

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日～平成29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			
受取補助金	65,364,000	57,649,000	7,715,000
北海道受取補助金	65,364,000	57,649,000	7,715,000
特定資産受取利息	2,468,287	3,888,815	△ 1,420,528
特定資産受取利息	221	2,751	△ 2,530
特定資産受取利息振替額	2,468,066	3,886,064	△ 1,417,998
正会員受取会費	9,430,000	9,430,000	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	1,740,000	1,740,000	0
賛助会員受取会費	1,330,000	1,340,000	△ 10,000
賛助会員受取会費	1,330,000	1,340,000	△ 10,000
受取寄附金	3,144,171	1,549,676	1,594,495
受取寄附金振替額	3,144,171	1,549,676	1,594,495
雑収益	400,094	391,898	8,196
広告料等収益	400,000	390,000	10,000
普通預金受取利息	94	1,898	△ 1,804
経常収益計	82,136,552	74,249,389	7,887,163
(2) 経常費用			
(公1) 自主交通安全推進事業	38,681,422	29,653,311	9,028,111
交通安全意識向上事業	1,838,316	0	1,838,316
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
飲酒運転根絶研修	1,838,316	0	1,838,316
旅 費	125,220	0	125,220
需用費	1,608,775	0	1,608,775
役務費	37,093	0	37,093
使用料及び賃借料	67,228	0	67,228
調査・研究事業	10,098,692	10,067,344	31,348
交通安全推進員の設置	9,839,632	9,812,924	26,708
報 酬	9,172,800	9,172,800	0
共済費	169,150	141,469	27,681
旅 費	246,400	246,400	0
需用費	0	2,160	△ 2,160
使用料及び賃借料	251,282	250,095	1,187
交通安全推進員の研修	259,060	254,420	4,640
旅 費	252,580	247,130	5,450
使用料及び賃借料	6,480	7,290	△ 810
広報事業	5,692,486	1,567,934	4,124,552
交通安全総決起大会	224,484	254,558	△ 30,074
報償費	87,220	21,137	66,083
需用費	45,400	0	45,400
役務費	864	756	108
使用料及び賃借料	91,000	232,665	△ 141,665
新聞紙面を活用した広報活動	550,000	700,000	△ 150,000
負担金	550,000	700,000	△ 150,000
ラジオスポット広報事業	0	0	0
委託料	0	0	0
広報啓発活動支援事業	573,480	576,854	△ 3,374
需用費	572,616	576,180	△ 3,564
役務費	864	674	190
交通安全ニューメディア啓発	13,284	36,522	△ 23,238
委託料	0	0	0
使用料及び賃借料	13,284	36,522	△ 23,238
飲酒運転根絶の日決起大会	2,470,783	0	2,470,783
報償費	93,411	0	93,411
旅 費	124,570	0	124,570
需用費	990,171	0	990,171
役務費	100,737	0	100,737
委託料	680,940	0	680,940
使用料及び賃借料	480,954	0	480,954
飲酒運転根絶キャラバン	1,860,455	0	1,860,455
旅 費	283,620	0	283,620
需用費	1,069,872	0	1,069,872
役務費	28,615	0	28,615
委託料	149,688	0	149,688
使用料及び賃借料	278,500	0	278,500
公課費	50,160	0	50,160
表彰事業	990,424	885,600	104,824
交通安全の顕彰	990,424	885,600	104,824
報償費	574,560	544,320	30,240
需用費	347,187	284,515	62,672
役務費	68,677	56,765	11,912

