

正味財産増減計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(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			
受取補助金	60,730,000	60,730,000	0
北海道受取補助金	60,730,000	60,730,000	0
特定資産受取利息	1,325,146	555,068	770,078
特定資産受取利息	146	134	12
特定資産受取利息振替額	1,325,000	554,934	770,066
正会員受取会費	9,310,000	9,310,000	0
市町村正会員受取会費	7,600,000	7,600,000	0
団体正会員受取会費	1,710,000	1,710,000	0
賛助会員受取会費	1,370,000	1,366,667	3,333
賛助会員受取会費	1,370,000	1,366,667	3,333
受取寄付金	4,900,288	6,120,452	△ 1,220,164
受取寄付金振替額	4,900,288	6,120,452	△ 1,220,164
雑収益	340,046	350,066	△ 10,020
広告料等収益	340,000	350,000	△ 10,000
普通預金受取利息	46	66	△ 20
経常収益計	77,975,480	78,432,253	△ 456,773
(2) 経常費用			
(公1) 交通安全推進事業	68,297,840	67,481,488	816,352
交通安全意識向上事業	233,789	521,085	△ 287,296
交通安全地域指導者セミナー	0	0	0
使用料及び賃借料	0	0	0
飲酒運転根絶研修	233,789	521,085	△ 287,296
報償費	0	0	0
旅費	0	0	0
需用費	146,471	462,869	△ 316,398
役務費	26,868	42,566	△ 15,698
使用料及び賃借料	60,450	15,650	44,800
調査・研究事業	10,009,612	9,879,136	130,476
交通安全推進員の設置等	10,009,612	9,879,136	130,476
報酬	9,465,382	9,172,800	292,582
共済費	140,054	167,838	△ 27,784
旅費	91,560	237,600	△ 146,040
需用費	43,680	43,680	0
使用料及び賃借料	268,936	257,218	11,718
広報事業	7,282,078	7,749,409	△ 467,331
交通安全総決起大会等	367,124	210,697	156,427
報償費	74,000	41,137	32,863
旅費	0	0	0
需用費	25,340	54,210	△ 28,870
役務費	195,714	42,790	152,924
使用料及び賃借料	0	0	0
公課費	72,070	72,560	△ 490
広報啓発事業	860,857	849,340	11,517
需用費	436,810	436,810	0
役務費	957	440	517
委託料	0	0	0
使用料及び賃借料	123,090	112,090	11,000
負担金	300,000	300,000	0
飲酒運転根絶の日決起大会	1,991,966	2,489,032	△ 497,066
報償費	43,000	65,685	△ 22,685
旅費	0	0	0
需用費	262,263	783,466	△ 521,203
役務費	62,162	79,003	△ 16,841
委託料	1,457,200	1,400,000	57,200
使用料及び賃借料	167,341	160,878	6,463
地域連携型飲酒運転根絶事業	4,062,131	4,200,340	△ 138,209
報償費	391,328	289,003	102,325
旅費	15,420	179,780	△ 164,360
需用費	1,757,339	1,649,070	108,269
役務費	33,539	61,512	△ 27,973
委託料	1,812,800	2,011,500	△ 198,700
使用料及び賃借料	51,705	9,075	42,630
公課費	0	400	△ 400
表彰事業	1,161,682	1,229,621	△ 67,939
交通安全の顕彰	1,161,682	1,229,621	△ 67,939
報償費	631,400	693,000	△ 61,600
需用費	423,791	428,337	△ 4,546
役務費	106,491	108,284	△ 1,793
交通安全啓発支援事業	4,250,081	3,941,556	308,525
交通安全運動等啓発事業	2,985,367	2,749,673	235,694
需用費	2,893,330	2,700,657	192,673
役務費	92,037	49,016	43,021
自転車の交通事故防止事業	1,042,283	988,790	53,493
需用費	1,038,620	985,402	53,218
役務費	3,663	3,388	275
幼児の事故防止事業	222,431	203,093	19,338
需用費	220,220	188,265	31,955
役務費	2,211	14,828	△ 12,617
交通事故防止支援事業	1,095,424	645,098	450,326
高齢者の交通事故防止事業	1,095,424	645,098	450,326
旅費	0	0	0
需用費	559,152	87,800	471,352

