安全活動支援事業 | 公3         | 交通通見育英事業   | 共通         | 小計         | 他1         |          |          | 交通安全推進団体交付金事業 | 共通               | 小計         |            |
|                   |                  | 自主交通安全推進事業 | 交通安全推進事業 | 交通安全活動支援事業 | 交通安全活動支援事業 | 交通安全活動支援事業 | 交通安全活動支援事業 | 交通安全活動支援事業 | 交通安全活動支援事業 |          |          | 交通安全活動支援事業    | 交通安全活動支援事業       | 交通安全活動支援事業 | 交通安全活動支援事業 |
| 報酬                | 9,172,800        | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0        | 0             | 9,172,800        | 0          | 0          |
| 共済費               | 141,469          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0        | 0             | 141,469          | 0          | 0          |
| 旅費                | 246,400          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0        | 0             | 246,400          | 0          | 0          |
| 需用費               | 2,160            | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0        | 0             | 2,160            | 0          | 0          |
| 使用料及び賃借料          | 250,095          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0        | 0             | 250,095          | 0          | 0          |
| <b>広報事業</b>       | <b>1,567,934</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>1,567,934</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 交通安全総決起大会         | 254,558          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0        | 0             | 254,558          | 0          | 0          |
| 報償費               | 21,137           | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0        | 0             | 21,137           | 0          | 0          |
| 需用費               | 0                | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0        | 0             | 0                | 0          | 0          |
| 役員費               | 756              | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0        | 0             | 756              | 0          | 0          |
| 使用料及び賃借料          | 232,665          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0        | 0             | 232,665          | 0          | 0          |
| 新聞紙面を活用した広報活動     | 700,000          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0        | 0             | 700,000          | 0          | 0          |
| 負担金               | 700,000          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0        | 0             | 700,000          | 0          | 0          |
| ラジオスポット広報事業       | 0                | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0        | 0             | 0                | 0          | 0          |
| 委託料               | 0                | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0        | 0             | 0                | 0          | 0          |
| 広報啓発活動支援事業        | 576,854          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0        | 0             | 576,854          | 0          | 0          |
| 需用費               | 576,180          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0        | 0             | 576,180          | 0          | 0          |
| 役員費               | 674              | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0        | 0             | 674              | 0          | 0          |
| 交通安全ニューメディア啓発     | 36,522           | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0        | 0             | 36,522           | 0          | 0          |
| 委託料               | 0                | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0        | 0             | 0                | 0          | 0          |
| 使用料及び賃借料          | 36,522           | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0        | 0             | 36,522           | 0          | 0          |
| <b>表彰事業</b>       | <b>885,600</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>885,600</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 交通安全の顕彰           | 885,600          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0        | 0             | 885,600          | 0          | 0          |
| 報償費               | 544,320          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0        | 0             | 544,320          | 0          | 0          |
| 需用費               | 284,515          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0        | 0             | 284,515          | 0          | 0          |
| 役員費               | 56,765           | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0        | 0             | 56,765           | 0          | 0          |
| <b>交通安全啓発支援事業</b> | <b>7,522,565</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>7,522,565</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 広報啓発活動支援事業        | 1,984,079        | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0        | 0             | 1,984,079        | 0          | 0          |
| 需用費               | 1,519,005        | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0        | 0             | 1,519,005        | 0          | 0          |
| 役員費               | 465,074          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0        | 0             | 465,074          | 0          | 0          |
| 交通安全ライブラリー事業      | 718,716          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0        | 0             | 718,716          | 0          | 0          |
| 需用費               | 718,716          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0        | 0             | 718,716          | 0          | 0          |
| ダイ・ライト運動推進事業      | 0                | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0        | 0             | 0                | 0          | 0          |
| 需用費               | 0                | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0        | 0             | 0                | 0          | 0          |
| 役員費               | 0                | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0        | 0             | 0                | 0          | 0          |
| 交通安全事故防止事業        | 904,636          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0        | 0             | 904,636          | 0          | 0          |
| 需用費               | 903,474          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0        | 0             | 903,474          | 0          | 0          |





(単位：円)

