

正味財産増減計算書

(平成26年4月1日～平成27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	3,764,086	3,396,116	367,970
特定資産受取利息	2,508	2,209	299
特定資産受取利息振替額	3,761,578	3,393,907	367,671
受取補助金	60,683,000	63,308,000	△ 2,625,000
北海道受取補助金	60,683,000	63,308,000	△ 2,625,000
正会員受取会費	9,440,000	9,450,000	△ 10,000
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	1,750,000	1,760,000	△ 10,000
賛助会員受取会費	1,380,000	1,461,666	△ 81,666
賛助会員受取会費	1,380,000	1,461,666	△ 81,666
寄附金収益	817,916	453,475	364,441
受取寄付金	817,916	54,475	763,441
受取寄付金振替	0	399,000	△ 399,000
雑収益	382,196	411,419	△ 29,223
広告料等収益	380,000	409,160	△ 29,160
普通預金受取利息	2,196	2,259	△ 63
経常収益計	76,467,198	78,480,676	△ 2,013,478
(2) 経常費用			
(公1) 自主交通安全推進事業	29,803,740	34,678,667	△ 4,874,927
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	10,315,972	14,933,355	△ 4,617,383
交通安全推進員の研修	253,970	259,720	△ 5,750
報償費	0	0	0
旅費	235,070	243,420	△ 8,350
使用料及び賃借料	18,900	16,300	2,600
交通安全推進員の設置	10,062,002	14,673,635	△ 4,611,633
報酬	9,172,800	13,759,200	△ 4,586,400
共済費	223,265	194,118	29,147
旅費	369,600	369,600	0
需用費	12,960	2,100	10,860
使用料及び賃借料	283,377	348,617	△ 65,240
広報事業	1,682,093	2,373,859	△ 691,766
交通安全総決起大会	367,720	430,455	△ 62,735
報償費	134,000	80,000	54,000
需用費	83,700	0	83,700
役務費	1,080	630	450
使用料及び賃借料	148,940	349,825	△ 200,885
新聞紙面を活用した広報活動	700,000	700,000	0
負担金	700,000	700,000	0
ラジオスポット広報事業	0	641,550	△ 641,550
委託料	0	641,550	△ 641,550
広報啓発活動支援事業	578,042	566,790	11,252
需用費	577,368	565,950	11,418
役務費	674	840	△ 166
交通安全ニューメディア啓発	36,331	35,064	1,267
委託料	0	12,594	△ 12,594
使用料及び賃借料	36,331	22,470	13,861
表彰事業	975,916	911,020	64,896
交通安全の顕彰	975,916	911,020	64,896
報償費	514,296	464,100	50,196
需用費	390,959	400,594	△ 9,635
役務費	70,661	46,326	24,335
人件費	15,090,847	14,754,000	336,847
給料・報酬	9,740,973	9,428,414	312,559
期末・勤勉手当	1,361,155	1,212,255	148,900
その他諸手当	1,081,334	1,094,153	△ 12,819
福利厚生費	1,979,971	1,915,218	64,753
賞与引当金繰入額	539,986	539,986	0
退職給付費用	387,428	563,974	△ 176,546

