

正味財産増減計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(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			
特定資産受取利息	3,396,116	3,727,086	△ 330,970
特定資産受取利息	2,209	1,987	222
特定資産受取利息振替額	3,393,907	3,725,099	△ 331,192
受取補助金	63,308,000	66,975,000	△ 3,667,000
北海道受取補助金	63,308,000	66,975,000	△ 3,667,000
正会員受取会費	9,450,000	9,450,000	0
市町村正会員受取会費	7,690,000	7,690,000	0
団体正会員受取会費	1,760,000	1,760,000	0
賛助会員受取会費	1,461,666	1,490,000	△ 28,334
賛助会員受取会費	1,461,666	1,490,000	△ 28,334
寄附金収益	453,475	114,000	339,475
受取寄付金	54,475	0	54,475
受取寄付金振替	399,000	114,000	285,000
雑収益	411,419	481,395	△ 69,976
広告料等収益	409,160	479,850	△ 70,690
普通預金受取利息	2,259	1,545	714
経常収益計	78,480,676	82,237,481	△ 3,756,805
(2) 経常費用			
(公1) 自主交通安全推進事業	34,678,667	36,131,296	△ 1,452,629
交通安全意識向上事業	0	0	0
交通安全地域指導者セミナー	0	0	0
報償費	0	0	0
需用費	0	0	0
使用料及び賃借料	0	0	0
調査・研究事業	14,933,355	14,875,821	57,534
交通安全推進員の研修	259,720	255,700	4,020
報償費	0	0	0
旅 費	243,420	243,420	0
使用料及び賃借料	16,300	12,280	4,020
交通安全推進員の設置	14,673,635	14,620,121	53,514
報 酬	13,759,200	13,759,200	0
共済費	194,118	120,375	73,743
旅 費	369,600	369,600	0
需用費	2,100	6,300	△ 4,200
使用料及び賃借料	348,617	364,646	△ 16,029
広報事業	2,373,859	3,233,466	△ 859,607
交通安全総決起大会	430,455	446,285	△ 15,830
報償費	80,000	80,000	0
需用費	0	224,130	△ 224,130
役務費	630	1,535	△ 905
使用料及び賃借料	349,825	140,620	209,205
新聞紙面を活用した広報活動	700,000	900,000	△ 200,000
負担金	700,000	900,000	△ 200,000
ラジオスポット広報事業	641,550	1,224,300	△ 582,750
委託料	641,550	1,224,300	△ 582,750
広報啓発活動支援事業	566,790	560,910	5,880
需用費	565,950	560,070	5,880
役務費	840	840	0
交通安全ニューメディア啓発	35,064	101,971	△ 66,907
委託料	12,594	75,856	△ 63,262
使用料及び賃借料	22,470	26,115	△ 3,645
表彰事業	911,020	1,052,568	△ 141,548
交通安全の顕彰	911,020	1,052,568	△ 141,548
報償費	464,100	506,100	△ 42,000
需用費	400,594	474,946	△ 74,352
役務費	46,326	71,522	△ 25,196
人件費	14,754,000	15,180,000	△ 426,000
給料・報酬	9,428,414	9,990,471	△ 562,057