| 科 目              | 公益目的事業会計           |                    |                    |                    |                    |                    | 収益事業等会計            |                    |                       |                    | 法人会計   | 合 計         |                    |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------|-------------|--------------------|
|                  | 公1                 | 公2                 | 交通安全<br>活動支援<br>事業 | 公3                 | 交通通児<br>育英事業       | 共 通                | 小 計                | 他1                 | 交通安全<br>推進団体<br>交付金事業 | 共 通                |        |             | 小 計                |
|                  | 自主交通<br>安全推進<br>事業 | 交通安全<br>活動支援<br>事業 | 交通安全<br>活動支援<br>事業 | 交通安全<br>活動支援<br>事業 | 交通安全<br>活動支援<br>事業 | 交通安全<br>活動支援<br>事業 | 交通安全<br>活動支援<br>事業 | 交通安全<br>活動支援<br>事業 | 交通安全<br>活動支援<br>事業    | 交通安全<br>活動支援<br>事業 |        |             | 交通安全<br>活動支援<br>事業 |
| <b>経常費用計</b>     | 29,653,311         | 33,046,354         | 4,538,042          | 67,237,707         | 6,032,235          | 1,947,304          | 75,217,246         | 6,032,235          | 8,297                 | 2,379              | 8,297  | 967,857     |                    |
| 当期経常増減額          | △                  | △                  | △                  | △                  | △                  | △                  | △                  | △                  | △                     | △                  | △      | △           |                    |
| <b>2 経常外増減の部</b> |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                       |                    |        |             |                    |
| (1)経常外収益         | 95,236             | 211,865            | 650,080            | 957,181            | 8,297              | 2,379              | 1,947,304          | 8,297              | 0                     | 0                  | 8,297  | 967,857     |                    |
| 過年度損益修正益         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                     | 0                  | 0      | 0           |                    |
| 経常外収益計           | 95,236             | 211,865            | 650,080            | 957,181            | 8,297              | 2,379              | 1,947,304          | 8,297              | 0                     | 0                  | 8,297  | 967,857     |                    |
| (2)経常外費用         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                     | 0                  | 0      | 0           |                    |
| 過年度損益修正損         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                     | 0                  | 0      | 0           |                    |
| 奨学金給付引当金繰入額      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                     | 0                  | 0      | 0           |                    |
| 経常外費用計           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                     | 0                  | 0      | 0           |                    |
| 当期経常外増減額         | 95,236             | 211,865            | 650,080            | 957,181            | 8,297              | 2,379              | 1,947,304          | 8,297              | 0                     | 0                  | 8,297  | 967,857     |                    |
| 当期一般正味財産増減額      | △                  | △                  | △                  | △                  | △                  | △                  | △                  | △                  | △                     | △                  | △      | △           |                    |
| 一般正味財産期首残高       | 10,810             | 94,813             | 42,244,487         | 42,160,484         | 2,958              | 4,916              | 42,162,442         | 2,958              | 0                     | 0                  | 2,958  | 42,162,442  |                    |
| 一般正味財産期末残高       | △                  | △                  | △                  | △                  | △                  | △                  | △                  | △                  | △                     | △                  | △      | △           |                    |
| II 指定正味財産増減の部    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                       |                    |        |             |                    |
| 受取寄附金            | 0                  | 0                  | 1,930,244          | 1,930,244          | 0                  | 0                  | 1,930,244          | 0                  | 0                     | 0                  | 0      | 1,930,244   |                    |
| 寄附収益             | 0                  | 0                  | 72,000             | 72,000             | 0                  | 0                  | 72,000             | 0                  | 0                     | 0                  | 0      | 72,000      |                    |
| 募金収益             | 0                  | 0                  | 1,858,244          | 1,858,244          | 0                  | 0                  | 1,858,244          | 0                  | 0                     | 0                  | 0      | 1,858,244   |                    |
| 募金収益             | 0                  | 0                  | 849,973            | 849,973            | 0                  | 0                  | 849,973            | 0                  | 0                     | 0                  | 0      | 849,973     |                    |
| 羽根募金収益           | 0                  | 0                  | 385,461            | 385,461            | 0                  | 0                  | 385,461            | 0                  | 0                     | 0                  | 0      | 385,461     |                    |
| 箱募金収益            | 0                  | 0                  | 464,512            | 464,512            | 0                  | 0                  | 464,512            | 0                  | 0                     | 0                  | 0      | 464,512     |                    |
| 特定資産受取利息         | 0                  | 0                  | 3,818,165          | 3,818,165          | 0                  | 0                  | 3,818,165          | 0                  | 0                     | 0                  | 0      | 3,818,165   |                    |
| 特定資産受取利息         | 0                  | 0                  | 3,818,165          | 3,818,165          | 0                  | 0                  | 3,818,165          | 0                  | 0                     | 0                  | 0      | 3,818,165   |                    |
| 一般正味財産への振替額      | 0                  | 0                  | 3,886,064          | 3,886,064          | 0                  | 0                  | 3,886,064          | 0                  | 0                     | 0                  | 0      | 3,886,064   |                    |
| 当期指定正味財産増減額      | 0                  | 0                  | △                  | △                  | △                  | △                  | △                  | △                  | △                     | △                  | △      | △           |                    |
| 指定正味財産期首残高       | 0                  | 0                  | 2,712,318          | 2,712,318          | 0                  | 0                  | 2,712,318          | 0                  | 0                     | 0                  | 0      | 2,712,318   |                    |
| 指定正味財産期末残高       | 0                  | 0                  | 339,046,706        | 339,046,706        | 0                  | 0                  | 339,046,706        | 0                  | 0                     | 0                  | 0      | 339,046,706 |                    |
| 指定正味財産期末残高       | △                  | △                  | △                  | △                  | △                  | △                  | △                  | △                  | △                     | △                  | △      | △           |                    |
| III 正味財産期末残高     | 84,426             | 306,678            | 383,353,431        | 382,962,327        | 11,255             | 2,537              | 382,953,609        | 11,255             | 0                     | 0                  | 11,255 | 382,953,609 |                    |