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	1,722,813	1,695,921	26,892
需用費	124,766	112,955	11,811
役務費	65,440	69,263	△ 3,823
使用料及び賃借料	1,532,607	1,513,703	18,904
減価償却費	16,099	10,512	5,587
(公2)交通安全活動支援事業	34,260,018	31,634,512	2,625,506
交通安全啓発支援事業	9,676,620	7,523,717	2,152,903
広報啓発活動支援事業	1,968,311	2,636,523	△ 668,212
需用費	1,502,988	2,307,128	△ 804,140
役務費	465,323	329,395	135,928
市町村広報活動支援事業	475,945	0	475,945
需用費	475,945	0	475,945
デイ・ライト運動推進事業	0	0	0
需用費	0	0	0
役務費	0	0	0
自転車・交差点の交通事故防止事業	1,820,530	821,898	998,632
需用費	1,820,124	821,478	998,646
役務費	406	420	△ 14
期別運動	1,394,332	1,608,510	△ 214,178
需用費	1,237,398	1,395,953	△ 158,555
役務費	156,934	212,557	△ 55,623
交通安全ライブラリー事業	700,393	379,995	320,398
需用費	700,393	379,995	320,398
交通安全啓発活動事業	3,133,185	1,884,610	1,248,575
旅費	271,260	155,460	115,800
需用費	2,738,877	1,487,041	1,251,836
役務費	32,458	85,182	△ 52,724
公課費	90,590	156,927	△ 66,337
幼児の事故防止事業	183,924	192,181	△ 8,257
需用費	183,708	181,335	2,373
役務費	216	10,846	△ 10,630
交通事故防止支援事業	947,776	1,071,348	△ 123,572
高齢者の交通事故防止事業	947,776	1,071,348	△ 123,572
旅費	116,900	167,870	△ 50,970
需用費	169,776	270,280	△ 100,504
役務費	0	20,998	△ 20,998
使用料及び賃借料	0	5,000	△ 5,000
交付金	661,100	607,200	53,900
人件費	21,300,831	20,711,000	589,831
給料・報酬	12,325,292	11,788,477	536,815
期末・勤勉手当	2,585,548	2,300,354	285,194
その他諸手当	1,853,008	1,824,121	28,887
福利厚生費	2,772,445	2,668,903	103,542
賞与引当金繰入額	1,025,895	1,025,895	0
退職給付費用	738,643	1,103,250	△ 364,607
管理費	2,308,732	2,311,433	△ 2,701
旅費	19,360	77,727	△ 58,367
需用費	143,781	145,226	△ 1,445
役務費	76,727	70,697	6,030
使用料及び賃借料	2,068,864	2,017,783	51,081
減価償却費	26,059	17,014	9,045
(公3)交通遺児育英事業	4,559,034	5,674,166	△ 1,115,132
交通遺児就学助成事業	846,833	1,065,013	△ 218,180
資金造成事業	129,004	172,683	△ 43,679
需用費	61,560	98,910	△ 37,350
役務費	67,444	73,773	△ 6,329
奨学金募集等事業	434,846	414,104	20,742
需用費	230,056	214,121	15,935
役務費	204,790	199,983	4,807
広報啓発活動事業	182,767	278,301	△ 95,534
報償費	0	5,000	△ 5,000
需用費	114,264	195,319	△ 81,055
役務費	68,503	77,982	△ 9,479
称賛事業	100,216	199,925	△ 99,709
報償費	0	99,400	△ 99,400
役務費	216	525	△ 309
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	80,108	0	80,108
報償費	80,000	0	80,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
役務費	108	0	108
人件費	1,874,209	1,870,676	3,533
給料・報酬	1,624,800	1,624,800	0
福利厚生費	249,409	245,876	3,533
管理費	954,999	852,672	102,327
旅費	23,374	6,630	16,744
需用費	119,475	68,281	51,194
役務費	38,495	47,724	△ 9,229
使用料及び賃借料	773,655	730,037	△ 43,618
奨学金振込手数料負担金	7,885	6,805	1,080
奨学金給付引当金繰入額	570,000	579,000	△ 9,000
貸倒引当金繰入額	225,000	1,300,000	△ 1,075,000
(他1)交通安全推進団体交付金事業	6,583,326	6,549,424	33,902
交通安全連携啓発事業	4,817,500	4,817,500	0
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	1,680,000	0
交付金	1,680,000	1,680,000	0
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	1,568,344	1,534,000	34,344
給料・報酬	1,000,716	967,121	33,595
期末・勤勉手当	147,318	131,242	16,076
その他諸手当	115,266	117,749	△ 2,483
福利厚生費	204,507	197,976	6,531
賞与引当金繰入額	58,796	58,796	0
退職給付費用	41,741	61,116	△ 19,375
管理費	195,845	196,855	△ 1,010
需用費	7,603	12,908	△ 5,305
役務費	21,706	21,133	573
使用料及び賃借料	166,536	162,814	3,722
減価償却費	1,637	1,069	568
(法人)	2,099,663	1,852,945	246,718
会議費	530,742	547,923	△ 17,181
旅費	350,550	424,860	△ 74,310
需用費	42,000	1,848	40,152
役務費	972	525	447
使用料及び賃借料	137,220	120,690	16,530
人件費	1,059,500	1,041,235	18,265
給料・報酬	584,430	551,033	33,397
期末・勤勉手当	142,785	127,593	15,192
その他諸手当	104,030	104,654	△ 624
福利厚生費	131,864	128,101	3,763
賞与引当金繰入額	56,527	56,527	0
退職給付費用	39,864	73,327	△ 33,463
管理費	507,738	262,688	245,050
旅費	14,570	12,640	1,930
交際費	30,800	10,500	20,300
需用費	221,612	11,353	210,259
役務費	52,367	25,003	27,364
使用料及び賃借料	80,289	93,092	△ 12,803
負担金	108,100	110,100	△ 2,000
減価償却費	1,683	1,099	584
経常費用計	77,305,781	80,389,714	△ 3,083,933
当期経常増減額	△ 838,583	△ 1,909,038	1,070,455
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度損益修正益	0	2,000	△ 2,000
経常外収益計	0	2,000	△ 2,000
(2)経常外費用			
過年度損益修正損	0	2,000	△ 2,000
奨学金給付引当金繰入額	0	20,187,000	△ 20,187,000
経常外費用計	0	20,189,000	△ 20,189,000
当期経常外増減額	0	△ 20,187,000	20,187,000
当期一般正味財産増減額	△ 838,583	△ 22,096,038	21,257,455
一般正味財産期首残高	43,001,025	65,097,063	△ 22,096,038
一般正味財産期末残高	42,162,442	43,001,025	△ 838,583
II 指定正味財産増減の部			
(1)受取寄附金	3,502,827	2,653,744	849,083
寄附収益	1,521,774	128,974	1,392,800
募金収益	1,981,053	2,524,770	△ 543,717
(2)募金収益	954,670	716,888	237,782
羽根募金収益	447,098	371,269	75,829
箱募金収益	507,572	345,619	161,953
(3)特定資産運用益	3,818,920	3,801,297	17,623
特定資産受取利息	3,818,920	3,801,297	17,623
(4)一般正味財産への振替額	△ 3,761,578	△ 3,792,907	31,329
一般正味財産への振替額	△ 3,761,578	△ 3,792,907	31,329
当期指定正味財産増減額	4,514,839	3,379,022	1,135,817
指定正味財産期首残高	334,531,867	331,152,845	3,379,022
指定正味財産期末残高	339,046,706	334,531,867	4,514,839
III 正味財産期末残高	381,209,148	377,532,892	3,676,256