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
役務費	10,472	34,298	△ 23,826
使用料及び賃借料	0	0	0
交付金	525,800	523,000	2,800
人件費	39,546,358	38,780,225	766,133
給料・報酬	24,187,269	25,182,759	△ 995,490
期末・勤勉手当	3,326,160	3,337,872	△ 11,712
その他諸手当	2,341,946	2,034,636	307,310
福利厚生費	5,203,408	5,363,257	△ 159,849
賞与引当金繰入額	1,780,693	1,730,133	50,560
退職給付費用	2,706,882	1,131,568	1,575,314
管理費	4,325,503	4,306,822	18,681
旅費	13,100	0	13,100
需用費	397,669	352,936	44,733
役務費	186,979	216,432	△ 29,453
使用料及び賃借料	3,727,755	3,737,454	△ 9,699
減価償却費	393,313	428,536	△ 35,223
(公2)交通遺児育英事業	4,612,059	5,251,934	△ 639,875
交通遺児就学助成事業	580,435	706,338	△ 125,903
資金造成事業	87,319	88,571	△ 1,252
需用費	25,630	15,400	10,230
役務費	61,689	73,171	△ 11,482
奨学金募集等事業	6,215	133,540	△ 127,325
需用費	0	133,320	△ 133,320
役務費	6,215	220	5,995
広報啓発活動事業	286,682	293,788	△ 7,106
報償費	0	0	0
需用費	278,080	280,500	△ 2,420
役務費	8,602	13,288	△ 4,686
称賛事業	200,219	190,439	9,780
報償費	100,000	90,000	10,000
役務費	220	440	△ 220
負担金	99,999	99,999	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	55,685	56,235	△ 550
報償費	55,685	55,685	0
役務費	0	550	△ 550
人件費	1,616,978	1,897,666	△ 280,688
給料・報酬	1,218,600	1,624,800	△ 406,200
期末・勤勉手当	20,310	0	20,310
その他諸手当	63,640	0	63,640
福利厚生費	215,977	272,866	△ 56,889
賞与引当金繰入額	98,451	0	98,451
管理費	1,161,803	1,130,523	31,280
旅費	0	0	0
需用費	30,092	27,943	2,149
役務費	93,137	56,998	36,139
使用料及び賃借料	1,038,574	1,045,582	△ 7,008
臨時給付金	702,860	803,410	△ 100,550
給付金	700,000	800,000	△ 100,000
役務費	2,860	3,410	△ 550
奨学金振込手数料負担金	9,851	13,965	△ 4,114
奨学金給付引当金繰入額	144,000	180,000	△ 36,000
貸倒引当金繰入額	211,523	221,403	△ 9,880
減価償却費	128,924	242,394	△ 113,470
(他1)交通安全推進団体交付金事業	4,390,970	4,359,586	31,384
交通安全連携啓発事業	2,674,460	2,696,380	△ 21,920
地区活動の充実・支援	2,353,460	2,375,380	△ 21,920
交付金	2,353,460	2,375,380	△ 21,920
母親交通安全活動の強化	321,000	321,000	0
交付金	321,000	321,000	0
人件費	1,556,775	1,486,060	70,715
給料・報酬	1,049,271	1,047,649	1,622
期末・勤勉手当	96,217	86,848	9,369
その他諸手当	71,884	63,009	8,875
福利厚生費	213,800	208,729	5,071
賞与引当金繰入額	50,485	48,400	2,085
退職給付費用	75,118	31,425	43,693
管理費	157,617	170,719	△ 13,102
需用費	6,640	13,256	△ 6,616
役務費	16,930	17,056	△ 126
使用料及び賃借料	134,047	140,407	△ 6,360
減価償却費	2,118	6,427	△ 4,309
(法人)管理事業	2,338,285	2,913,707	△ 575,422
会議費	550,429	689,766	△ 139,337
旅費	117,220	197,100	△ 79,880
需用費	205,535	216,706	△ 11,171
役務費	111,778	135,083	△ 23,305
使用料及び賃借料	115,896	140,877	△ 24,981
人件費	616,408	585,966	30,442
給料・報酬	497,760	498,873	△ 1,113
期末・勤勉手当	20,982	0	20,982
その他諸手当	0	140	△ 140
福利厚生費	86,906	86,953	△ 47
賞与引当金繰入額	10,760	0	10,760