# 事業会計別 正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

公益目的事業会計（公1 自主交通安全推進事業）

(単位：円)

| 科 目                 | 当初予算額             | 補正額              | 補正後の予算額           | 決算額               | 差異           |
|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <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>      |                   |                  |                   |                   |              |
| 受取補助金               | 25,727,000        | △ 1,682,000      | 24,045,000        | 24,044,709        | 291          |
| 北海道受取補助金            | 25,727,000        | △ 1,682,000      | 24,045,000        | 24,044,709        | 291          |
| 特定資産受取利息            | 1,000             | 0                | 1,000             | 830               | 170          |
| 特定資産受取利息            | 1,000             | 0                | 1,000             | 830               | 170          |
| 正会員受取会費             | 3,625,000         | 861,000          | 4,486,000         | 4,485,192         | 808          |
| 市町村正会員受取会費          | 2,953,000         | 705,000          | 3,658,000         | 3,657,596         | 404          |
| 団体正会員受取会費           | 672,000           | 156,000          | 828,000           | 827,596           | 404          |
| 賛助会員受取会費            | 549,000           | 89,000           | 638,000           | 637,344           | 656          |
| 賛助会員受取会費            | 549,000           | 89,000           | 638,000           | 637,344           | 656          |
| 雑収益                 | 450,000           | △ 60,000         | 390,000           | 390,000           | 0            |
| 広告料等収益              | 450,000           | △ 60,000         | 390,000           | 390,000           | 0            |
| <b>経常収益計</b>        | <b>30,352,000</b> | <b>△ 792,000</b> | <b>29,560,000</b> | <b>29,558,075</b> | <b>1,925</b> |
| <b>(2)経常費用</b>      |                   |                  |                   |                   |              |
| 交通安全啓発支援事業          | 209,000           | △ 209,000        | 0                 | 0                 | 0            |
| 交通安全地域指導者セミナー       | 209,000           | △ 209,000        | 0                 | 0                 | 0            |
| 報償費                 | 50,000            | △ 50,000         | 0                 | 0                 | 0            |
| 需用費                 | 72,000            | △ 72,000         | 0                 | 0                 | 0            |
| 使用料及び賃借料            | 87,000            | △ 87,000         | 0                 | 0                 | 0            |
| 調査・研究事業             | 10,207,000        | △ 135,000        | 10,072,000        | 10,067,344        | 4,656        |
| 交通安全推進員の研修          | 261,000           | △ 5,000          | 256,000           | 254,420           | 1,580        |
| 旅 費                 | 244,000           | 4,000            | 248,000           | 247,130           | 870          |
| 使用料及び賃借料            | 17,000            | △ 9,000          | 8,000             | 7,290             | 710          |
| 交通安全推進員の設置          | 9,946,000         | △ 130,000        | 9,816,000         | 9,812,924         | 3,076        |
| 報 酬                 | 9,173,000         | 0                | 9,173,000         | 9,172,800         | 200          |
| 共済費                 | 181,000           | △ 39,000         | 142,000           | 141,469           | 531          |
| 旅 費                 | 247,000           | 0                | 247,000           | 246,400           | 600          |
| 需用費                 | 10,000            | △ 7,000          | 3,000             | 2,160             | 840          |
| 使用料及び賃借料            | 335,000           | △ 84,000         | 251,000           | 250,095           | 905          |
| 広報事業                | 1,765,000         | △ 134,000        | 1,631,000         | 1,567,934         | 63,066       |
| 交通安全総決起大会           | 389,000           | △ 133,000        | 256,000           | 254,558           | 1,442        |
| 報償費                 | 93,000            | △ 71,000         | 22,000            | 21,137            | 863          |
| 需用費                 | 143,000           | △ 143,000        | 0                 | 0                 | 0            |
| 役務費                 | 3,000             | △ 2,000          | 1,000             | 756               | 244          |
| 使用料及び賃借料            | 150,000           | 83,000           | 233,000           | 232,665           | 335          |
| 新聞紙面を活用した広報活動       | 700,000           | 0                | 700,000           | 700,000           | 0            |
| 負担金                 | 700,000           | 0                | 700,000           | 700,000           | 0            |
| ラジオスポット広報事業         | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0            |
| 委託料                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0            |
| 広報啓発活動支援事業          | 578,000           | 0                | 578,000           | 576,854           | 1,146        |
| 需用費                 | 381,000           | 196,000          | 577,000           | 576,180           | 820          |
| 役務費                 | 197,000           | △ 196,000        | 1,000             | 674               | 326          |

(単位：円)