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
人件費	17,814,000	15,390,501	2,423,499
給料・報酬	11,896,792	9,774,240	2,122,552
期末・勤勉手当	1,450,759	1,400,588	50,171
その他諸手当	1,009,624	928,088	81,536
福利厚生費	2,324,448	1,946,973	377,475
賞与引当金繰入額	642,753	626,380	16,373
退職給付費用	489,624	714,232	△ 224,608
管理費	2,238,231	1,733,090	505,141
需用費	150,894	111,056	39,838
役務費	96,066	62,971	33,095
使用料及び賃借料	1,991,271	1,559,063	432,208
減価償却費	9,273	8,842	431
(公2)交通安全活動支援事業	31,235,275	33,046,354	△ 1,811,079
交通安全啓発支援事業	6,404,612	7,522,565	△ 1,117,953
広報啓発活動支援事業	2,201,203	1,984,079	217,124
需用費	1,751,972	1,519,005	232,967
役務費	449,231	465,074	△ 15,843
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
自転車の交通事故防止事業	903,474	904,636	△ 1,162
需用費	903,474	903,474	0
役務費	0	1,162	△ 1,162
期別運動	1,210,685	1,091,908	118,777
需用費	1,074,175	926,658	147,517
役務費	136,510	165,250	△ 28,740
交通安全ライブラリー事業	623,268	1,031,724	△ 408,456
需用費	623,268	1,031,724	△ 408,456
交通安全啓発活動事業	699,042	1,614,814	△ 915,772
旅 費	149,410	216,544	△ 67,134
需用費	421,084	1,142,868	△ 721,784
役務費	34,558	88,542	△ 53,984
公課費	93,990	166,860	△ 72,870
幼児の事故防止事業	176,688	176,688	0
需用費	176,472	176,472	0
役務費	216	216	0
市町村広報活動支援事業	590,252	718,716	△ 128,464
需用費	590,252	718,716	△ 128,464
交通事故防止支援事業	700,394	718,212	△ 17,818
高齢者の交通事故防止事業	700,394	718,212	△ 17,818
旅 費	7,410	5,040	2,370
需用費	80,784	80,784	0
役務費	0	0	0
使用料及び賃借料	0	0	0
交付金	612,200	632,388	△ 20,188
人件費	22,154,756	22,476,947	△ 322,191
給料・報酬	12,819,606	12,521,644	297,962
期末・勤勉手当	2,706,489	2,770,710	△ 64,221
その他諸手当	1,592,986	1,775,794	△ 182,808
福利厚生費	2,887,205	2,810,006	77,199
賞与引当金繰入額	1,213,975	1,223,639	△ 9,664
退職給付費用	934,495	1,375,154	△ 440,659
管理費	1,967,103	2,314,509	△ 347,406
旅 費	0	13,740	△ 13,740
需用費	120,743	189,853	△ 69,110
役務費	87,289	81,331	5,958
使用料及び賃借料	1,759,071	2,029,585	△ 270,514
減価償却費	8,410	14,121	△ 5,711
(公3)交通遺児育英事業	4,337,963	4,538,042	△ 200,079
交通遺児就学助成事業	920,312	970,984	△ 50,672
資金造成事業	175,775	147,121	28,654
需用費	80,751	66,024	14,727
役務費	95,024	81,097	13,927
奨学金募集等事業	355,838	369,463	△ 13,625
需用費	355,622	369,247	△ 13,625
役務費	216	216	0
広報啓発活動事業	278,375	305,715	△ 27,340
報償費	0	5,000	△ 5,000
需用費	206,869	283,064	△ 76,195
役務費	71,506	17,651	53,855
称賛事業	110,324	148,685	△ 38,361
報償費	10,000	20,000	△ 10,000
役務費	324	28,685	△ 28,361
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	105,045	0	105,045
報償費	80,000	0	80,000
役務費	25,045	0	25,045
人件費	1,993,653	1,868,285	125,368