正味財産増減計算書内訳表

(平成26年4月1日から平成27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	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
	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
1 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	749	1,363	1,363	3,761,578	0	3,763,690	68	68	0	68	328	3,764,086
特定資産受取利息	749	1,363	1,363	0	0	2,112	68	68	0	68	328	2,508
特定資産受取利息振替額	0	0	0	3,761,578	0	3,761,578	0	0	0	0	0	3,761,578
受取補助金	25,227,892	28,895,680	28,895,680	0	0	54,123,572	6,559,428	6,559,428	0	6,559,428	0	60,683,000
北海道受取補助金	25,227,892	28,895,680	28,895,680	0	0	54,123,572	6,559,428	6,559,428	0	6,559,428	0	60,683,000
正会員受取会費	3,643,840	3,945,920	3,945,920	0	0	7,589,760	18,880	18,880	0	18,880	1,831,360	9,440,000
市町村正会員受取会費	2,968,340	3,214,420	3,214,420	0	0	6,182,760	15,380	15,380	0	15,380	1,491,860	7,690,000
団体正会員受取会費	675,500	731,500	731,500	0	0	1,407,000	3,500	3,500	0	3,500	339,500	1,750,000
賛助会員受取会費	535,160	573,080	573,080	0	0	1,108,240	3,313	3,313	0	3,313	268,447	1,380,000
賛助会員受取会費	535,160	573,080	573,080	0	0	1,108,240	3,313	3,313	0	3,313	268,447	1,380,000
受取寄附金	0	817,916	817,916	0	0	817,916	0	0	0	0	0	817,916
受取寄附金	0	817,916	817,916	0	0	817,916	0	0	0	0	0	817,916
受取寄附金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	380,000	0	0	2,196	0	382,196	0	0	0	0	0	382,196
広告料等収益	380,000	0	0	2,196	0	380,000	0	0	0	0	0	380,000
普通預金受取利息	0	0	0	2,196	0	2,196	0	0	0	0	0	2,196
経常収益計	29,787,641	34,233,959	34,233,959	3,763,774	0	67,785,374	6,581,689	6,581,689	0	6,581,689	2,100,135	76,467,198
(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
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
報償費	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
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
調査・研究事業	10,315,972	0	0	0	0	10,315,972	0	0	0	0	0	10,315,972
交通安全推進員の研修	253,970	0	0	0	0	253,970	0	0	0	0	0	253,970
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅 費	235,070	0	0	0	0	235,070	0	0	0	0	0	235,070
使用料及び賃借料	18,900	0	0	0	0	18,900	0	0	0	0	0	18,900
交通安全推進員の設置	10,062,002	0	0	0	0	10,062,002	0	0	0	0	0	10,062,002