| 科 目                  | 当初予算額             | 補正額              | 補正後の予算額           | 決算額               | 差異              |
|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 交通安全ニューメディア啓発        | 98,000            | △ 1,000          | 97,000            | 36,522            | 60,478          |
| 委託料                  | 60,000            | △ 60,000         | 0                 | 0                 | 0               |
| 使用料及び賃借料             | 38,000            | △ 1,000          | 37,000            | 36,522            | 478             |
| <b>表彰事業</b>          | <b>935,000</b>    | <b>△ 48,000</b>  | <b>887,000</b>    | <b>885,600</b>    | <b>1,400</b>    |
| 交通安全の顕彰              | 935,000           | △ 48,000         | 887,000           | 885,600           | 1,400           |
| 報償費                  | 493,000           | 52,000           | 545,000           | 544,320           | 680             |
| 需用費                  | 374,000           | △ 89,000         | 285,000           | 284,515           | 485             |
| 役務費                  | 68,000            | △ 11,000         | 57,000            | 56,765            | 235             |
| <b>人件費</b>           | <b>15,410,000</b> | <b>△ 16,000</b>  | <b>15,394,000</b> | <b>15,390,501</b> | <b>3,499</b>    |
| 給料・報酬                | 9,852,000         | △ 77,000         | 9,775,000         | 9,774,240         | 760             |
| 期末・勤勉手当              | 1,326,000         | 75,000           | 1,401,000         | 1,400,588         | 412             |
| その他諸手当               | 1,326,000         | △ 397,000        | 929,000           | 928,088           | 912             |
| 福利厚生費                | 2,016,000         | △ 69,000         | 1,947,000         | 1,946,973         | 27              |
| 賞与引当金繰入額             | 591,000           | 36,000           | 627,000           | 626,380           | 620             |
| 退職給付費用               | 299,000           | 416,000          | 715,000           | 714,232           | 768             |
| <b>管理費</b>           | <b>1,826,000</b>  | <b>△ 91,000</b>  | <b>1,735,000</b>  | <b>1,733,090</b>  | <b>1,910</b>    |
| 需用費                  | 292,000           | △ 180,000        | 112,000           | 111,056           | 944             |
| 役務費                  | 120,000           | △ 57,000         | 63,000            | 62,971            | 29              |
| 使用料及び賃借料             | 1,414,000         | 146,000          | 1,560,000         | 1,559,063         | 937             |
| <b>減価償却費</b>         | <b>9,000</b>      | <b>0</b>         | <b>9,000</b>      | <b>8,842</b>      | <b>158</b>      |
| <b>経常費用計</b>         | <b>30,361,000</b> | <b>△ 693,000</b> | <b>29,668,000</b> | <b>29,653,311</b> | <b>14,689</b>   |
| <b>当期経常増減額</b>       | <b>△ 9,000</b>    | <b>△ 99,000</b>  | <b>△ 108,000</b>  | <b>△ 95,236</b>   | <b>△ 12,764</b> |
| <b>2 経常外増減の部</b>     |                   |                  |                   |                   | 0               |
| (1)経常外収益             |                   |                  |                   |                   | 0               |
| <b>経常外収益計</b>        | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0               |
| (2)経常外費用             |                   |                  |                   |                   | 0               |
| <b>経常外費用計</b>        | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>当期経常外増減額</b>      | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>   | <b>△ 9,000</b>    | <b>△ 99,000</b>  | <b>△ 108,000</b>  | <b>△ 95,236</b>   | <b>△ 12,764</b> |
| 一般正味財産期首残高           | 10,810            | 0                | 10,810            | 10,810            | 0               |
| 一般正味財産期末残高           | 1,810             | △ 99,000         | △ 97,190          | △ 84,426          | △ 12,764        |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |                   |                  |                   |                   | 0               |
| <b>当期指定正味財産増減額</b>   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0               |
| 指定正味財産期首残高           | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0               |
| 指定正味財産期末残高           | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | <b>1,810</b>      | <b>△ 99,000</b>  | <b>△ 97,190</b>   | <b>△ 84,426</b>   | <b>△ 12,764</b> |

# 事業会計別 正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

公益目的事業会計（公2 交通安全活動支援事業）

(単位：円)

| 科 目                 | 当初予算額      | 補正額         | 補正後の予算額    | 決算額        | 差異    |
|---------------------|------------|-------------|------------|------------|-------|
| <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>      |            |             |            |            |       |
| <b>受取補助金</b>        | 26,306,000 | 1,471,000   | 27,777,000 | 27,776,488 | 512   |
| 北海道受取補助金            | 26,306,000 | 1,471,000   | 27,777,000 | 27,776,488 | 512   |
| <b>特定資産受取利息</b>     | 1,000      | 1,000       | 2,000      | 1,509      | 491   |
| 特定資産受取利息            | 1,000      | 1,000       | 2,000      | 1,509      | 491   |
| <b>正会員受取会費</b>      | 3,927,000  | △ 856,000   | 3,071,000  | 3,070,499  | 501   |
| 市町村正会員受取会費          | 3,199,000  | △ 695,000   | 2,504,000  | 2,503,937  | 63    |
| 団体正会員受取会費           | 728,000    | △ 161,000   | 567,000    | 566,562    | 438   |
| <b>賛助会員受取会費</b>     | 595,000    | △ 158,000   | 437,000    | 436,317    | 683   |
| 賛助会員受取会費            | 595,000    | △ 158,000   | 437,000    | 436,317    | 683   |
| <b>受取寄附金</b>        | 2,071,000  | △ 521,000   | 1,550,000  | 1,549,676  | 324   |
| 受取寄附金               | 2,071,000  | △ 1,416,000 | 655,000    | 655,000    | 0     |
| 受取募金                | 0          | 895,000     | 895,000    | 894,676    | 324   |
| <b>経常収益計</b>        | 32,900,000 | △ 63,000    | 32,837,000 | 32,834,489 | 2,511 |
| <b>(2)経常費用</b>      |            |             | 0          |            |       |
| <b>交通安全啓発支援事業</b>   | 6,947,000  | 583,000     | 7,530,000  | 7,522,565  | 7,435 |
| 広報啓発活動支援事業          | 1,772,000  | 214,000     | 1,986,000  | 1,984,079  | 1,921 |
| 需用費                 | 1,553,000  | △ 33,000    | 1,520,000  | 1,519,005  | 995   |
| 役務費                 | 219,000    | 247,000     | 466,000    | 465,074    | 926   |
| 市町村広報活動支援事業         | 681,000    | 38,000      | 719,000    | 718,716    | 284   |
| 需用費                 | 681,000    | 38,000      | 719,000    | 718,716    | 284   |
| デイ・ライト運動推進事業        | 115,000    | △ 115,000   | 0          | 0          | 0     |
| 需用費                 | 110,000    | △ 110,000   | 0          | 0          | 0     |
| 役務費                 | 5,000      | △ 5,000     | 0          | 0          | 0     |
| 自転車交通事故防止事業         | 853,000    | 53,000      | 906,000    | 904,636    | 1,364 |
| 需用費                 | 648,000    | 256,000     | 904,000    | 903,474    | 526   |
| 役務費                 | 205,000    | △ 203,000   | 2,000      | 1,162      | 838   |
| 期別運動                | 1,609,000  | △ 516,000   | 1,093,000  | 1,091,908  | 1,092 |
| 需用費                 | 1,397,000  | △ 470,000   | 927,000    | 926,658    | 342   |
| 役務費                 | 212,000    | △ 46,000    | 166,000    | 165,250    | 750   |
| 交通安全ライブラリー事業        | 175,000    | 857,000     | 1,032,000  | 1,031,724  | 276   |
| 需用費                 | 175,000    | 857,000     | 1,032,000  | 1,031,724  | 276   |
| 交通安全啓発活動事業          | 1,548,000  | 68,000      | 1,616,000  | 1,614,814  | 1,186 |
| 旅 費                 | 158,000    | 59,000      | 217,000    | 216,544    | 456   |
| 需用費                 | 1,147,000  | △ 4,000     | 1,143,000  | 1,142,868  | 132   |
| 役務費                 | 86,000     | 3,000       | 89,000     | 88,542     | 458   |
| 公課費                 | 157,000    | 10,000      | 167,000    | 166,860    | 140   |
| 幼児の事故防止事業           | 194,000    | △ 16,000    | 178,000    | 176,688    | 1,312 |
| 需用費                 | 184,000    | △ 7,000     | 177,000    | 176,472    | 528   |
| 役務費                 | 10,000     | △ 9,000     | 1,000      | 216        | 784   |
| <b>交通事故防止支援事業</b>   | 1,307,000  | △ 587,000   | 720,000    | 718,212    | 1,788 |
| 高齢者の交通事故防止事業        | 1,307,000  | △ 587,000   | 720,000    | 718,212    | 1,788 |
| 旅 費                 | 158,000    | △ 152,000   | 6,000      | 5,040      | 960   |
| 需用費                 | 450,000    | △ 369,000   | 81,000     | 80,784     | 216   |
| 使用料及び賃借料            | 87,000     | △ 87,000    | 0          | 0          | 0     |
| 交付金                 | 612,000    | 21,000      | 633,000    | 632,388    | 612   |