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
給料・報酬	1,724,115	1,624,800	99,315
福利厚生費	269,538	243,485	26,053
管理費	766,725	1,038,583	△ 271,858
旅 費	7,480	3,340	4,140
需用費	65,782	233,675	△ 167,893
役務費	39,219	34,130	5,089
使用料及び賃借料	654,244	767,438	△ 113,194
奨学金振込手数料負担金	10,425	10,190	235
奨学金給付引当金繰入額	504,000	618,000	△ 114,000
貸倒引当金繰入額	35,000	32,000	3,000
減価償却費	2,803	0	2,803
(他1)交通安全推進団体交付金事業	5,844,136	6,032,235	△ 188,099
交通安全連携啓発事業	4,047,500	4,257,500	△ 210,000
地区活動の充実	2,660,000	2,800,000	△ 140,000
交付金	2,660,000	2,800,000	△ 140,000
地区活動の支援	1,050,000	1,120,000	△ 70,000
交付金	1,050,000	1,120,000	△ 70,000
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	1,641,443	1,576,671	64,772
給料・報酬	1,032,915	998,265	34,650
期末・勤勉手当	159,561	146,074	13,487
その他諸手当	112,767	89,852	22,915
福利厚生費	213,672	200,080	13,592
賞与引当金繰入額	69,841	66,160	3,681
退職給付費用	52,687	76,240	△ 23,553
管理費	154,546	197,131	△ 42,585
需用費	6,569	8,427	△ 1,858
役務費	20,659	22,159	△ 1,500
使用料及び賃借料	127,318	166,545	△ 39,227
減価償却費	647	933	△ 286
(法人)管理事業	2,129,318	1,947,304	182,014
会議費	653,667	660,364	△ 6,697
旅 費	326,130	329,660	△ 3,530
需用費	145,800	145,800	0
役務費	35,228	16,348	18,880
使用料及び賃借料	146,509	168,556	△ 22,047
人件費	1,168,616	965,284	203,332
給料・報酬	617,887	559,353	58,534
期末・勤勉手当	165,518	119,996	45,522
その他諸手当	120,299	37,329	82,970
福利厚生費	145,047	120,734	24,313
賞与引当金繰入額	69,466	57,414	12,052
退職給付費用	50,399	70,458	△ 20,059
管理費	304,854	320,744	△ 15,890
旅 費	8,800	1,680	7,120
交際費	10,800	20,800	△ 10,000
需用費	22,842	83,340	△ 60,498
役務費	66,201	26,812	39,389
使用料及び賃借料	88,111	84,012	4,099
負担金	108,100	104,100	4,000
減価償却費	2,181	912	1,269
経常費用計	82,228,114	75,217,246	7,010,868
当期経常増減額	△ 91,562	△ 967,857	876,295
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
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
過年度損益修正損	0	0	0
退職給付引当金繰入額	10,643,405	0	10,643,405
経常外費用計	10,643,405	0	10,643,405
当期経常外増減額	△ 10,643,405	0	△ 10,643,405
当期一般正味財産増減額	△ 10,734,967	△ 967,857	△ 9,767,110
一般正味財産期首残高	41,194,585	42,162,442	△ 967,857
一般正味財産期末残高	30,459,618	41,194,585	△ 10,734,967
II 指定正味財産増減の部			
(1)受取寄附金	3,389,385	1,930,244	1,459,141
寄附収益	1,536,450	72,000	1,464,450
募金収益	1,852,935	1,858,244	△ 5,309
(2)募金収益	837,555	849,973	△ 12,418
羽根募金収益	499,867	385,461	114,406
箱募金収益	337,688	464,512	△ 126,824
(3)特定資産運用益	3,608,429	3,818,165	△ 209,736
特定資産受取利息	3,608,429	3,818,165	△ 209,736
(4)一般正味財産への振替額	△ 5,612,237	△ 3,886,064	△ 1,726,173
一般正味財産への振替額	△ 5,612,237	△ 3,886,064	△ 1,726,173
当期指定正味財産増減額	2,223,132	2,712,318	△ 489,186
指定正味財産期首残高	341,759,024	339,046,706	2,712,318
指定正味財産期末残高	343,982,156	341,759,024	2,223,132
III 正味財産期末残高	374,441,774	382,953,609	△ 8,511,835

正味財産増減計算書内訳表

(平成28年4月1日から平成29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												
受取補助金	33,881,484	26,017,188		0			59,898,672	5,465,328	0	5,465,328	0	65,364,000
北海道受取補助金	33,881,484	26,017,188		0			59,898,672	5,465,328	0	5,465,328	0	65,364,000
特定資産受取利息	68	123		2,468,066			2,468,257	6	24	6	24	2,468,287
特定資産受取利息	68	123		0			191	6	0	6	0	221
特定資産受取利息振替額	0	0		2,468,066			2,468,066	0	0	0	0	2,468,066
正会員受取会費	4,025,304	3,162,311		0			7,187,615	344,000	0	344,000	1,898,385	9,430,000
市町村正会員受取会費	3,282,316	2,578,391		0			5,860,707	281,000	0	281,000	1,548,293	7,690,000
団体正会員受取会費	742,988	583,920		0			1,326,908	63,000	0	63,000	350,092	1,740,000
賛助会員受取会費	571,460	440,575		0			1,012,035	48,000	0	48,000	269,965	1,330,000
賛助会員受取会費	571,460	440,575		0			1,012,035	48,000	0	48,000	269,965	1,330,000
受取寄附金	0	1,816,171		1,328,000			3,144,171	0	0	0	0	3,144,171
受取寄附金振替額	0	1,816,171		1,328,000			3,144,171	0	0	0	0	3,144,171
雑収益	400,000	0		94			400,094	0	0	0	0	400,094
広告料等収益	400,000	0		0			400,000	0	0	0	0	400,000
普通預金受取利息	0	0		94			94	0	0	0	0	94
経常収益計	38,878,316	31,436,368		3,796,160			74,110,844	5,857,334	0	5,857,334	2,168,374	82,136,552
(2)経常費用												
交通安全意識向上事業	1,838,316	0		0			1,838,316	0	0	0	0	1,838,316
交通安全地域指導者セミナー	0	0		0			0	0	0	0	0	0
報償費	0	0		0			0	0	0	0	0	0
需用費	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
飲酒運転根絶研修	1,838,316	0		0			1,838,316	0	0	0	0	1,838,316
旅 費	125,220	0		0			125,220	0	0	0	0	125,220
需用費	1,608,775	0		0			1,608,775	0	0	0	0	1,608,775
需用費	37,093	0		0			37,093	0	0	0	0	37,093
役務費	67,228	0		0			67,228	0	0	0	0	67,228
使用料及び賃借料	0	0		0			0	0	0	0	0	0
調査・研究事業	10,098,692	0		0			10,098,692	0	0	0	0	10,098,692
交通安全推進員の設置	9,839,632	0		0			9,839,632	0	0	0	0	9,839,632
報酬	9,172,800	0		0			9,172,800	0	0	0	0	9,172,800