(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	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 活動支援 事業	交通安全 公3 育英事業	交通通児 育英事業	共通	他1	交通安全 推進団体 交付金事業	共通			小計		
役務費		0	406	0	0	0	406	0	0	0	0	406		
期別運動		0	1,394,332	0	0	0	1,394,332	0	0	0	0	1,394,332		
需用費		0	1,237,398	0	0	0	1,237,398	0	0	0	0	1,237,398		
役務費		0	156,934	0	0	0	156,934	0	0	0	0	156,934		
交通安全ライブラリー事業		0	700,393	0	0	0	700,393	0	0	0	0	700,393		
需用費		0	700,393	0	0	0	700,393	0	0	0	0	700,393		
交通安全啓発活動事業		0	3,133,185	0	0	0	3,133,185	0	0	0	0	3,133,185		
旅費		0	271,260	0	0	0	271,260	0	0	0	0	271,260		
需用費		0	2,738,877	0	0	0	2,738,877	0	0	0	0	2,738,877		
役務費		0	32,458	0	0	0	32,458	0	0	0	0	32,458		
公課費		0	90,590	0	0	0	90,590	0	0	0	0	90,590		
幼児の事故防止事業		0	183,924	0	0	0	183,924	0	0	0	0	183,924		
需用費		0	183,708	0	0	0	183,708	0	0	0	0	183,708		
役務費		0	216	0	0	0	216	0	0	0	0	216		
交通事故防止支援事業		0	947,776	0	0	0	947,776	0	0	0	0	947,776		
高齢者の交通事故防止事業		0	947,776	0	0	0	947,776	0	0	0	0	947,776		
旅費		0	116,900	0	0	0	116,900	0	0	0	0	116,900		
需用費		0	169,776	0	0	0	169,776	0	0	0	0	169,776		
使用料及び賃借料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
交付金		0	661,100	0	0	0	661,100	0	0	0	0	661,100		
交通通児就学助成事業		0	0	846,833	0	0	846,833	0	0	0	0	846,833		
資金造成事業		0	0	129,004	0	0	129,004	0	0	0	0	129,004		
需用費		0	0	61,560	0	0	61,560	0	0	0	0	61,560		
役務費		0	0	67,444	0	0	67,444	0	0	0	0	67,444		
奨学金募集等事業		0	0	434,846	0	0	434,846	0	0	0	0	434,846		
需用費		0	0	230,056	0	0	230,056	0	0	0	0	230,056		
役務費		0	0	204,790	0	0	204,790	0	0	0	0	204,790		
広報啓発活動事業		0	0	182,767	0	0	182,767	0	0	0	0	182,767		
報償費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
需用費		0	0	114,264	0	0	114,264	0	0	0	0	114,264		
役務費		0	0	68,503	0	0	68,503	0	0	0	0	68,503		
称賛事業		0	0	100,216	0	0	100,216	0	0	0	0	100,216		
報償費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
役務費		0	0	216	0	0	216	0	0	0	0	216		

平成26年度 正味財産増減計算書

(平成26年4月1日から平成27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	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	27,167,000	△ 230,000	26,937,000	△ 1,709,000	25,228,000	25,227,892	108
北海道受取補助金	27,167,000	△ 230,000	26,937,000	△ 1,709,000	25,228,000	25,227,892	108
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	0	1,000	749	251
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	0	1,000	749	251
正会員受取会費	3,143,000	0	3,143,000	502,000	3,645,000	3,643,840	1,160
市町村正会員受取会費	2,754,000	0	2,754,000	215,000	2,969,000	2,968,340	660
団体正会員受取会費	389,000	0	389,000	287,000	676,000	675,500	500
賛助会員受取会費	610,000	0	610,000	△ 74,000	536,000	535,160	840
賛助会員受取会費	610,000	0	610,000	△ 74,000	536,000	535,160	840
雑収益	450,000	0	450,000	△ 70,000	380,000	380,000	0
広告料等収益	450,000	0	450,000	△ 70,000	380,000	380,000	0
経常収益計	31,371,000	△ 230,000	31,141,000	△ 1,351,000	29,790,000	29,787,641	2,359
(2) 経常費用				0			
交通安全意識向上事業	209,000	△ 209,000	0	0	0	0	0
交通安全地域指導者セミナー	209,000	△ 209,000	0	0	0	0	0
報償費	50,000	△ 50,000	0	0	0	0	0
需用費	72,000	△ 72,000	0	0	0	0	0
使用料及び賃借料	87,000	△ 87,000	0	0	0	0	0
調査・研究事業	10,303,000	△ 21,000	10,282,000	37,000	10,319,000	10,315,972	3,028
交通安全推進員の研修	276,000	△ 21,000	255,000	0	255,000	253,970	1,030
報償費	10,000	△ 10,000	0	0	0	0	0
旅 費	244,000	△ 8,000	236,000	0	236,000	235,070	930
使用料及び賃借料	22,000	△ 3,000	19,000	0	19,000	18,900	100
交通安全推進員の設置	10,027,000	0	10,027,000	37,000	10,064,000	10,062,002	1,998
報 酬	9,173,000	0	9,173,000	0	9,173,000	9,172,800	200
共済費	124,000	0	124,000	100,000	224,000	223,265	735
旅 費	370,000	0	370,000	0	370,000	369,600	400
需用費	10,000	0	10,000	3,000	13,000	12,960	40
使用料及び賃借料	350,000	0	350,000	△ 66,000	284,000	283,377	623
広報事業	2,935,000	0	2,935,000	△ 1,250,000	1,685,000	1,682,093	2,907
交通安全総決起大会	458,000	0	458,000	△ 89,000	369,000	367,720	1,280
報償費	100,000	0	100,000	34,000	134,000	134,000	0
需用費	174,000	0	174,000	△ 90,000	84,000	83,700	300
役務費	3,000	0	3,000	△ 1,000	2,000	1,080	920
使用料及び賃借料	181,000	0	181,000	△ 32,000	149,000	148,940	60
新聞紙面を活用した広報活動	700,000	0	700,000	0	700,000	700,000	0
負担金	700,000	0	700,000	0	700,000	700,000	0
ラジオスポット広報事業	660,000	0	660,000	△ 660,000	0	0	0
委託料	660,000	0	660,000	△ 660,000	0	0	0
広報啓発活動支援事業	602,000	0	602,000	△ 23,000	579,000	578,042	958
需用費	381,000	0	381,000	197,000	578,000	577,368	632
役務費	221,000	0	221,000	△ 220,000	1,000	674	326