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	462,854	569,005	△ 106,151
旅費	9,320	29,450	△ 20,130
交際費	0	21,000	△ 21,000
需用費	88,615	163,475	△ 74,860
役務費	112,068	138,137	△ 26,069
使用料及び賃借料	169,751	128,343	41,408
負担金	83,100	88,600	△ 5,500
減価償却費	708,594	1,068,970	△ 360,376
経常費用計	79,639,154	80,006,715	△ 367,561
当期経常増減額	△ 1,663,674	△ 1,574,462	△ 89,212
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
減免	2,250,000	5,557,000	△ 3,307,000
交通遺児奨学金臨時給付金減免	2,250,000	5,557,000	△ 3,307,000
経常外費用計	2,250,000	5,557,000	△ 3,307,000
当期経常外増減額	△ 2,250,000	△ 5,557,000	3,307,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,913,674	△ 7,131,462	3,217,788
一般正味財産期首残高	30,300,902	37,432,364	△ 7,131,462
一般正味財産期末残高	26,387,228	30,300,902	△ 3,913,674
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	3,314,998	4,057,014	△ 742,016
寄付収益	1,491,005	2,423,880	△ 932,875
募金収益	1,823,993	1,633,134	190,859
募金収益	670,876	503,078	167,798
羽根募金収益	134,481	162,895	△ 28,414
箱募金収益	536,395	340,183	196,212
特定資産運用益	1,320,355	1,540,149	△ 219,794
特定資産受取利息	1,320,355	1,540,149	△ 219,794
一般正味財産への振替額	△ 6,225,288	△ 6,675,386	450,098
当期指定正味財産増減額	△ 919,059	△ 575,145	△ 343,914
指定正味財産期首残高	345,340,393	345,915,538	△ 575,145
指定正味財産期末残高	344,421,334	345,340,393	△ 919,059
III 正味財産期末残高	370,808,562	375,641,295	△ 4,832,733

(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	共通	他1	共通	小 計		
	交通安全 推進事業	交通遺児 育英事業	共通	交通安全推進団体交 付金事業	共通	小 計		
役務費	957			957				957
委託料	0			0				0
使用料及び賃借料	123,090			123,090				123,090
負担金	300,000			300,000				300,000
飲酒運転根絶の日決起大会	1,991,966			1,991,966				1,991,966
報償費	43,000			43,000				43,000
需用費	262,263			262,263				262,263
役務費	62,162			62,162				62,162
委託料	1,457,200			1,457,200				1,457,200
使用料及び賃借料	167,341			167,341				167,341
地域運携型飲酒運転根絶事業	4,062,131			4,062,131				4,062,131
報償費	391,328			391,328				391,328
旅 費	15,420			15,420				15,420
需用費	1,757,339			1,757,339				1,757,339
役務費	33,539			33,539				33,539
委託料	1,812,800			1,812,800				1,812,800
使用料及び賃借料	51,705			51,705				51,705
表彰事業	1,161,682			1,161,682				1,161,682
交通安全の顕彰	1,161,682			1,161,682				1,161,682
報償費	631,400			631,400				631,400
需用費	423,791			423,791				423,791
役務費	106,491			106,491				106,491
交通安全啓発支援事業	4,250,081			4,250,081				4,250,081
交通安全運動等啓発事業	2,985,367			2,985,367				2,985,367
需用費	2,893,330			2,893,330				2,893,330
役務費	92,037			92,037				92,037
自転車の交通事故防止事業	1,042,283			1,042,283				1,042,283
需用費	1,038,620			1,038,620				1,038,620
役務費	3,663			3,663				3,663
幼児の事故防止事業	222,431			222,431				222,431
需用費	220,220			220,220				220,220
役務費	2,211			2,211				2,211
交通事故防止支援事業	1,095,424			1,095,424				1,095,424
高齢者の交通事故防止事業	1,095,424			1,095,424				1,095,424
旅 費	0			0				0
需用費	559,152			559,152				559,152
役務費	10,472			10,472				10,472
使用料及び賃借料	0			0				0
交付金	525,800			525,800				525,800
人件費	39,546,358			39,546,358				39,546,358
給料・報酬	24,187,269			24,187,269				24,187,269
期末・勤勉手当	3,326,160			3,326,160				3,326,160
その他諸手当	2,341,946			2,341,946				2,341,946
福利厚生費	5,203,408			5,203,408				5,203,408
賞与引当金繰入額	1,780,693			1,780,693				1,780,693
退職給付費用	2,706,882			2,706,882				2,706,882
管理費	4,325,503			4,325,503				4,325,503
旅 費	13,100			13,100				13,100
需用費	397,669			397,669				397,669
役務費	186,979			186,979				186,979
使用料及び賃借料	3,727,755			3,727,755				3,727,755
減価償却費	393,313			393,313				393,313