(単位：円)

| 科 目                  | 当初予算額             | 補正額              | 補正後の予算額           | 決算額               | 差異              |
|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>人件費</b>           | <b>22,103,000</b> | <b>377,000</b>   | <b>22,480,000</b> | <b>22,476,947</b> | <b>3,053</b>    |
| 給料・報酬                | 12,577,000        | △ 55,000         | 12,522,000        | 12,521,644        | 356             |
| 期末・勤勉手当              | 2,628,000         | 143,000          | 2,771,000         | 2,770,710         | 290             |
| その他諸手当               | 2,345,000         | △ 569,000        | 1,776,000         | 1,775,794         | 206             |
| 福利厚生費                | 2,854,000         | △ 43,000         | 2,811,000         | 2,810,006         | 994             |
| 賞与引当金繰入額             | 1,123,000         | 101,000          | 1,224,000         | 1,223,639         | 361             |
| 退職給付費用               | 576,000           | 800,000          | 1,376,000         | 1,375,154         | 846             |
| <b>管理費</b>           | <b>2,543,000</b>  | <b>△ 227,000</b> | <b>2,316,000</b>  | <b>2,314,509</b>  | <b>1,491</b>    |
| 旅 費                  | 194,000           | △ 180,000        | 14,000            | 13,740            | 260             |
| 需用費                  | 376,000           | △ 186,000        | 190,000           | 189,853           | 147             |
| 役務費                  | 154,000           | △ 72,000         | 82,000            | 81,331            | 669             |
| 使用料及び賃借料             | 1,819,000         | 211,000          | 2,030,000         | 2,029,585         | 415             |
| <b>減価償却費</b>         | <b>15,000</b>     | <b>0</b>         | <b>15,000</b>     | <b>14,121</b>     | <b>879</b>      |
| <b>経常費用計</b>         | <b>32,915,000</b> | <b>146,000</b>   | <b>33,061,000</b> | <b>33,046,354</b> | <b>14,646</b>   |
| <b>当期経常増減額</b>       | <b>△ 15,000</b>   | <b>△ 209,000</b> | <b>△ 224,000</b>  | <b>△ 211,865</b>  | <b>△ 12,135</b> |
| <b>2 経常外増減の部</b>     |                   |                  |                   |                   |                 |
| (1)経常外収益             |                   |                  |                   |                   |                 |
| <b>経常外収益計</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| (2)経常外費用             |                   |                  |                   |                   |                 |
| <b>経常外費用計</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>当期経常外増減額</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>   | <b>△ 15,000</b>   | <b>△ 209,000</b> | <b>△ 224,000</b>  | <b>△ 211,865</b>  | <b>△ 12,135</b> |
| 一般正味財産期首残高           | △ 94,813          | 0                | △ 94,813          | △ 94,813          | 0               |
| 一般正味財産期末残高           | △ 109,813         | △ 209,000        | △ 318,813         | △ 306,678         | △ 12,135        |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |                   |                  |                   |                   |                 |
| <b>当期指定正味財産増減額</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| 指定正味財産期首残高           | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0               |
| 指定正味財産期末残高           | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | <b>△ 109,813</b>  | <b>△ 209,000</b> | <b>△ 318,813</b>  | <b>△ 306,678</b>  | <b>△ 12,135</b> |