(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		
交通安全ニューメディア啓発	515,000	0	515,000	△ 478,000	37,000	36,331	669
委託料	162,000	0	162,000	△ 162,000	0	0	0
使用料及び賃借料	353,000	0	353,000	△ 316,000	37,000	36,331	669
表彰事業	1,001,000	0	1,001,000	△ 24,000	977,000	975,916	1,084
交通安全の顕彰	1,001,000	0	1,001,000	△ 24,000	977,000	975,916	1,084
報償費	693,000	0	693,000	△ 178,000	515,000	514,296	704
需用費	108,000	0	108,000	283,000	391,000	390,959	41
役務費	200,000	0	200,000	△ 129,000	71,000	70,661	339
人件費	15,097,000	0	15,097,000	△ 4,000	15,093,000	15,090,847	2,153
給料・報酬	9,716,000	0	9,716,000	25,000	9,741,000	9,740,973	27
期末・勤勉手当	1,253,000	0	1,253,000	109,000	1,362,000	1,361,155	845
その他諸手当	1,351,000	0	1,351,000	△ 269,000	1,082,000	1,081,334	666
福利厚生費	1,907,000	0	1,907,000	73,000	1,980,000	1,979,971	29
賞与引当金繰入額	591,000	0	591,000	△ 51,000	540,000	539,986	14
退職給付費用	279,000	0	279,000	109,000	388,000	387,428	572
管理費	1,826,000	0	1,826,000	△ 102,000	1,724,000	1,722,813	1,187
需用費	292,000	0	292,000	△ 167,000	125,000	124,766	234
役務費	120,000	0	120,000	△ 54,000	66,000	65,440	560
使用料及び賃借料	1,414,000	0	1,414,000	119,000	1,533,000	1,532,607	393
減価償却費	17,000	0	17,000	0	17,000	16,099	901
経常費用計	31,388,000	△ 230,000	31,158,000	△ 1,343,000	29,815,000	29,803,740	11,260
当期経常増減額	△ 17,000	0	△ 17,000	△ 8,000	△ 25,000	△ 16,099	△ 8,901
2 経常外増減の部							0
(1)経常外収益							0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用							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	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 17,000	0	△ 17,000	△ 8,000	△ 25,000	△ 16,099	△ 8,901
一般正味財産期首残高	26,161	0	26,161	0	26,161	26,909	△ 748
一般正味財産期末残高	9,161	0	9,161	△ 8,000	1,161	10,810	△ 9,649
II 指定正味財産増減の部							0
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	9,161	0	9,161	△ 8,000	1,161	10,810	△ 9,649