(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 交通安全 推進事業	公2 交通遺児 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
(公2)交通遺児育英事業費		4,612,059		4,612,059				4,612,059	
交通遺児就学助成事業		580,435		580,435				580,435	
資金造成事業		87,319		87,319				87,319	
需用費		25,630		25,630				25,630	
役務費		61,689		61,689				61,689	
奨学金募集等事業		6,215		6,215				6,215	
需用費		0		0				0	
役務費		6,215		6,215				6,215	
広報啓発活動事業		286,682		286,682				286,682	
報償費		0		0				0	
需用費		278,080		278,080				278,080	
役務費		8,602		8,602				8,602	
称賀事業		200,219		200,219				200,219	
報償費		100,000		100,000				100,000	
役務費		220		220				220	
負担金		99,999		99,999				99,999	
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		55,685		55,685				55,685	
報償費		55,685		55,685				55,685	
役務費		0		0				0	
人件費		1,616,978		1,616,978				1,616,978	
給料・報酬		1,218,600		1,218,600				1,218,600	
期末・勤労手当		20,310		20,310				20,310	
その他諸手当		63,640		63,640				63,640	
福利厚生費		215,977		215,977				215,977	
賞与引当金繰入額		98,451		98,451				98,451	
管理費		1,161,803		1,161,803				1,161,803	
旅費		0		0				0	
需用費		30,092		30,092				30,092	
役務費		93,137		93,137				93,137	
使用料及び賃借料		1,038,574		1,038,574				1,038,574	
臨時給付金		702,860		702,860				702,860	
給付金		700,000		700,000				700,000	
役務費		2,860		2,860				2,860	
奨学金振込手数料負担金		9,851		9,851				9,851	
奨学金給付引当金繰入額		144,000		144,000				144,000	
貸倒引当金繰入額		211,523		211,523				211,523	
減価償却費		128,924		128,924				128,924	
(他1)交通安全推進団体交付金事業費					4,390,970			4,390,970	
交通安全連携啓発事業					2,674,460			2,674,460	
地区活動の充実・支援					2,353,460			2,353,460	
母籍交通安全活動の強化					2,353,460			2,353,460	
交付金					321,000			321,000	
交付金					321,000			321,000	
人件費					1,556,775			1,556,775	
給料・報酬					1,049,271			1,049,271	
期末・勤労手当					96,217			96,217	
その他諸手当					71,884			71,884	
福利厚生費					213,800			213,800	
賞与引当金繰入額					50,485			50,485	
退職給付費用					75,118			75,118	