# 事業会計別 正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

公益目的事業会計（公3 交通遺児育英事業）

(単位：円)

| 科 目                 | 当初予算額     | 補正額       | 補正後の予算額   | 決算額       | 差異      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| <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>      |           |           |           |           |         |
| <b>特定資産受取利息</b>     | 3,929,000 | △ 42,000  | 3,887,000 | 3,886,064 | 936     |
| 特定資産受取利息振替額         | 3,929,000 | △ 42,000  | 3,887,000 | 3,886,064 | 936     |
| <b>受取寄附金</b>        | 399,000   | △ 399,000 | 0         | 0         | 0       |
| 受取寄附金振替額            | 399,000   | △ 399,000 | 0         | 0         | 0       |
| <b>雑収益</b>          | 2,000     | 0         | 2,000     | 1,898     | 102     |
| 普通預金利息              | 2,000     | 0         | 2,000     | 1,898     | 102     |
| <b>経常収益計</b>        | 4,330,000 | △ 441,000 | 3,889,000 | 3,887,962 | 1,038   |
| <b>(2)経常費用</b>      |           |           |           |           | 0       |
| <b>交通遺児就学助成事業</b>   | 1,223,000 | △ 247,000 | 976,000   | 970,984   | 5,016   |
| <b>資金造成事業</b>       | 216,000   | △ 67,000  | 149,000   | 147,121   | 1,879   |
| 需用費                 | 151,000   | △ 84,000  | 67,000    | 66,024    | 976     |
| 役務費                 | 65,000    | 17,000    | 82,000    | 81,097    | 903     |
| <b>奨学金募集等事業</b>     | 288,000   | 83,000    | 371,000   | 369,463   | 1,537   |
| 需用費                 | 120,000   | 250,000   | 370,000   | 369,247   | 753     |
| 役務費                 | 168,000   | △ 167,000 | 1,000     | 216       | 784     |
| <b>広報啓発活動事業</b>     | 405,000   | △ 98,000  | 307,000   | 305,715   | 1,285   |
| 報償費                 | 34,000    | △ 29,000  | 5,000     | 5,000     | 0       |
| 需用費                 | 200,000   | 84,000    | 284,000   | 283,064   | 936     |
| 役務費                 | 171,000   | △ 153,000 | 18,000    | 17,651    | 349     |
| <b>称賛事業</b>         | 186,000   | △ 37,000  | 149,000   | 148,685   | 315     |
| 報償費                 | 56,000    | △ 36,000  | 20,000    | 20,000    | 0       |
| 役務費                 | 30,000    | △ 1,000   | 29,000    | 28,685    | 315     |
| 負担金                 | 100,000   | 0         | 100,000   | 100,000   | 0       |
| <b>奨学金返還未納者調査</b>   | 128,000   | △ 128,000 | 0         | 0         | 0       |
| 旅 費                 | 118,000   | △ 118,000 | 0         | 0         | 0       |
| 需用費                 | 10,000    | △ 10,000  | 0         | 0         | 0       |
| <b>作文募集事業</b>       | 201,000   | △ 201,000 | 0         | 0         | 0       |
| 報償費                 | 200,000   | △ 200,000 | 0         | 0         | 0       |
| 役務費                 | 1,000     | △ 1,000   | 0         | 0         | 0       |
| <b>人件費</b>          | 1,873,000 | △ 4,000   | 1,869,000 | 1,868,285 | 715     |
| 給料・報酬               | 1,625,000 | 0         | 1,625,000 | 1,624,800 | 200     |
| 福利厚生費               | 248,000   | △ 4,000   | 244,000   | 243,485   | 515     |
| <b>管理費</b>          | 1,003,000 | 38,000    | 1,041,000 | 1,038,583 | 2,417   |
| 旅 費                 | 30,000    | △ 26,000  | 4,000     | 3,340     | 660     |
| 需用費                 | 90,000    | 144,000   | 234,000   | 233,675   | 325     |
| 役務費                 | 174,000   | △ 139,000 | 35,000    | 34,130    | 870     |
| 使用料及び賃借料            | 709,000   | 59,000    | 768,000   | 767,438   | 562     |
| <b>奨学金振込手数料負担金</b>  | 30,000    | △ 19,000  | 11,000    | 10,190    | 810     |
| <b>奨学金給付引当金繰入額</b>  | 399,000   | 219,000   | 618,000   | 618,000   | 0       |
| <b>貸倒引当金繰入額</b>     | 93,000    | △ 61,000  | 32,000    | 32,000    | 0       |
| <b>経常費用計</b>        | 4,822,000 | △ 275,000 | 4,547,000 | 4,538,042 | 8,958   |
| <b>当期経常増減額</b>      | △ 492,000 | △ 166,000 | △ 658,000 | △ 650,080 | △ 7,920 |