平成26年度 正味財産増減計算書

(平成26年4月1日から平成27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	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	27,321,000	230,000	27,551,000	1,345,000	28,896,000	28,895,680	320
北海道受取補助金	27,321,000	230,000	27,551,000	1,345,000	28,896,000	28,895,680	320
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	1,000	2,000	1,363	637
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	1,000	2,000	1,363	637
正会員受取会費	4,469,000	0	4,469,000	△ 522,000	3,947,000	3,945,920	1,080
市町村正会員受取会費	3,450,000	0	3,450,000	△ 235,000	3,215,000	3,214,420	580
団体正会員受取会費	1,019,000	0	1,019,000	△ 287,000	732,000	731,500	500
賛助会員受取会費	558,000	0	558,000	16,000	574,000	573,080	920
賛助会員受取会費	558,000	0	558,000	16,000	574,000	573,080	920
受取寄附金	2,021,000	0	2,021,000	△ 1,203,000	818,000	817,916	84
受取寄附金	2,021,000	0	2,021,000	△ 1,203,000	818,000	817,916	84
経常収益計	34,370,000	230,000	34,600,000	△ 363,000	34,237,000	34,233,959	3,041
(2) 経常費用							
交通安全啓発支援事業	9,496,000	230,000	9,726,000	△ 43,000	9,683,000	9,676,620	6,380
広報啓発活動支援事業	2,060,000	230,000	2,290,000	△ 321,000	1,969,000	1,968,311	689
需用費	1,569,000	200,000	1,769,000	△ 266,000	1,503,000	1,502,988	12
役務費	491,000	30,000	521,000	△ 55,000	466,000	465,323	677
市町村広報活動支援事業	529,000	0	529,000	△ 53,000	476,000	475,945	55
需用費	529,000	0	529,000	△ 53,000	476,000	475,945	55
デイ・ライト運動推進事業	181,000	0	181,000	△ 181,000	0	0	0
需用費	176,000	0	176,000	△ 176,000	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	2,580,000	0	2,580,000	△ 758,000	1,822,000	1,820,530	1,470
需用費	2,312,000	0	2,312,000	△ 491,000	1,821,000	1,820,124	876
役務費	268,000	0	268,000	△ 267,000	1,000	406	594
期別運動	1,934,000	0	1,934,000	△ 539,000	1,395,000	1,394,332	668
需用費	1,742,000	0	1,742,000	△ 504,000	1,238,000	1,237,398	602
役務費	192,000	0	192,000	△ 35,000	157,000	156,934	66
交通安全ライブラリー事業	735,000	0	735,000	△ 34,000	701,000	700,393	607
需用費	735,000	0	735,000	△ 34,000	701,000	700,393	607
交通安全啓発活動事業	1,277,000	0	1,277,000	1,858,000	3,135,000	3,133,185	1,815
旅 費	165,000	0	165,000	107,000	272,000	271,260	740
需用費	864,000	0	864,000	1,875,000	2,739,000	2,738,877	123
役務費	116,000	0	116,000	△ 83,000	33,000	32,458	542
公課費	132,000	0	132,000	△ 41,000	91,000	90,590	410
幼児の事故防止事業	200,000	0	200,000	△ 15,000	185,000	183,924	1,076
需用費	195,000	0	195,000	△ 11,000	184,000	183,708	292
役務費	5,000	0	5,000	△ 4,000	1,000	216	784
交通事故防止支援事業	1,047,000	0	1,047,000	△ 98,000	949,000	947,776	1,224
高齢者の交通事故防止事業	1,047,000	0	1,047,000	△ 98,000	949,000	947,776	1,224
旅 費	79,000	0	79,000	38,000	117,000	116,900	100
需用費	581,000	0	581,000	△ 411,000	170,000	169,776	224
使用料及び賃借料	87,000	0	87,000	△ 87,000	0	0	0
交付金	300,000	0	300,000	362,000	662,000	661,100	900

(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		
人件費	21,284,000	0	21,284,000	20,000	21,304,000	21,300,831	3,169
給料・報酬	12,287,000	0	12,287,000	39,000	12,326,000	12,325,292	708
期末・勤勉手当	2,379,000	0	2,379,000	207,000	2,586,000	2,585,548	452
その他諸手当	2,295,000	0	2,295,000	△ 441,000	1,854,000	1,853,008	992
福利厚生費	2,667,000	0	2,667,000	106,000	2,773,000	2,772,445	555
賞与引当金繰入額	1,123,000	0	1,123,000	△ 97,000	1,026,000	1,025,895	105
退職給付費用	533,000	0	533,000	206,000	739,000	738,643	357
管理費	2,543,000	0	2,543,000	△ 233,000	2,310,000	2,308,732	1,268
旅 費	194,000	0	194,000	△ 174,000	20,000	19,360	640
需用費	376,000	0	376,000	△ 232,000	144,000	143,781	219
役務費	154,000	0	154,000	△ 77,000	77,000	76,727	273
使用料及び賃借料	1,819,000	0	1,819,000	250,000	2,069,000	2,068,864	136
減価償却費	27,000	0	27,000	0	27,000	26,059	941
経常費用計	34,397,000	230,000	34,627,000	△ 354,000	34,273,000	34,260,018	12,982
当期経常増減額	△ 27,000	0	△ 27,000	△ 9,000	△ 36,000	△ 26,059	△ 9,941
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	△ 27,000	0	△ 27,000	△ 9,000	△ 36,000	△ 26,059	△ 9,941
一般正味財産期首残高	△ 71,500	0	△ 71,500	0	△ 71,500	△ 68,754	△ 2,746
一般正味財産期末残高	△ 98,500	0	△ 98,500	△ 9,000	△ 107,500	△ 94,813	△ 12,687
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	△ 98,500	0	△ 98,500	△ 9,000	△ 107,500	△ 94,813	△ 12,687