(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 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 活動支援 事業	交通安全 公3	交通児童 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	
共済費		169,150	0	0	0	0	0	0	0	0	169,150	0	0	169,150
旅費		246,400	0	0	0	0	0	0	0	0	246,400	0	0	246,400
需用費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
使用料及び賃借料		251,282	0	0	0	0	0	0	0	0	251,282	0	0	251,282
交通安全推進員の研修		259,060	0	0	0	0	0	0	0	0	259,060	0	0	259,060
旅費		252,580	0	0	0	0	0	0	0	0	252,580	0	0	252,580
使用料及び賃借料		6,480	0	0	0	0	0	0	0	0	6,480	0	0	6,480
広報事業		5,692,486	0	0	0	0	0	0	0	0	5,692,486	0	0	5,692,486
交通安全総決起大会		224,484	0	0	0	0	0	0	0	0	224,484	0	0	224,484
報償費		87,220	0	0	0	0	0	0	0	0	87,220	0	0	87,220
需用費		45,400	0	0	0	0	0	0	0	0	45,400	0	0	45,400
役務費		864	0	0	0	0	0	0	0	0	864	0	0	864
使用料及び賃借料		91,000	0	0	0	0	0	0	0	0	91,000	0	0	91,000
新聞紙面を活用した広報活動		550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	0	0	550,000
負担金		550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	0	0	550,000
ラジオスポット広報事業		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
広報啓発活動支援事業		573,480	0	0	0	0	0	0	0	0	573,480	0	0	573,480
需用費		572,616	0	0	0	0	0	0	0	0	572,616	0	0	572,616
役務費		864	0	0	0	0	0	0	0	0	864	0	0	864
交通安全ニューメディア啓発		13,284	0	0	0	0	0	0	0	0	13,284	0	0	13,284
委託料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
使用料及び賃借料		13,284	0	0	0	0	0	0	0	0	13,284	0	0	13,284
飲酒運転根絶の日決起大会		2,470,783	0	0	0	0	0	0	0	0	2,470,783	0	0	2,470,783
報償費		93,411	0	0	0	0	0	0	0	0	93,411	0	0	93,411
旅費		124,570	0	0	0	0	0	0	0	0	124,570	0	0	124,570
需用費		990,171	0	0	0	0	0	0	0	0	990,171	0	0	990,171
役務費		100,737	0	0	0	0	0	0	0	0	100,737	0	0	100,737
委託料		680,940	0	0	0	0	0	0	0	0	680,940	0	0	680,940
使用料及び賃借料		480,954	0	0	0	0	0	0	0	0	480,954	0	0	480,954
飲酒運転根絶キャラバン		1,860,455	0	0	0	0	0	0	0	0	1,860,455	0	0	1,860,455
旅費		283,620	0	0	0	0	0	0	0	0	283,620	0	0	283,620
需用費		1,069,872	0	0	0	0	0	0	0	0	1,069,872	0	0	1,069,872
役務費		28,615	0	0	0	0	0	0	0	0	28,615	0	0	28,615
委託料		149,688	0	0	0	0	0	0	0	0	149,688	0	0	149,688
使用料及び賃借料		278,500	0	0	0	0	0	0	0	0	278,500	0	0	278,500
公課費		50,160	0	0	0	0	0	0	0	0	50,160	0	0	50,160
表彰事業		990,424	0	0	0	0	0	0	0	0	990,424	0	0	990,424