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
期末・勤勉手当	1,212,255	1,207,230	5,025
その他諸手当	1,094,153	1,185,569	△ 91,416
福利厚生費	1,915,218	1,968,656	△ 53,438
賞与引当金繰入額	539,986	539,986	0
退職給付費用	563,974	288,088	275,886
管理費	1,695,921	1,775,701	△ 79,780
需用費	112,955	156,925	△ 43,970
役務費	69,263	44,962	24,301
使用料及び賃借料	1,513,703	1,573,814	△ 60,111
減価償却費	10,512	13,740	△ 3,228
(公2)交通安全活動支援事業	31,634,512	33,502,640	△ 1,868,128
交通安全啓発支援事業	7,523,717	8,470,160	△ 946,443
広報啓発活動支援事業	2,636,523	1,436,163	1,200,360
需用費	2,307,128	1,099,633	1,207,495
役務費	329,395	336,530	△ 7,135
デイ・ライト運動推進事業	0	1,383,984	△ 1,383,984
需用費	0	1,318,590	△ 1,318,590
役務費	0	65,394	△ 65,394
自転車・交差点の交通事故防止事業	821,898	1,388,279	△ 566,381
需用費	821,478	1,336,283	△ 514,805
役務費	420	51,996	△ 51,576
期別運動	1,608,510	1,949,229	△ 340,719
需用費	1,395,953	1,726,612	△ 330,659
役務費	212,557	222,617	△ 10,060
交通安全ライブラリー事業	379,995	496,257	△ 116,262
需用費	379,995	496,257	△ 116,262
交通安全啓発活動事業	1,884,610	1,001,763	882,847
旅費	155,460	251,205	△ 95,745
需用費	1,487,041	633,771	853,270
役務費	85,182	30,547	54,635
公課費	156,927	86,240	70,687
幼児の事故防止事業	192,181	814,485	△ 622,304
需用費	181,335	814,065	△ 632,730
役務費	10,846	420	10,426
交通事故防止支援事業	1,071,348	1,437,958	△ 366,610
高齢者の交通事故防止事業	1,071,348	1,437,958	△ 366,610
旅費	167,870	130,060	37,810
需用費	270,280	618,922	△ 348,642
役務費	20,998	50,951	△ 29,953
使用料及び賃借料	5,000	11,025	△ 6,025
交付金	607,200	627,000	△ 19,800
人件費	20,711,000	21,169,000	△ 458,000
給料・報酬	11,788,477	12,611,657	△ 823,180
期末・勤勉手当	2,300,354	2,297,885	2,469
その他諸手当	1,824,121	1,979,708	△ 155,587
福利厚生費	2,668,903	2,755,592	△ 86,689
賞与引当金繰入額	1,025,895	1,025,895	0
退職給付費用	1,103,250	498,263	604,987
管理費	2,311,433	2,403,282	△ 91,849
旅費	77,727	85,820	△ 8,093
需用費	145,226	187,480	△ 42,254
役務費	70,697	56,889	13,808
使用料及び賃借料	2,017,783	2,073,093	△ 55,310
減価償却費	17,014	22,240	△ 5,226
(公3)交通遺児育英事業	5,674,166	7,840,644	△ 2,166,478
交通遺児就学助成事業	1,065,013	1,002,522	62,491
資金造成事業	172,683	108,416	64,267
需用費	98,910	63,813	35,097
役務費	73,773	44,603	29,170
奨学金募集等事業	414,104	480,385	△ 66,281
需用費	214,121	231,136	△ 17,015
役務費	199,983	249,249	△ 49,266
広報啓発活動事業	278,301	288,601	△ 10,300
報償費	5,000	25,000	△ 20,000
需用費	195,319	173,250	22,069

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
役務費	77,982	90,351	△ 12,369
称賛事業	199,925	125,120	74,805
報償費	99,400	24,700	74,700
役務費	525	420	105
負担金	100,000	100,000	0
奨学金返還未納者調査	0	0	0
旅 費	0	0	0
需用費	0	0	0
作文募集事業	0	0	0
報償費	0	0	0
役務費	0	0	0
会議費	0	0	0
役務費	0	0	0
使用料及び賃借料	0	0	0
人件費	1,870,676	1,867,580	3,096
給料・報酬	1,624,800	1,624,800	0
福利厚生費	245,876	242,780	3,096
管理費	852,672	970,542	△ 117,870
旅 費	6,630	9,380	△ 2,750
交際費	0	0	0
需用費	68,281	157,256	△ 88,975
役務費	47,724	171,204	△ 123,480
使用料及び賃借料	730,037	632,702	97,335
負担金	0	0	0
奨学金振込手数料負担金	6,805	0	6,805
奨学金給付引当金繰入額	579,000	0	579,000
貸倒引当金繰入額	1,300,000	4,000,000	△ 2,700,000
(他1)交通安全推進団体交付金事業	6,549,424	6,967,267	△ 417,843
交通安全連携啓発事業	4,817,500	4,901,500	△ 84,000
地区活動の充実	2,800,000	2,800,000	0
交付金	2,800,000	2,800,000	0
地区活動の支援	1,680,000	1,764,000	△ 84,000
交付金	1,680,000	1,764,000	△ 84,000
母親交通安全活動の強化	337,500	337,500	0
交付金	337,500	337,500	0
人件費	1,534,000	1,793,000	△ 259,000
給料・報酬	967,121	1,211,434	△ 244,313
期末・勤勉手当	131,242	130,639	603
その他諸手当	117,749	128,556	△ 10,807
福利厚生費	197,976	232,580	△ 34,604
賞与引当金繰入額	58,796	58,796	0
退職給付費用	61,116	30,995	30,121
管理費	196,855	271,370	△ 74,515
需用費	12,908	20,713	△ 7,805
役務費	21,133	25,825	△ 4,692
使用料及び賃借料	162,814	224,832	△ 62,018
減価償却費	1,069	1,397	△ 328
(法人)	1,852,945	1,833,883	19,062
会議費	547,923	558,485	△ 10,562
旅 費	424,860	409,780	15,080
需用費	1,848	3,045	△ 1,197
役務費	525	10,525	△ 10,000
使用料及び賃借料	120,690	135,135	△ 14,445
人件費	1,041,235	1,005,016	36,219
給料・報酬	551,033	546,220	4,813
期末・勤勉手当	127,593	125,227	2,366
その他諸手当	104,654	117,507	△ 12,853
福利厚生費	128,101	123,207	4,894
賞与引当金繰入額	56,527	56,527	0
退職給付費用	73,327	36,328	36,999
管理費	262,688	268,946	△ 6,258
旅 費	12,640	13,400	△ 760
交際費	10,500	10,500	0
需用費	11,353	32,774	△ 21,421
役務費	25,003	26,290	△ 1,287