(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 交通安全 推進事業	公2 交通遺児 育英事業	小 計	共通	他1 交通安全推進団体交 付金事業	共通	小 計		
管理費									
需用費									
役務費									
使用料及び賃借料									
減価償却費									
(法人)法人会計									
会議費									
旅費									
需用費									
役務費									
使用料及び賃借料									
人件費									
給料・報酬									
期末・勤労手当									
その他諸手当									
福利厚生費									
賞与引当金繰入額									
管理費									
旅費									
交際費									
需用費									
役務費									
使用料及び賃借料									
負担金									
減価償却費									
経常費用計									
当期経常増減額									
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計									
(2) 経常外費用									
減免									
交通遺児奨学金臨時給付金減免									
経常外費用計									
当期経常外増減額									
当期一般正味財産増減額									
一般正味財産期首残高									
一般正味財産期末残高									
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金									
寄付収益									
募金収益									
羽根募金収益									
箱募金収益									
特定資産受取利息									
特定資産受取利息									
一般正味財産への振替額									
当期指定正味財産増減額									
指定正味財産期首残高									
指定正味財産期末残高									
III 正味財産期末残高									
	68,297,840	4,612,059	72,909,899	0	4,390,970	4,390,970	2,338,285	79,639,154	
	△ 8,675,124	△ 582,898	△ 940,311	8,317,711	△ 4,203	△ 4,203	△ 719,160	△ 1,663,674	
	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2,250,000	2,250,000					2,250,000	
	0	2,250,000	2,250,000	0	0	0	0	2,250,000	
	0	△ 2,250,000	△ 2,250,000	0	0	0	0	△ 2,250,000	
	△ 8,675,124	△ 2,832,898	△ 3,190,311	8,317,711	△ 4,203	△ 4,203	△ 719,160	△ 3,913,674	
	△ 32,353,858	27,766,146	27,818,641	32,406,353	△ 27,570	△ 27,570	2,509,831	30,300,902	
	△ 41,028,982	24,933,248	24,628,330	40,724,064	△ 31,773	△ 31,773	1,790,671	26,387,228	
	2,196,173	1,118,825	3,314,998					3,314,998	
	1,379,912	111,093	1,491,005					1,491,005	
	816,261	1,007,732	1,823,993					1,823,993	
		670,876	670,876					670,876	
		134,481	134,481					134,481	
		536,395	536,395					536,395	
		1,320,355	1,320,355					1,320,355	
	△ 2,196,173	△ 4,029,115	△ 6,225,288					△ 6,225,288	
		△ 919,059	△ 919,059					△ 919,059	
		345,340,393	345,340,393					345,340,393	
		344,421,334	344,421,334					344,421,334	
	△ 41,028,982	369,354,582	369,049,664	40,724,064	△ 31,773	△ 31,773	1,790,671	370,808,562	

事業会計別 正味財産増減計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

公益目的事業会計(公1 交通安全推進事業)

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
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	57,116,000	57,086,411	29,589	
北海道受取補助金	57,116,000	57,086,411	29,589	
特定資産受取利息	1,000	132	868	
特定資産受取利息	1,000	132	868	
受取寄付金	3,291,000	2,196,173	1,094,827	
受取寄付金振替額	3,291,000	2,196,173	1,094,827	
雑収益	420,000	340,000	80,000	
広告料等収益	420,000	340,000	80,000	
経常収益計	60,828,000	59,622,716	1,205,284	
(2) 経常費用				
交通安全意識向上事業	696,000	233,789	462,211	
交通安全地域指導者セミナー	44,000	0	44,000	
使用料及び賃借料	44,000	0	44,000	
飲酒運転根絶研修	652,000	233,789	418,211	
報償費	140,000	0	140,000	
旅費	331,000	0	331,000	
需用費	17,000	146,471	△ 129,471	
役務費	10,000	26,868	△ 16,868	
使用料及び賃借料	154,000	60,450	93,550	
調査・研究事業	10,260,000	10,009,612	250,388	
交通安全推進員の設置等	10,260,000	10,009,612	250,388	
報酬	9,506,000	9,465,382	40,618	
共済費	181,000	140,054	40,946	
旅費	335,000	91,560	243,440	
需用費	10,000	43,680	△ 33,680	
使用料及び賃借料	228,000	268,936	△ 40,936	
広報事業	9,599,000	7,282,078	2,316,922	
交通安全総決起大会等	516,000	367,124	148,876	
報償費	40,000	74,000	△ 34,000	
旅費	26,000	0	26,000	
需用費	185,000	25,340	159,660	
役務費	15,000	195,714	△ 180,714	
使用料及び賃借料	150,000	0	150,000	
公課費	100,000	72,070	27,930	
広報啓発事業	907,000	860,857	46,143	
需用費	339,000	436,810	△ 97,810	
役務費	70,000	957	69,043	
委託料	60,000	0	60,000	
使用料及び賃借料	38,000	123,090	△ 85,090	
負担金	400,000	300,000	100,000	
飲酒運転根絶の日決起大会	3,864,000	1,991,966	1,872,034	
報償費	280,000	43,000	237,000	
需用費	1,546,000	262,263	1,283,737	
役務費	602,000	62,162	539,838	
委託料	0	1,457,200	△ 1,457,200	
使用料及び賃借料	1,436,000	167,341	1,268,659	
地域連携型飲酒運転根絶事業	4,312,000	4,062,131	249,869	
報償費	15,000	391,328	△ 376,328	
旅費	452,000	15,420	436,580	
需用費	2,778,000	1,757,339	1,020,661	
役務費	137,000	33,539	103,461	
委託料	897,000	1,812,800	△ 915,800	
使用料及び賃借料	33,000	51,705	△ 18,705	