(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 交通児童 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
		0	0	0	0	7,480	0							
旅費				7,480									8,800	16,280
交際費		0	0	0									10,800	10,800
需用費		150,894	120,743	65,782					6,569				22,842	366,830
役員費		96,066	87,289	39,219					20,659				66,201	309,434
使用料及び賃借料		1,991,271	1,759,071	654,244					127,318				88,111	4,620,015
負担金		0	0	0					0				108,100	108,100
奨学金振込手数料負担金		0	0	10,425					0				0	10,425
奨学金給付引当金繰入額		0	0	504,000					0				0	504,000
貸倒引当金繰入額		0	0	35,000					0				0	35,000
減価償却費		9,273	8,410	2,803					647				2,181	23,314
経常費用計		38,681,422	31,235,275	4,337,963					5,844,136				2,129,318	82,228,114
当期経常増減額		196,894	201,093	△ 541,803					13,198				39,056	△ 91,562
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	0
経常外収益計		0	0	0					0				0	0
(2)経常外費用														
過年度損益修正損		0	0	0					0				0	0
退職給付引当金繰入額		3,447,410	6,495,226	0					363,383				337,386	10,643,405
経常外費用計		3,447,410	6,495,226	0					363,383				337,386	10,643,405
当期経常外増減額		△ 3,447,410	△ 6,495,226	0					△ 363,383				△ 337,386	△ 10,643,405
当期一般正味財産増減額		△ 3,250,516	△ 6,294,133	△ 541,803					△ 10,086,452				△ 298,330	△ 10,734,967
一般正味財産期首残高		△ 84,426	△ 306,678	41,594,407					11,255				2,537	41,194,585
一般正味財産期末残高		△ 3,334,942	△ 6,600,811	41,052,604					361,440				295,793	30,459,618
II 指定正味財産増減の部														
受取寄付金		0	1,816,171	1,573,214					0				0	3,389,385
受取収益		0	1,340,450	196,000					0				0	1,536,450
募金収益		0	475,721	1,377,214					0				0	1,852,935
募金収益		0	0	837,555					0				0	837,555
羽根募金収益		0	0	499,867					0				0	499,867
箱募金収益		0	0	337,688					0				0	337,688
特定資産受取利息		0	0	3,608,429					0				0	3,608,429
特定資産受取利息		0	0	3,608,429					0				0	3,608,429
一般正味財産への振替額		0	△ 1,816,171	△ 3,796,066					0				0	△ 5,612,237
当期指定正味財産増減額		0	0	2,223,132					0				0	2,223,132
指定正味財産期首残高		0	0	341,759,024					0				0	341,759,024
指定正味財産期末残高		0	0	343,982,156					0				0	343,982,156
III 正味財産期末残高		△ 3,334,942	△ 6,600,811	385,034,760					361,440				295,793	374,441,774