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
使用料及び賃借料	93,092	92,882	210
負担金	110,100	93,100	17,000
減価償却費	1,099	1,436	△ 337
経常費用計	80,389,714	86,275,730	△ 5,886,016
当期経常増減額	△ 1,909,038	△ 4,038,249	2,129,211
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度損益修正益	2,000	0	2,000
経常外収益計	2,000	0	2,000
(2)経常外費用			
過年度損益修正損	2,000	0	2,000
奨学金給付引当金繰入額	20,187,000	0	20,187,000
経常外費用計	20,189,000	0	20,189,000
当期経常外増減額	△ 20,187,000	0	△ 20,187,000
当期一般正味財産増減額	△ 22,096,038	△ 4,038,249	△ 18,057,789
一般正味財産期首残高	65,097,063	69,135,312	△ 4,038,249
一般正味財産期末残高	43,001,025	65,097,063	△ 22,096,038
II 指定正味財産増減の部			
(1)受取寄附金	2,653,744	13,380,488	△ 10,726,744
寄附収益	128,974	10,911,500	△ 10,782,526
募金収益	2,524,770	2,468,988	55,782
(2)募金収益	716,888	836,433	△ 119,545
羽根募金収益	371,269	473,444	△ 102,175
箱募金収益	345,619	362,989	△ 17,370
(3)特定資産運用益	3,801,297	4,194,294	△ 392,997
特定資産受取利息	3,801,297	4,194,294	△ 392,997
(4)一般正味財産への振替額	△ 3,792,907	△ 3,839,099	46,192
一般正味財産への振替額	△ 3,792,907	△ 3,839,099	46,192
当期指定正味財産増減額	3,379,022	14,572,116	△ 11,193,094
指定正味財産期首残高	331,152,845	316,580,729	14,572,116
指定正味財産期末残高	334,531,867	331,152,845	3,379,022
III 正味財産期末残高	377,532,892	396,249,908	△ 18,717,016

正味財産増減計算書内訳表

(平成25年4月1日から平成26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 自主交通 安全推進 事業	公2 交通安全 活動支援 事業	公3 交通遺児 育英事業	小 計		他1 交通安全 推進団体 交付金事業	共 通	小 計		
				共 通	小 計					
I 一般正味財産増減の部										
1 経常増減の部										
(1)経常収益										
特定資産受取利息	0	0	3,393,907	0	3,393,907	0	0	0	2,209	3,396,116
特定資産受取利息振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	2,209	2,209
受取補助金	29,587,995	27,504,023	0	0	57,092,018	0	0	6,215,982	0	3,393,907
北海道受取補助金	29,587,995	27,504,023	0	0	57,092,018	0	0	6,215,982	0	63,308,000
正会員受取会費	4,045,000	3,515,000	0	0	7,560,000	0	0	274,000	1,616,000	9,450,000
市町村正会員受取会費	3,292,000	2,860,000	0	0	6,152,000	0	0	205,000	1,333,000	7,690,000
団体正会員受取会費	753,000	655,000	0	0	1,408,000	0	0	69,000	283,000	1,760,000
賛助会員受取会費	626,000	544,000	0	0	1,170,000	0	0	58,373	233,293	1,461,666
賛助会員受取会費	626,000	544,000	0	0	1,170,000	0	0	58,373	233,293	1,461,666
受取寄附金	0	54,475	399,000	0	453,475	0	0	0	0	453,475
受取寄附金	0	54,475	0	0	54,475	0	0	0	0	54,475
受取寄附金振替額	0	0	399,000	0	399,000	0	0	0	0	399,000
雑収益	409,160	0	2,259	0	411,419	0	0	0	0	411,419
広告料等収益	409,160	0	0	0	409,160	0	0	0	0	409,160
普通預金受取利息	0	0	2,259	0	2,259	0	0	0	0	2,259
経常収益計	34,668,155	31,617,498	3,795,166	0	70,080,819	0	0	6,548,355	1,851,502	78,480,676
(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
交通安全地域指導者セミナー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
需用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
調査・研究事業	14,933,355	0	0	0	14,933,355	0	0	0	0	14,933,355
交通安全推進員の研修	259,720	0	0	0	259,720	0	0	0	0	259,720
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅 費	243,420	0	0	0	243,420	0	0	0	0	243,420
使用料及び賃借料	16,300	0	0	0	16,300	0	0	0	0	16,300
交通安全推進員の設置	14,673,635	0	0	0	14,673,635	0	0	0	0	14,673,635
報 酬	13,759,200	0	0	0	13,759,200	0	0	0	0	13,759,200
共済費	194,118	0	0	0	194,118	0	0	0	0	194,118
旅 費	369,600	0	0	0	369,600	0	0	0	0	369,600
需用費	2,100	0	0	0	2,100	0	0	0	0	2,100