(単位：円)

| 科 目           | 当初予算額       | 補正額         | 補正後の予算額     | 決算額         | 差異      |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 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       |
| (2)経常外費用      |             |             |             |             |         |
| 奨学金給付引当金繰入額   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       |
| 経常外費用計        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       |
| 当期経常外増減額      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 492,000   | △ 166,000   | △ 658,000   | △ 650,080   | △ 7,920 |
| 一般正味財産期首残高    | 42,244,487  | 0           | 42,244,487  | 42,244,487  | 0       |
| 一般正味財産期末残高    | 41,752,487  | △ 166,000   | 41,586,487  | 41,594,407  | △ 7,920 |
| II 指定正味財産増減の部 |             |             |             |             |         |
| 受取寄附金         | 3,793,000   | △ 1,862,000 | 1,931,000   | 1,930,244   | 756     |
| 寄附収益          | 30,000      | 42,000      | 72,000      | 72,000      | 0       |
| 募金収益          | 3,763,000   | △ 1,904,000 | 1,859,000   | 1,858,244   | 756     |
| 募金収益          | 1,005,000   | △ 154,000   | 851,000     | 849,973     | 1,027   |
| 羽根募金収益        | 450,000     | △ 64,000    | 386,000     | 385,461     | 539     |
| 箱募金収益         | 555,000     | △ 90,000    | 465,000     | 464,512     | 488     |
| 特定資産運用益       | 3,929,000   | △ 110,000   | 3,819,000   | 3,818,165   | 835     |
| 特定資産受取利息      | 3,929,000   | △ 110,000   | 3,819,000   | 3,818,165   | 835     |
| 一般正味財産への振替額   | △ 4,328,000 | 441,000     | △ 3,887,000 | △ 3,886,064 | △ 936   |
| 当期指定正味財産増減額   | 4,399,000   | △ 1,685,000 | 2,714,000   | 2,712,318   | 1,682   |
| 指定正味財産期首残高    | 339,046,706 | 0           | 339,046,706 | 339,046,706 | 0       |
| 指定正味財産期末残高    | 343,445,706 | △ 1,685,000 | 341,760,706 | 341,759,024 | 1,682   |
| III 正味財産期末残高  | 385,198,193 | △ 1,851,000 | 383,347,193 | 383,353,431 | △ 6,238 |

# 事業会計別 正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

収益目的事業会計 (他1 交通安全推進団体交付金事業)

(単位：円)

| 科 目                  | 当初予算額     | 補正額       | 補正後の予算額   | 決算額       | 差異      |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| <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              |           |           |           |           |         |
| <b>受取補助金</b>         | 5,616,000 | 212,000   | 5,828,000 | 5,827,803 | 197     |
| 北海道受取補助金             | 5,616,000 | 212,000   | 5,828,000 | 5,827,803 | 197     |
| <b>特定資産受取利息</b>      | 1,000     | 0         | 1,000     | 75        | 925     |
| 特定資産受取利息             | 1,000     | 0         | 1,000     | 75        | 925     |
| <b>正会員受取会費</b>       | 372,000   | △ 200,000 | 172,000   | 171,666   | 334     |
| 市町村正会員受取会費           | 303,000   | △ 163,000 | 140,000   | 139,991   | 9       |
| 団体正会員受取会費            | 69,000    | △ 37,000  | 32,000    | 31,675    | 325     |
| <b>賛助会員受取会費</b>      | 43,000    | △ 18,000  | 25,000    | 24,394    | 606     |
| 賛助会員受取会費             | 43,000    | △ 18,000  | 25,000    | 24,394    | 606     |
| <b>経常収益計</b>         | 6,032,000 | △ 6,000   | 6,026,000 | 6,023,938 | 2,062   |
| (2)経常費用              |           |           |           |           |         |
| <b>交通安全連携啓発事業</b>    | 4,258,000 | 0         | 4,258,000 | 4,257,500 | 500     |
| 地区活動の充実              | 2,800,000 | 0         | 2,800,000 | 2,800,000 | 0       |
| 交付金                  | 2,800,000 | 0         | 2,800,000 | 2,800,000 | 0       |
| 地区活動の支援              | 1,120,000 | 0         | 1,120,000 | 1,120,000 | 0       |
| 交付金                  | 1,120,000 | 0         | 1,120,000 | 1,120,000 | 0       |
| 母親交通安全活動の強化          | 338,000   | 0         | 338,000   | 337,500   | 500     |
| 交付金                  | 338,000   | 0         | 338,000   | 337,500   | 500     |
| <b>人件費</b>           | 1,587,000 | △ 8,000   | 1,579,000 | 1,576,671 | 2,329   |
| 給料・報酬                | 1,006,000 | △ 7,000   | 999,000   | 998,265   | 735     |
| 期末・勤勉手当              | 139,000   | 8,000     | 147,000   | 146,074   | 926     |
| その他諸手当               | 137,000   | △ 47,000  | 90,000    | 89,852    | 148     |
| 福利厚生費                | 208,000   | △ 7,000   | 201,000   | 200,080   | 920     |
| 賞与引当金繰入額             | 64,000    | 3,000     | 67,000    | 66,160    | 840     |
| 退職給付費用               | 33,000    | 44,000    | 77,000    | 76,240    | 760     |
| <b>管理費</b>           | 187,000   | 12,000    | 199,000   | 197,131   | 1,869   |
| 需用費                  | 30,000    | △ 21,000  | 9,000     | 8,427     | 573     |
| 役務費                  | 12,000    | 11,000    | 23,000    | 22,159    | 841     |
| 使用料及び賃借料             | 145,000   | 22,000    | 167,000   | 166,545   | 455     |
| <b>減価償却費</b>         | 1,000     | 0         | 1,000     | 933       | 67      |
| <b>経常費用計</b>         | 6,033,000 | 6,000     | 6,039,000 | 6,032,235 | 6,765   |
| <b>当期経常増減額</b>       | △ 1,000   | △ 12,000  | △ 13,000  | △ 8,297   | △ 4,703 |
| <b>2 経常外増減の部</b>     |           |           |           |           |         |
| (1)経常外収益             |           |           |           |           |         |
| <b>経常外収益計</b>        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| (2)経常外費用             |           |           |           |           |         |
| <b>経常外費用計</b>        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| <b>当期経常外増減額</b>      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>   | △ 1,000   | △ 12,000  | △ 13,000  | △ 8,297   | △ 4,703 |
| 一般正味財産期首残高           | △ 2,958   | 0         | △ 2,958   | △ 2,958   | 0       |
| 一般正味財産期末残高           | △ 3,958   | △ 12,000  | △ 15,958  | △ 11,255  | △ 4,703 |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |           |           |           |           |         |
| <b>当期指定正味財産増減額</b>   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 指定正味財産期首残高           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 指定正味財産期末残高           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | △ 3,958   | △ 12,000  | △ 15,958  | △ 11,255  | △ 4,703 |