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
表彰事業	740,000	1,161,682	△ 421,682	
交通安全の顕彰	740,000	1,161,682	△ 421,682	
報償費	485,000	631,400	△ 146,400	
需用費	187,000	423,791	△ 236,791	
役務費	68,000	106,491	△ 38,491	
交通安全啓発支援事業	3,074,000	4,250,081	△ 1,176,081	
交通安全運動等啓発事業	2,008,000	2,985,367	△ 977,367	
需用費	1,715,000	2,893,330	△ 1,178,330	
役務費	293,000	92,037	200,963	
自転車の交通事故防止事業	869,000	1,042,283	△ 173,283	
需用費	660,000	1,038,620	△ 378,620	
役務費	209,000	3,663	205,337	
幼児の事故防止事業	197,000	222,431	△ 25,431	
需用費	187,000	220,220	△ 33,220	
役務費	10,000	2,211	7,789	
交通事故防止支援事業	802,000	1,095,424	△ 293,424	
高齢者の交通事故防止事業	802,000	1,095,424	△ 293,424	
旅費	51,000	0	51,000	
需用費	95,000	559,152	△ 464,152	
役務費	22,000	10,472	11,528	
使用料及び賃借料	22,000	0	22,000	
交付金	612,000	525,800	86,200	
人件費	39,539,000	39,546,358	△ 7,358	
給料・報酬	25,317,000	24,187,269	1,129,731	
期末・勤勉手当	3,460,000	3,326,160	133,840	
その他諸手当	2,921,000	2,341,946	579,054	
福利厚生費	5,392,000	5,203,408	188,592	
賞与引当金繰入額	1,730,000	1,780,693	△ 50,693	
退職給付費用	719,000	2,706,882	△ 1,987,882	
管理費	4,415,000	4,325,503	89,497	
旅費	196,000	13,100	182,900	
需用費	675,000	397,669	277,331	
役務費	276,000	186,979	89,021	
使用料及び賃借料	3,268,000	3,727,755	△ 459,755	
減価償却費	176,048	393,313	△ 217,265	
経常費用計	69,301,048	68,297,840	1,003,208	
当期経常増減額	△ 8,473,048	△ 8,675,124	202,076	
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 8,473,048	△ 8,675,124	202,076	
一般正味財産期首残高	△ 32,353,858	△ 32,353,858	0	
一般正味財産期末残高	△ 40,826,906	△ 41,028,982	202,076	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	3,291,000	2,196,173	1,094,827	
寄付収益	1,645,000	1,379,912	265,088	
募金収益	1,646,000	816,261	829,739	
一般正味財産への振替額	△ 3,291,000	△ 2,196,173	△ 1,094,827	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	△ 40,826,906	△ 41,028,982	202,076	