(単位：円)

科	目	公益目的事業会計			収益事業等会計			合 計			
		公1 自主交通 安全推進 事業	公2 交通安全 活動支援 事業	公3 交通通児 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	法人会計
箱募金収益		0	0	345,619	0	0	0	0	0	0	345,619
特定資産受取利息		0	0	3,801,297	0	0	0	0	0	0	3,801,297
特定資産受取利息		0	0	3,801,297	0	0	0	0	0	0	3,801,297
一般正味財産への振替額		0	0	△ 3,792,907	0	0	0	0	0	0	△ 3,792,907
当期指定正味財産増減額		0	0	3,379,022	0	0	0	0	0	0	3,379,022
指定正味財産期首残高		0	0	331,152,845	0	0	0	0	0	0	331,152,845
指定正味財産期末残高		0	0	334,531,867	0	0	0	0	0	0	334,531,867
III 正味財産期末残高		26,909 △	68,754	377,571,614	0	0	△ 1,321	0	△ 1,321	4,444	377,532,892

平成25年度 正味財産増減計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

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	第1回補正額		第2回補正額		決算額	差異
		補正額	補正後の予算額	補正額	補正後の予算額		
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取補助金	31,599,000	△ 634,000	30,965,000	△1,377,000	29,588,000	29,587,995	5
北海道受取補助金	31,599,000	△ 634,000	30,965,000	△1,377,000	29,588,000	29,587,995	5
正会員受取会費	4,045,000	0	4,045,000	0	4,045,000	4,045,000	0
市町村正会員受取会費	3,292,000	0	3,292,000	0	3,292,000	3,292,000	0
団体正会員受取会費	753,000	0	753,000	0	753,000	753,000	0
賛助会員受取会費	642,000	0	642,000	△ 16,000	626,000	626,000	0
賛助会員受取会費	642,000	0	642,000	△ 16,000	626,000	626,000	0
雑収益	450,000	0	450,000	△ 40,000	410,000	409,160	840
広告料等収益	450,000	0	450,000	△ 40,000	410,000	409,160	840
経常収益計	36,736,000	△ 634,000	36,102,000	△1,433,000	34,669,000	34,668,155	845
(2) 経常費用							
交通安全意識向上事業	204,000	△ 204,000	0	0	0	0	0
交通安全地域指導者セミナー	204,000	△ 204,000	0	0	0	0	0
報償費	50,000	△ 50,000	0	0	0	0	0
需用費	70,000	△ 70,000	0	0	0	0	0
使用料及び賃借料	84,000	△ 84,000	0	0	0	0	0
調査・研究事業	15,065,000	△ 16,000	15,049,000	△ 111,000	14,938,000	14,933,355	4,645
交通安全推進員の研修	276,000	△ 16,000	260,000	1,000	261,000	259,720	1,280
報償費	10,000	△ 10,000	0	0	0	0	0
旅費	244,000	0	244,000	0	244,000	243,420	580
使用料及び賃借料	22,000	△ 6,000	16,000	1,000	17,000	16,300	700
交通安全推進員の設置	14,789,000	0	14,789,000	△ 112,000	14,677,000	14,673,635	3,365
報酬	13,760,000	0	13,760,000	0	13,760,000	13,759,200	800
共済費	138,000	0	138,000	57,000	195,000	194,118	882
旅費	370,000	0	370,000	0	370,000	369,600	400
需用費	16,000	0	16,000	△ 13,000	3,000	2,100	900
使用料及び賃借料	505,000	0	505,000	△ 156,000	349,000	348,617	383
広報事業	3,761,000	△ 414,000	3,347,000	△ 971,000	2,376,000	2,373,859	2,141
交通安全総決起大会	458,000	△ 27,000	431,000	0	431,000	430,455	545
報償費	100,000	△ 20,000	80,000	0	80,000	80,000	0
需用費	174,000	△ 174,000	0	0	0	0	0
役務費	3,000	△ 2,000	1,000	0	1,000	630	370
使用料及び賃借料	181,000	169,000	350,000	0	350,000	349,825	175
新聞紙面を活用した広報活動	900,000	0	900,000	△ 200,000	700,000	700,000	0
負担金	900,000	0	900,000	△ 200,000	700,000	700,000	0
ラジオスポット広報事業	1,225,000	△ 583,000	642,000	0	642,000	641,550	450
委託料	1,225,000	△ 583,000	642,000	0	642,000	641,550	450
広報啓発活動支援事業	591,000	196,000	787,000	△ 220,000	567,000	566,790	210
需用費	370,000	196,000	566,000	0	566,000	565,950	50
役務費	221,000	0	221,000	△ 220,000	1,000	840	160
交通安全ニューメディア啓発	587,000	0	587,000	△ 551,000	36,000	35,064	936
委託料	209,000	0	209,000	△ 196,000	13,000	12,594	406
使用料及び賃借料	378,000	0	378,000	△ 355,000	23,000	22,470	530
表彰事業	993,000	0	993,000	△ 80,000	913,000	911,020	1,980
交通安全の顕彰	993,000	0	993,000	△ 80,000	913,000	911,020	1,980
報償費	685,000	0	685,000	△ 220,000	465,000	464,100	900
需用費	108,000	0	108,000	293,000	401,000	400,594	406
役務費	200,000	0	200,000	△ 153,000	47,000	46,326	674
人件費	14,887,000	0	14,887,000	△ 130,000	14,757,000	14,754,000	3,000
給料・報酬	9,547,000	0	9,547,000	△ 118,000	9,429,000	9,428,414	586
期末・勤勉手当	1,211,000	0	1,211,000	2,000	1,213,000	1,212,255	745
その他諸手当	1,338,000	0	1,338,000	△ 243,000	1,095,000	1,094,153	847
福利厚生費	1,932,000	0	1,932,000	△ 16,000	1,916,000	1,915,218	782
賞与引当金繰入額	572,000	0	572,000	△ 32,000	540,000	539,986	14
退職給付費用	287,000	0	287,000	277,000	564,000	563,974	26
管理費	1,826,000	0	1,826,000	△ 129,000	1,697,000	1,695,921	1,079
需用費	292,000	0	292,000	△ 179,000	113,000	112,955	45
役務費	120,000	0	120,000	△ 50,000	70,000	69,263	737
使用料及び賃借料	1,414,000	0	1,414,000	100,000	1,514,000	1,513,703	297