事業会計別 正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

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
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	34,974,000	△ 1,092,000	33,882,000	33,881,484	516
北海道受取補助金	34,974,000	△ 1,092,000	33,882,000	33,881,484	516
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	4,226,000	△ 200,000	4,026,000	4,025,304	696
市町村正会員受取会費	3,446,000	△ 163,000	3,283,000	3,282,316	684
団体正会員受取会費	780,000	△ 37,000	743,000	742,988	12
賛助会員受取会費	601,000	△ 29,000	572,000	571,460	540
賛助会員受取会費	601,000	△ 29,000	572,000	571,460	540
雑収益	450,000	△ 50,000	400,000	400,000	0
広告料等収益	450,000	△ 50,000	400,000	400,000	0
経常収益計	40,252,000	△ 1,371,000	38,881,000	38,878,316	2,684
(2) 経常費用					
交通安全意識向上事業	2,038,000	△ 197,000	1,841,000	1,838,316	2,684
交通安全地域指導者セミナー	44,000	△ 44,000	0	0	0
報償費	0	0	0	0	0
需用費	0	0	0	0	0
使用料及び賃借料	44,000	△ 44,000	0	0	0
飲酒運転根絶研修	1,994,000	△ 153,000	1,841,000	1,838,316	2,684
旅 費	1,319,000	△ 1,193,000	126,000	125,220	780
需用費	50,000	1,559,000	1,609,000	1,608,775	225
役務費	20,000	18,000	38,000	37,093	907
使用料及び賃借料	605,000	△ 537,000	68,000	67,228	772
調査・研究事業	10,207,000	△ 105,000	10,102,000	10,098,692	3,308
交通安全推進員の設置	9,946,000	△ 104,000	9,842,000	9,839,632	2,368
報 酬	9,173,000	0	9,173,000	9,172,800	200
共済費	181,000	△ 11,000	170,000	169,150	850
旅 費	247,000	0	247,000	246,400	600
需用費	10,000	△ 10,000	0	0	0
使用料及び賃借料	335,000	△ 83,000	252,000	251,282	718
交通安全推進員の研修	261,000	△ 1,000	260,000	259,060	940
旅 費	244,000	9,000	253,000	252,580	420
使用料及び賃借料	17,000	△ 10,000	7,000	6,480	520
広報事業	7,753,000	△ 2,053,000	5,700,000	5,692,486	7,514
交通安全総決起大会	328,000	△ 102,000	226,000	224,484	1,516
報償費	40,000	48,000	88,000	87,220	780
需用費	135,000	△ 89,000	46,000	45,400	600
役務費	3,000	△ 2,000	1,000	864	136
使用料及び賃借料	150,000	△ 59,000	91,000	91,000	0
新聞紙面を活用した広報活動	550,000	0	550,000	550,000	0
負担金	550,000	0	550,000	550,000	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	△ 4,000	574,000	573,480	520
需用費	381,000	192,000	573,000	572,616	384
役務費	197,000	△ 196,000	1,000	864	136
交通安全ニューメディア啓発	98,000	△ 84,000	14,000	13,284	716
委託料	60,000	△ 60,000	0	0	0

(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
使用料及び賃借料	38,000	△ 24,000	14,000	13,284	716
飲酒運転根絶の日決起大会	3,718,000	△ 1,245,000	2,473,000	2,470,783	2,217
報償費	280,000	△ 186,000	94,000	93,411	589
旅 費	0	125,000	125,000	124,570	430
需用費	1,518,000	△ 527,000	991,000	990,171	829
役務費	592,000	△ 491,000	101,000	100,737	263
委託料	0	681,000	681,000	680,940	60
使用料及び賃借料	1,328,000	△ 847,000	481,000	480,954	46
飲酒運転根絶キャラバン	2,481,000	△ 618,000	1,863,000	1,860,455	2,545
旅 費	415,000	△ 131,000	284,000	283,620	380
需用費	1,318,000	△ 248,000	1,070,000	1,069,872	128
役務費	100,000	△ 71,000	29,000	28,615	385
委託料	0	150,000	150,000	149,688	312
使用料及び賃借料	648,000	△ 369,000	279,000	278,500	500
公課費	0	51,000	51,000	50,160	840
表彰事業	935,000	57,000	992,000	990,424	1,576
交通安全の顕彰	935,000	57,000	992,000	990,424	1,576
報償費	493,000	82,000	575,000	574,560	440
需用費	374,000	△ 26,000	348,000	347,187	813
役務費	68,000	1,000	69,000	68,677	323
人件費	17,493,000	323,000	17,816,000	17,814,000	2,000
給料・報酬	11,651,000	246,000	11,897,000	11,896,792	208
期末・勤勉手当	1,351,000	100,000	1,451,000	1,450,759	241
その他諸手当	1,236,000	△ 226,000	1,010,000	1,009,624	376
福利厚生費	2,327,000	△ 2,000	2,325,000	2,324,448	552
賞与引当金繰入額	626,000	17,000	643,000	642,753	247
退職給付費用	302,000	188,000	490,000	489,624	376
管理費	1,826,000	414,000	2,240,000	2,238,231	1,769
需用費	292,000	△ 141,000	151,000	150,894	106
役務費	120,000	△ 23,000	97,000	96,066	934
使用料及び賃借料	1,414,000	578,000	1,992,000	1,991,271	729
減価償却費	0	10,000	10,000	9,273	727
経常費用計	40,252,000	△ 1,551,000	38,701,000	38,681,422	19,578
当期経常増減額	0	180,000	180,000	196,894	△ 16,894
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	0	0
退職給付引当金繰入額	0	0	0	3,447,410	△ 3,447,410
経常外費用計	0	0	0	3,447,410	△ 3,447,410
当期経常外増減額	0	0	0	△ 3,447,410	3,447,410
当期一般正味財産増減額	0	180,000	180,000	△ 3,250,516	3,430,516
一般正味財産期首残高	△ 84,426	0	△ 84,426	△ 84,426	0
一般正味財産期末残高	△ 84,426	180,000	95,574	△ 3,334,942	3,430,516
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	△ 84,426	180,000	95,574	△ 3,334,942	3,430,516