公益目的事業会計(公2 交通遺児育英事業)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
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	1,325,000	1,325,000	0	
特定資産受取利息振替額	1,325,000	1,325,000	0	
受取寄付金	3,077,000	2,704,115	372,885	
受取寄付金振替額	3,077,000	2,704,115	372,885	
雑収益	1,000	46	954	
普通預金受取利息	1,000	46	954	
経常収益計	4,403,000	4,029,161	373,839	
(2) 経常費用				
交通遺児就学助成事業	1,286,000	580,435	705,565	
資金造成事業	216,000	87,319	128,681	
需用費	151,000	25,630	125,370	
役務費	65,000	61,689	3,311	
奨学金募集等事業	424,000	6,215	417,785	
需用費	414,000	0	414,000	
役務費	10,000	6,215	3,785	
広報啓発活動事業	332,000	286,682	45,318	
報償費	34,000	0	34,000	
需用費	288,000	278,080	9,920	
役務費	10,000	8,602	1,398	
称賛事業	186,000	200,219	△ 14,219	
報償費	56,000	100,000	△ 44,000	
役務費	30,000	220	29,780	
負担金	100,000	99,999	1	
奨学金返還未納者調査	128,000	0	128,000	
旅 費	118,000	0	118,000	
需用費	10,000	0	10,000	
作文募集事業	201,000	55,685	145,315	
報償費	200,000	55,685	144,315	
役務費	1,000	0	1,000	
人件費	1,883,000	1,616,978	266,022	
給料・報酬	1,625,000	1,218,600	406,400	
期末・勤勉手当	0	20,310	△ 20,310	
その他諸手当	0	63,640	△ 63,640	
福利厚生費	258,000	215,977	42,023	
賞与引当金繰入額	0	98,451	△ 98,451	
管理費	1,003,000	1,161,803	△ 158,803	
旅 費	30,000	0	30,000	
需用費	90,000	30,092	59,908	
役務費	174,000	93,137	80,863	
使用料及び賃借料	709,000	1,038,574	△ 329,574	
臨時給付金	0	702,860	△ 702,860	
給付金	0	700,000	△ 700,000	
役務費	0	2,860	△ 2,860	
奨学金振込手数料負担金	30,000	9,851	20,149	
奨学金給付引当金繰入額	324,000	144,000	180,000	
貸倒引当金繰入額	82,000	211,523	△ 129,523	
減価償却費	128,924	128,924	0	
経常費用計	4,937,924	4,612,059	325,865	
当期経常増減額	△ 534,924	△ 582,898	47,974	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
減免	0	2,250,000	2,250,000	
交通遺児奨学金臨時給付金減免	0	2,250,000	2,250,000	
経常外費用計	0	2,250,000	△ 2,250,000	
当期経常外増減額	0	△ 2,250,000	2,250,000	
当期一般正味財産増減額	△ 534,924	△ 2,832,898	2,297,974	
一般正味財産期首残高	27,766,146	27,766,146	0	
一般正味財産期末残高	27,231,222	24,933,248	2,297,974	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	1,380,000	1,118,825	261,175	
寄付収益	25,000	111,093	△ 86,093	
募金収益	1,355,000	1,007,732	347,268	
募金収益	768,000	670,876	97,124	
羽根募金収益	420,000	134,481	285,519	
箱募金収益	348,000	536,395	△ 188,395	
特定資産受取利息	1,325,000	1,320,355	4,645	
特定資産受取利息	1,325,000	1,320,355	4,645	
一般正味財産への振替額	△ 4,402,000	△ 4,029,115	△ 372,885	
当期指定正味財産増減額	△ 929,000	△ 919,059	△ 9,941	
指定正味財産期首残高	345,340,393	345,340,393	0	
指定正味財産期末残高	344,411,393	344,421,334	△ 9,941	
Ⅲ 正味財産期末残高	371,642,615	369,354,582	2,288,033	

公益目的事業会計(共通)

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
正会員受取会費	7,233,000	7,251,055	△ 18,055	
市町村正会員受取会費	5,904,000	5,918,738	△ 14,738	
団体正会員受取会費	1,329,000	1,332,317	△ 3,317	
賛助会員受取会費	1,064,000	1,066,656	△ 2,656	
賛助会員受取会費	1,064,000	1,066,656	△ 2,656	
経常収益計	8,297,000	8,317,711	△ 20,711	
(2)経常費用				
経常費用計	0	0	0	
当期経常増減額	8,297,000	8,317,711	△ 20,711	
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	8,297,000	8,317,711	△ 20,711	
一般正味財産期首残高	32,406,353	32,406,353	0	
一般正味財産期末残高	40,703,353	40,724,064	△ 20,711	
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	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	40,703,353	40,724,064	△ 20,711	