(単位：円)

科 目	当初予算額	第1回補正額		第2回補正額		決算額	差異
		補正額	補正後の予算額	補正額	補正後の予算額		
減価償却費	11,000	0	11,000	0	11,000	10,512	488
経常費用計	36,747,000	△ 634,000	36,113,000	△1,421,000	34,692,000	34,678,667	13,333
当期経常増減額	△ 11,000	0	△ 11,000	△ 12,000	△ 23,000	△ 10,512	△ 12,488
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
当期一般正味財産増減額	△ 11,000	0	△ 11,000	△ 12,000	△ 23,000	△ 10,512	△ 12,488
一般正味財産期首残高	37,161	0	37,161	0	37,161	37,421	△ 260
一般正味財産期末残高	26,161	0	26,161	△ 12,000	14,161	26,909	△ 12,748
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	26,161	0	26,161	△ 12,000	14,161	26,909	△ 12,748

平成25年度 正味財産増減計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

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	第1回補正額		第2回補正額		決算額	差異
		補正額	補正後の予算額	補正額	補正後の予算額		
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1)経常収益							
受取補助金	25,905,000	634,000	26,539,000	966,000	27,505,000	27,504,023	977
北海道受取補助金	25,905,000	634,000	26,539,000	966,000	27,505,000	27,504,023	977
正会員受取会費	3,515,000	0	3,515,000	0	3,515,000	3,515,000	0
市町村正会員受取会費	2,860,000	0	2,860,000	0	2,860,000	2,860,000	0
団体正会員受取会費	655,000	0	655,000	0	655,000	655,000	0
賛助会員受取会費	558,000	0	558,000	△ 14,000	544,000	544,000	0
賛助会員受取会費	558,000	0	558,000	△ 14,000	544,000	544,000	0
受取寄附金	1,991,000	0	1,991,000	△1,936,000	55,000	54,475	525
受取寄附金	1,991,000	0	1,991,000	△1,936,000	55,000	54,475	525
経常収益計	31,969,000	634,000	32,603,000	△ 984,000	31,619,000	31,617,498	1,502
(2)経常費用							0
交通安全啓発支援事業	7,515,000	326,000	7,841,000	△ 311,000	7,530,000	7,523,717	6,283
広報啓発活動支援事業	2,346,000	326,000	2,672,000	△ 34,000	2,638,000	2,636,523	1,477
需用費	1,855,000	326,000	2,181,000	127,000	2,308,000	2,307,128	872
役務費	491,000	0	491,000	△ 161,000	330,000	329,395	605
デイ・ライト運動推進事業	176,000	0	176,000	△ 176,000	0	0	0
需用費	171,000	0	171,000	△ 171,000	0	0	0
役務費	5,000	0	5,000	△ 5,000	0	0	0
自転車・交差点の交通事故防止事業	1,303,000	0	1,303,000	△ 480,000	823,000	821,898	1,102
需用費	1,103,000	0	1,103,000	△ 281,000	822,000	821,478	522
役務費	200,000	0	200,000	△ 199,000	1,000	420	580
期別運動	1,886,000	0	1,886,000	△ 277,000	1,609,000	1,608,510	490
需用費	1,694,000	0	1,694,000	△ 298,000	1,396,000	1,395,953	47
役務費	192,000	0	192,000	21,000	213,000	212,557	443
交通安全ライブラリー事業	357,000	0	357,000	23,000	380,000	379,995	5
需用費	357,000	0	357,000	23,000	380,000	379,995	5
交通安全啓発活動事業	1,253,000	0	1,253,000	634,000	1,887,000	1,884,610	2,390