正味財産増減計算書

(平成26年4月1日から平成27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	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	△ 167,422	3,761,578	3,761,578	0
特定資産受取利息振替額	3,929,000	△ 167,422	3,761,578	3,761,578	0
受取寄附金	399,000	△ 399,000	0	0	0
受取寄附金振替額	399,000	△ 399,000	0	0	0
雑収益	2,000	1,000	3,000	2,196	804
普通預金利息	2,000	1,000	3,000	2,196	804
経常収益計	4,330,000	△ 565,422	3,764,578	3,763,774	804
(2)経常費用					0
交通遺児就学助成事業	1,223,000	△ 372,000	851,000	846,833	4,167
資金造成事業	216,000	△ 86,000	130,000	129,004	996
需用費	151,000	△ 89,000	62,000	61,560	440
役務費	65,000	3,000	68,000	67,444	556
奨学金募集等事業	288,000	148,000	436,000	434,846	1,154
需用費	120,000	111,000	231,000	230,056	944
役務費	168,000	37,000	205,000	204,790	210
広報啓発活動事業	405,000	△ 221,000	184,000	182,767	1,233
報償費	34,000	△ 34,000	0	0	0
需用費	200,000	△ 85,000	115,000	114,264	736
役務費	171,000	△ 102,000	69,000	68,503	497
称賛事業	186,000	△ 85,000	101,000	100,216	784
報償費	56,000	△ 56,000	0	0	0
役務費	30,000	△ 29,000	1,000	216	784
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	△ 120,000	81,000	80,108	892
報償費	200,000	△ 120,000	80,000	80,000	0
役務費	1,000	0	1,000	108	892
人件費	1,873,000	2,000	1,875,000	1,874,209	791
給料・報酬	1,625,000	0	1,625,000	1,624,800	200
福利厚生費	248,000	2,000	250,000	249,409	591

(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		
管理費	1,003,000	△ 46,000	957,000	954,999	2,001
旅 費	30,000	△ 6,000	24,000	23,374	626
需用費	90,000	30,000	120,000	119,475	525
役務費	174,000	△ 135,000	39,000	38,495	505
使用料及び賃借料	709,000	65,000	774,000	773,655	345
奨学金振込手数料負担金	30,000	△ 22,000	8,000	7,885	115
奨学金給付引当金繰入額	1,000,000	△ 430,000	570,000	570,000	0
貸倒引当金繰入額	1,300,000	△ 1,075,000	225,000	225,000	0
経常費用計	6,630,000	△ 2,063,000	4,567,000	4,559,034	7,966
当期経常増減額	△ 2,300,000	1,497,578	△ 802,422	△ 795,260	△ 7,162
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	△ 2,300,000	1,497,578	△ 802,422	△ 795,260	△ 7,162
一般正味財産期首残高	41,916,747	0	41,916,747	43,039,747	△ 1,123,000
一般正味財産期末残高	39,616,747	1,497,578	41,114,325	42,244,487	△ 1,130,162
II 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	3,793,000	△ 289,000	3,504,000	3,502,827	1,173
寄附収益	30,000	1,492,000	1,522,000	1,521,774	226
募金収益	3,763,000	△ 1,781,000	1,982,000	1,981,053	947
募金収益	1,005,000	△ 49,000	956,000	954,670	1,330
羽根募金収益	450,000	△ 2,000	448,000	447,098	902
箱募金収益	555,000	△ 47,000	508,000	507,572	428
特定資産運用益	3,929,000	△ 110,000	3,819,000	3,818,920	80
特定資産受取利息	3,929,000	△ 110,000	3,819,000	3,818,920	80
一般正味財産への振替額	△ 4,328,000	566,422	△ 3,761,578	△ 3,761,578	0
当期指定正味財産増減額	4,399,000	118,422	4,517,422	4,514,839	2,583
指定正味財産期首残高	333,878,729	0	333,878,729	334,531,867	△ 653,138
指定正味財産期末残高	338,277,729	118,422	338,396,151	339,046,706	△ 650,555
III 正味財産期末残高	377,894,476	1,616,000	379,510,476	381,291,193	△ 1,780,717