収益事業等会計(他1 交通安全推進団体交付金事業)

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
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	3,614,000	3,643,589	△ 29,589	
北海道受取補助金	3,614,000	3,643,589	△ 29,589	
特定資産受取利息	1,000	4	996	
特定資産受取利息	1,000	4	996	
正会員受取会費	662,000	647,344	14,656	
市町村正会員受取会費	541,000	529,023	11,977	
団体正会員受取会費	121,000	118,321	2,679	
賛助会員受取会費	98,000	95,830	2,170	
賛助会員受取会費	98,000	95,830	2,170	
経常収益計	4,375,000	4,386,767	△ 11,767	
(2)経常費用				
交通安全連携啓発事業	2,701,000	2,674,460	26,540	
地区活動の充実・支援	2,380,000	2,353,460	26,540	
交付金	2,380,000	2,353,460	26,540	
母親交通安全活動の強化	321,000	321,000	0	
交付金	321,000	321,000	0	
人件費	1,514,000	1,556,775	△ 42,775	
給料・報酬	1,049,000	1,049,271	△ 271	
期末・勤勉手当	97,000	96,217	783	
その他諸手当	90,000	71,884	18,116	
福利厚生費	208,000	213,800	△ 5,800	
賞与引当金繰入額	49,000	50,485	△ 1,485	
退職給付費用	21,000	75,118	△ 54,118	
管理費	160,000	157,617	2,383	
需用費	26,000	6,640	19,360	
役務費	10,000	16,930	△ 6,930	
使用料及び賃借料	124,000	134,047	△ 10,047	
減価償却費	2,118	2,118	0	
経常費用計	4,377,118	4,390,970	△ 13,852	
当期経常増減額	△ 2,118	△ 4,203	2,085	
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,118	△ 4,203	2,085	
一般正味財産期首残高	△ 27,570	△ 27,570	0	
一般正味財産期末残高	△ 29,688	△ 31,773	2,085	
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	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	△ 29,688	△ 31,773	2,085	

法人会計(管理事業)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
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	10	△ 10	
特定資産受取利息	0	10	△ 10	
正会員受取会費	1,415,000	1,411,601	3,399	
市町村正会員受取会費	1,155,000	1,152,239	2,761	
団体正会員受取会費	260,000	259,362	638	
賛助会員受取会費	208,000	207,514	486	
賛助会員受取会費	208,000	207,514	486	
経常収益計	1,623,000	1,619,125	3,875	
(2)経常費用				
会議費	754,000	550,429	203,571	
旅 費	308,000	117,220	190,780	
需用費	163,000	205,535	△ 42,535	
役務費	130,000	111,778	18,222	
使用料及び賃借料	153,000	115,896	37,104	
人件費	605,000	616,408	△ 11,408	
給料・報酬	498,000	497,760	240	
期末・勤勉手当	0	20,982	△ 20,982	
その他諸手当	23,000	0	23,000	
福利厚生費	84,000	86,906	△ 2,906	
賞与引当金繰入額	0	10,760	△ 10,760	
管理費	264,000	462,854	△ 198,854	
旅 費	5,000	9,320	△ 4,320	
交際費	40,000	0	40,000	
需用費	17,000	88,615	△ 71,615	
役務費	7,000	112,068	△ 105,068	
使用料及び賃借料	85,000	169,751	△ 84,751	
負担金	110,000	83,100	26,900	
減価償却費	708,594	708,594	0	
経常費用計	2,331,594	2,338,285	△ 6,691	
当期経常増減額	△ 708,594	△ 719,160	10,566	
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 708,594	△ 719,160	10,566	
一般正味財産期首残高	2,509,831	2,509,831	0	
一般正味財産期末残高	1,801,237	1,790,671	10,566	
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	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	1,801,237	1,790,671	10,566	