旅 費	165,000	0	165,000	△ 9,000	156,000	155,460	540
需用費	843,000	0	843,000	645,000	1,488,000	1,487,041	959
役務費	113,000	0	113,000	△ 27,000	86,000	85,182	818
公課費	132,000	0	132,000	25,000	157,000	156,927	73
幼児の事故防止事業	194,000	0	194,000	△ 1,000	193,000	192,181	819
需用費	189,000	0	189,000	△ 7,000	182,000	181,335	665
役務費	5,000	0	5,000	6,000	11,000	10,846	154
交通事故防止支援事業	1,029,000	308,000	1,337,000	△ 264,000	1,073,000	1,071,348	1,652
高齢者の交通事故防止事業	1,029,000	308,000	1,337,000	△ 264,000	1,073,000	1,071,348	1,652
旅 費	158,000	0	158,000	10,000	168,000	167,870	130
需用費	508,000	0	508,000	△ 237,000	271,000	270,280	720
役務費	42,000	0	42,000	△ 21,000	21,000	20,998	2
使用料及び賃借料	21,000	0	21,000	△ 16,000	5,000	5,000	0
交付金	300,000	308,000	608,000	0	608,000	607,200	800
人件費	20,882,000	0	20,882,000	△ 168,000	20,714,000	20,711,000	3,000
給料・報酬	11,978,000	0	11,978,000	△ 189,000	11,789,000	11,788,477	523
期末・勤勉手当	2,300,000	0	2,300,000	1,000	2,301,000	2,300,354	646
その他諸手当	2,277,000	0	2,277,000	△ 452,000	1,825,000	1,824,121	879
福利厚生費	2,691,000	0	2,691,000	△ 22,000	2,669,000	2,668,903	97
賞与引当金繰入額	1,087,000	0	1,087,000	△ 61,000	1,026,000	1,025,895	105
退職給付費用	549,000	0	549,000	555,000	1,104,000	1,103,250	750
管理費	2,543,000	0	2,543,000	△ 230,000	2,313,000	2,311,433	1,567
旅 費	194,000	0	194,000	△ 116,000	78,000	77,727	273
需用費	376,000	0	376,000	△ 230,000	146,000	145,226	774
役務費	154,000	0	154,000	△ 83,000	71,000	70,697	303
使用料及び賃借料	1,819,000	0	1,819,000	199,000	2,018,000	2,017,783	217
減価償却費	17,000	0	17,000	1,000	18,000	17,014	986
経常費用計	31,986,000	634,000	32,620,000	△ 972,000	31,648,000	31,634,512	13,488
当期経常増減額	△ 17,000	0	△ 17,000	△ 12,000	△ 29,000	△ 17,014	△ 11,986
2 経常外増減の部							
(1)経常外収益							
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	2,000	△ 2,000

(単位：円)

科 目	当初予算額	第1回補正額		第2回補正額		決算額	差異	
		補正額	補正後の予算額	補正額	補正後の予算額			
経常外収益計	0	0	0	0	0	2,000	△	2,000
(2)経常外費用								
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0		0
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	2,000	△	2,000
当期一般正味財産増減額	△ 17,000	0	△ 17,000	△ 12,000	△ 29,000	△ 15,014	△	13,986
一般正味財産期首残高	△ 54,500	0	△ 54,500	0	△ 54,500	△ 53,740	△	760
一般正味財産期末残高	△ 71,500	0	△ 71,500	△ 12,000	△ 83,500	△ 68,754	△	14,746
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	△ 71,500	0	△ 71,500	△ 12,000	△ 83,500	△ 68,754	△	14,746