# 事業会計別 正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

法人会計（管理事業）

(単位：円)

| 科 目                  | 当初予算額     | 補正額      | 補正後の予算額   | 決算額       | 差異      |
|----------------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|
| <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              |           |          |           |           |         |
| 特定資産受取利息             | 1,000     | 0        | 1,000     | 337       | 663     |
| 特定資産受取利息             | 1,000     | 0        | 1,000     | 337       | 663     |
| 正会員受取会費              | 1,516,000 | 188,000  | 1,704,000 | 1,702,643 | 1,357   |
| 市町村正会員受取会費           | 1,235,000 | 154,000  | 1,389,000 | 1,388,476 | 524     |
| 団体正会員受取会費            | 281,000   | 34,000   | 315,000   | 314,167   | 833     |
| 賛助会員受取会費             | 243,000   | △ 1,000  | 242,000   | 241,945   | 55      |
| 賛助会員受取会費             | 243,000   | △ 1,000  | 242,000   | 241,945   | 55      |
| 経常収益計                | 1,760,000 | 187,000  | 1,947,000 | 1,944,925 | 2,075   |
| (2)経常費用              |           |          |           |           | 0       |
| 会議費                  | 516,000   | 146,000  | 662,000   | 660,364   | 1,636   |
| 旅 費                  | 366,000   | △ 36,000 | 330,000   | 329,660   | 340     |
| 需用費                  | 50,000    | 96,000   | 146,000   | 145,800   | 200     |
| 役務費                  | 20,000    | △ 3,000  | 17,000    | 16,348    | 652     |
| 使用料及び賃借料             | 80,000    | 89,000   | 169,000   | 168,556   | 444     |
| 人件費                  | 1,020,000 | △ 52,000 | 968,000   | 965,284   | 2,716   |
| 給料・報酬                | 561,000   | △ 1,000  | 560,000   | 559,353   | 647     |
| 期末・勤勉手当              | 112,000   | 8,000    | 120,000   | 119,996   | 4       |
| その他諸手当               | 126,000   | △ 88,000 | 38,000    | 37,329    | 671     |
| 福利厚生費                | 129,000   | △ 8,000  | 121,000   | 120,734   | 266     |
| 賞与引当金繰入額             | 62,000    | △ 4,000  | 58,000    | 57,414    | 586     |
| 退職給付費用               | 30,000    | 41,000   | 71,000    | 70,458    | 542     |
| 管理費                  | 224,000   | 100,000  | 324,000   | 320,744   | 3,256   |
| 旅 費                  | 6,000     | △ 4,000  | 2,000     | 1,680     | 320     |
| 交際費                  | 40,000    | △ 19,000 | 21,000    | 20,800    | 200     |
| 需用費                  | 20,000    | 64,000   | 84,000    | 83,340    | 660     |
| 役務費                  | 8,000     | 19,000   | 27,000    | 26,812    | 188     |
| 使用料及び賃借料             | 99,000    | △ 14,000 | 85,000    | 84,012    | 988     |
| 負担金                  | 51,000    | 54,000   | 105,000   | 104,100   | 900     |
| 減価償却費                | 1,000     | 0        | 1,000     | 912       | 88      |
| 経常費用計                | 1,761,000 | 194,000  | 1,955,000 | 1,947,304 | 7,696   |
| 当期経常増減額              | △ 1,000   | △ 7,000  | △ 8,000   | △ 2,379   | △ 5,621 |
| <b>2 経常外増減の部</b>     |           |          |           |           |         |
| (1)経常外収益             |           |          |           |           |         |
| 経常外収益計               | 0         | 0        | 0         | 0         | 0       |
| (2)経常外費用             |           |          |           |           |         |
| 経常外費用計               | 0         | 0        | 0         | 0         | 0       |
| 当期経常外増減額             | 0         | 0        | 0         | 0         | 0       |
| 当期一般正味財産増減額          | △ 1,000   | △ 7,000  | △ 8,000   | △ 2,379   | △ 5,621 |
| 一般正味財産期首残高           | 4,916     | 0        | 4,916     | 4,916     | 0       |
| 一般正味財産期末残高           | 3,916     | △ 7,000  | △ 3,084   | 2,537     | △ 5,621 |
| <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         | 0         | 0       |
| 指定正味財産期首残高           | 0         | 0        | 0         | 0         | 0       |
| 指定正味財産期末残高           | 0         | 0        | 0         | 0         | 0       |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | 3,916     | △ 7,000  | △ 3,084   | 2,537     | △ 5,621 |