正味財産増減計算書

(平成26年4月1日から平成27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	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	6,195,000	365,000	6,560,000	6,559,428	572
北海道受取補助金	6,195,000	365,000	6,560,000	6,559,428	572
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	68	932
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	68	932
正会員受取会費	322,000	△ 302,000	20,000	18,880	1,120
市町村正会員受取会費	253,000	△ 237,000	16,000	15,380	620
団体正会員受取会費	69,000	△ 65,000	4,000	3,500	500
賛助会員受取会費	59,000	△ 55,000	4,000	3,313	687
賛助会員受取会費	59,000	△ 55,000	4,000	3,313	687
経常収益計	6,577,000	8,000	6,585,000	6,581,689	3,311
(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	1,572,000	△ 1,000	1,571,000	1,568,344	2,656
給料・報酬	998,000	3,000	1,001,000	1,000,716	284
期末・勤勉手当	136,000	12,000	148,000	147,318	682
その他諸手当	146,000	△ 30,000	116,000	115,266	734
福利厚生費	197,000	8,000	205,000	204,507	493
賞与引当金繰入額	64,000	△ 5,000	59,000	58,796	204
退職給付費用	31,000	11,000	42,000	41,741	259
管理費	187,000	10,000	197,000	195,845	1,155
需用費	30,000	△ 22,000	8,000	7,603	397
役務費	12,000	10,000	22,000	21,706	294
使用料及び賃借料	145,000	22,000	167,000	166,536	464
減価償却費	2,000	0	2,000	1,637	363
経常費用計	6,579,000	9,000	6,588,000	6,583,326	4,674
当期経常増減額	△ 2,000	△ 1,000	△ 3,000	△ 1,637	△ 1,363
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	△ 2,000	△ 1,000	△ 3,000	△ 1,637	△ 1,363
一般正味財産期首残高	1,145	0	1,145	1,321	2,466
一般正味財産期末残高	△ 855	△ 1,000	△ 1,855	△ 2,958	1,103
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	△ 855	△ 1,000	△ 1,855	△ 2,958	1,103

正味財産増減計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

法人会計 (法人：管理事業)

(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	1,000	0	1,000	328	672
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	328	672
正会員受取会費	1,516,000	316,000	1,832,000	1,831,360	640
市町村正会員受取会費	1,233,000	259,000	1,492,000	1,491,860	140
団体正会員受取会費	283,000	57,000	340,000	339,500	500
賛助会員受取会費	243,000	26,000	269,000	268,447	553
賛助会員受取会費	243,000	26,000	269,000	268,447	553
経常収益計	1,760,000	342,000	2,102,000	2,100,135	1,865
(2)経常費用			0		0
会議費	474,000	58,000	532,000	530,742	1,258
旅 費	332,000	19,000	351,000	350,550	450
需用費	56,000	△ 14,000	42,000	42,000	0
役務費	17,000	△ 16,000	1,000	972	28
使用料及び賃借料	69,000	69,000	138,000	137,220	780
人件費	1,062,000	0	1,062,000	1,059,500	2,500
給料・報酬	582,000	3,000	585,000	584,430	570
期末・勤勉手当	131,000	12,000	143,000	142,785	215
その他諸手当	136,000	△ 31,000	105,000	104,030	970
福利厚生費	128,000	4,000	132,000	131,864	136
賞与引当金繰入額	62,000	△ 5,000	57,000	56,527	473
退職給付費用	23,000	17,000	40,000	39,864	136
管理費	224,000	287,000	511,000	507,738	3,262
旅 費	6,000	9,000	15,000	14,570	430
交際費	40,000	△ 9,000	31,000	30,800	200
需用費	20,000	202,000	222,000	221,612	388
役務費	8,000	45,000	53,000	52,367	633
使用料及び賃借料	99,000	△ 18,000	81,000	80,289	711
負担金	51,000	58,000	109,000	108,100	900
減価償却費	2,000	0	2,000	1,683	317
経常費用計	1,762,000	345,000	2,107,000	2,099,663	7,337
当期経常増減額	△ 2,000	△ 3,000	△ 5,000	472	△ 5,472
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	△ 2,000	△ 3,000	△ 5,000	472	△ 5,472
一般正味財産期首残高	6,759	0	6,759	4,444	2,315
一般正味財産期末残高	4,759	△ 3,000	1,759	4,916	△ 3,157
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	4,759	△ 3,000	1,759	4,916	△ 3,157