正味財産増減計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

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	第2回補正額		決算額	差異
		補正額	補正後の予算額		
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1)経常収益					
特定資産受取利息	3,929,000	△ 535,000	3,394,000	3,393,907	93
特定資産受取利息振替額	3,929,000	△ 535,000	3,394,000	3,393,907	93
受取寄附金	399,000	0	399,000	399,000	0
受取寄附金振替額	399,000	0	399,000	399,000	0
雑収益	2,000	1,000	3,000	2,259	741
普通預金利息	2,000	1,000	3,000	2,259	741
経常収益計	4,330,000	△ 534,000	3,796,000	3,795,166	834
(2)経常費用					
交通遺児就学助成事業	1,223,000	△ 155,000	1,068,000	1,065,013	2,987
資金造成事業	216,000	△ 43,000	173,000	172,683	317
需用費	151,000	△ 52,000	99,000	98,910	90
役務費	65,000	9,000	74,000	73,773	227
奨学金募集等事業	288,000	127,000	415,000	414,104	896
需用費	120,000	95,000	215,000	214,121	879
役務費	168,000	32,000	200,000	199,983	17
広報啓発活動事業	405,000	△ 126,000	279,000	278,301	699
報償費	34,000	△ 29,000	5,000	5,000	0
需用費	200,000	△ 4,000	196,000	195,319	681
役務費	171,000	△ 93,000	78,000	77,982	18
称賛事業	186,000	15,000	201,000	199,925	1,075
報償費	56,000	44,000	100,000	99,400	600
役務費	30,000	△ 29,000	1,000	525	475
負担金	100,000	0	100,000	100,000	0
奨学金返還未納者調査	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
作文募集事業	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
人件費	1,873,000	△ 2,000	1,871,000	1,870,676	324
給料・報酬	1,625,000	0	1,625,000	1,624,800	200
福利厚生費	248,000	△ 2,000	246,000	245,876	124
管理費	1,003,000	△ 148,000	855,000	852,672	2,328
旅 費	30,000	△ 23,000	7,000	6,630	370
需用費	90,000	△ 21,000	69,000	68,281	719
役務費	174,000	△ 126,000	48,000	47,724	276
使用料及び賃借料	709,000	22,000	731,000	730,037	963
奨学金振込手数料負担金	30,000	△ 23,000	7,000	6,805	195
奨学金給付引当金繰入額	1,000,000	△ 421,000	579,000	579,000	0
貸倒引当金繰入額	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000	0
経常費用計	6,630,000	△ 950,000	5,680,000	5,674,166	5,834
当期経常増減額	△ 2,300,000	416,000	△ 1,884,000	△ 1,879,000	△ 5,000
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	20,889,000	△ 702,000	20,187,000	20,187,000	0
経常外費用計	20,889,000	△ 702,000	20,187,000	20,187,000	0
当期経常外増減額	△ 20,889,000	702,000	△ 20,187,000	△ 20,187,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 23,189,000	1,118,000	△ 22,071,000	△ 22,066,000	△ 5,000
一般正味財産期首残高	65,105,747	0	65,105,747	65,105,747	0
一般正味財産期末残高	41,916,747	1,118,000	43,034,747	43,039,747	△ 5,000
II 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	3,793,000	△ 1,139,000	2,654,000	2,653,744	256
寄附収益	30,000	99,000	129,000	128,974	26
募金収益	3,763,000	△ 1,238,000	2,525,000	2,524,770	230
募金収益	1,005,000	△ 287,000	718,000	716,888	1,112
羽根募金収益	450,000	△ 78,000	372,000	371,269	731
箱募金収益	555,000	△ 209,000	346,000	345,619	381

(単位：円)

科 目	当初予算額	第2回補正額		決算額	差異
		補正額	補正後の予算額		
特定資産受取利息	3,929,000	△ 127,000	3,802,000	3,801,297	703
特定資産受取利息	3,929,000	△ 127,000	3,802,000	3,801,297	703
一般正味財産への振替額	△ 4,328,000	0	△ 4,328,000	△ 3,792,907	△ 535,093
当期指定正味財産増減額	4,399,000	△ 1,553,000	2,846,000	3,379,022	△ 533,022
指定正味財産期首残高	330,571,729	0	330,571,729	331,152,845	△ 581,116
指定正味財産期末残高	334,970,729	△ 1,553,000	333,417,729	334,531,867	△ 1,114,138
Ⅲ 正味財産期末残高	376,887,476	△ 435,000	376,452,476	377,571,614	△ 1,119,138

正味財産増減計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

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	第2回補正額		決算額	差異
		補正額	補正後の予算額		
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1)経常収益					
受取補助金	6,122,000	93,000	6,215,000	6,215,982	△ 982
北海道受取補助金	6,122,000	93,000	6,215,000	6,215,982	△ 982
正会員受取会費	372,000	△ 98,000	274,000	274,000	0
市町村正会員受取会費	303,000	△ 98,000	205,000	205,000	0
団体正会員受取会費	69,000	0	69,000	69,000	0
賛助会員受取会費	59,000	0	59,000	58,373	627
賛助会員受取会費	59,000	0	59,000	58,373	627
経常収益計	6,553,000	△ 5,000	6,548,000	6,548,355	△ 355
(2)経常費用					
交通安全連携啓発事業	4,818,000	0	4,818,000	4,817,500	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	1,680,000	0	1,680,000	1,680,000	0
交付金	1,680,000	0	1,680,000	1,680,000	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
人件費	1,548,000	△ 11,000	1,537,000	1,534,000	3,000
給料・報酬	979,000	△ 11,000	968,000	967,121	879
期末・勤勉手当	131,000	1,000	132,000	131,242	758
その他諸手当	145,000	△ 27,000	118,000	117,749	251
福利厚生費	200,000	△ 2,000	198,000	197,976	24
賞与引当金繰入額	62,000	△ 3,000	59,000	58,796	204
退職給付費用	31,000	31,000	62,000	61,116	884
管理費	187,000	11,000	198,000	196,855	1,145
需用費	30,000	△ 17,000	13,000	12,908	92
役務費	12,000	10,000	22,000	21,133	867
使用料及び賃借料	145,000	18,000	163,000	162,814	186
減価償却費	1,000	1,000	2,000	1,069	931
経常費用計	6,554,000	1,000	6,555,000	6,549,424	5,576
当期経常増減額	△ 1,000	△ 6,000	△ 7,000	△ 1,069	△ 5,931
2 経常外増減の部					
(1)経常外収益					
過年度損益修正益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					
過年度損益修正損	0	0	0	2,000	△ 2,000
経常外費用計	0	0	0	2,000	△ 2,000
当期経常外増減額	0	0	0	△ 2,000	2,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,000	△ 6,000	△ 7,000	△ 3,069	△ 3,931
一般正味財産期首残高	2,145	0	2,145	1,748	397
一般正味財産期末残高	1,145	△ 6,000	△ 4,855	△ 1,321	△ 3,534
II 指定正味財産増減の部					
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
III 正味財産期末残高	1,145	△ 6,000	△ 4,855	△ 1,321	△ 3,534

正味財産増減計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

法人会計

(単位：円)

科 目	当初予算額	第2回補正額		決算額	差異
		補正額	補正後の予算額		
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1)経常収益					
特定資産受取利息	2,000	1,000	3,000	2,209	791
特定資産受取利息	2,000	1,000	3,000	2,209	791
正会員受取会費	1,518,000	98,000	1,616,000	1,616,000	0
市町村正会員受取会費	1,235,000	98,000	1,333,000	1,333,000	0
団体正会員受取会費	283,000	0	283,000	283,000	0
賛助会員受取会費	241,000	△ 6,000	235,000	233,293	1,707
賛助会員受取会費	241,000	△ 6,000	235,000	233,293	1,707
経常収益計	1,761,000	93,000	1,854,000	1,851,502	2,498
(2)経常費用			0		0
会議費	495,000	54,000	549,000	547,923	1,077
旅 費	353,000	72,000	425,000	424,860	140
需用費	56,000	△ 54,000	2,000	1,848	152
役務費	17,000	△ 16,000	1,000	525	475
使用料及び賃借料	69,000	52,000	121,000	120,690	310
人件費	1,041,000	4,000	1,045,000	1,041,235	3,765
給料・報酬	561,000	△ 9,000	552,000	551,033	967
期末・勤勉手当	127,000	1,000	128,000	127,593	407
その他諸手当	134,000	△ 29,000	105,000	104,654	346
福利厚生費	129,000	0	129,000	128,101	899
賞与引当金繰入額	60,000	△ 3,000	57,000	56,527	473
退職給付費用	30,000	44,000	74,000	73,327	673
管理費	224,000	43,000	267,000	262,688	4,312
旅 費	6,000	7,000	13,000	12,640	360
交際費	40,000	△ 29,000	11,000	10,500	500
需用費	20,000	△ 8,000	12,000	11,353	647
役務費	8,000	18,000	26,000	25,003	997
使用料及び賃借料	99,000	△ 5,000	94,000	93,092	908
負担金	51,000	60,000	111,000	110,100	900
減価償却費	1,000	1,000	2,000	1,099	901
経常費用計	1,761,000	102,000	1,863,000	1,852,945	10,055
当期経常増減額	0	△ 9,000	△ 9,000	△ 1,443	△ 7,557
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					
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	0	△ 9,000	△ 9,000	△ 1,443	△ 7,557
一般正味財産期首残高	6,759	0	6,759	5,887	872
一般正味財産期末残高	6,759	△ 9,000	△ 2,241	4,444	△ 6,685
II 指定正味財産増減の部					
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
III 正味財産期末残高	6,759	△ 9,000	△ 2,241	4,444	△ 6,685