事業会計別 正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

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
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	24,958,000	1,060,000	26,018,000	26,017,188	812
北海道受取補助金	24,958,000	1,060,000	26,018,000	26,017,188	812
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	123	877
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	123	877
正会員受取会費	3,320,000	△ 157,000	3,163,000	3,162,311	689
市町村正会員受取会費	2,707,000	△ 128,000	2,579,000	2,578,391	609
団体正会員受取会費	613,000	△ 29,000	584,000	583,920	80
賛助会員受取会費	472,000	△ 31,000	441,000	440,575	425
賛助会員受取会費	472,000	△ 31,000	441,000	440,575	425
受取寄附金	2,927,000	△ 1,110,000	1,817,000	1,816,171	829
受取寄附金振替額	2,927,000	△ 1,110,000	1,817,000	1,816,171	829
経常収益計	31,678,000	△ 238,000	31,440,000	31,436,368	3,632
(2) 経常費用					
交通安全啓発支援事業	6,243,000	169,000	6,412,000	6,404,612	7,388
広報啓発活動支援事業	1,767,000	435,000	2,202,000	2,201,203	797
需用費	1,548,000	204,000	1,752,000	1,751,972	28
役務費	219,000	231,000	450,000	449,231	769
デイ・ライト運動推進事業	59,000	△ 59,000	0	0	0
需用費	54,000	△ 54,000	0	0	0
役務費	5,000	△ 5,000	0	0	0
自転車の交通事故防止事業	853,000	51,000	904,000	903,474	526
需用費	648,000	256,000	904,000	903,474	526
役務費	205,000	△ 205,000	0	0	0
期別運動	1,266,000	△ 54,000	1,212,000	1,210,685	1,315
需用費	1,054,000	21,000	1,075,000	1,074,175	825
役務費	212,000	△ 75,000	137,000	136,510	490
交通安全ライブラリー事業	175,000	449,000	624,000	623,268	732
需用費	175,000	449,000	624,000	623,268	732
交通安全啓発活動事業	1,248,000	△ 547,000	701,000	699,042	1,958
旅 費	158,000	△ 8,000	150,000	149,410	590
需用費	847,000	△ 425,000	422,000	421,084	916
役務費	86,000	△ 51,000	35,000	34,558	442
公課費	157,000	△ 63,000	94,000	93,990	10
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
市町村広報活動支援事業	681,000	△ 90,000	591,000	590,252	748
需用費	681,000	△ 90,000	591,000	590,252	748
交通事故防止支援事業	1,118,000	△ 416,000	702,000	700,394	1,606
高齢者の交通事故防止事業	1,118,000	△ 416,000	702,000	700,394	1,606
旅 費	105,000	△ 97,000	8,000	7,410	590
需用費	314,000	△ 233,000	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	1,000	613,000	612,200	800

(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
人件費	21,774,000	383,000	22,157,000	22,154,756	2,244
給料・報酬	12,592,000	228,000	12,820,000	12,819,606	394
期末・勤勉手当	2,518,000	189,000	2,707,000	2,706,489	511
その他諸手当	2,040,000	△ 447,000	1,593,000	1,592,986	14
福利厚生費	2,827,000	61,000	2,888,000	2,887,205	795
賞与引当金繰入額	1,224,000	△ 10,000	1,214,000	1,213,975	25
退職給付費用	573,000	362,000	935,000	934,495	505
管理費	2,543,000	△ 574,000	1,969,000	1,967,103	1,897
旅費	194,000	△ 194,000	0	0	0
需用費	376,000	△ 255,000	121,000	120,743	257
役務費	154,000	△ 66,000	88,000	87,289	711
使用料及び賃借料	1,819,000	△ 59,000	1,760,000	1,759,071	929
減価償却費	0	9,000	9,000	8,410	590
経常費用計	31,678,000	△ 429,000	31,249,000	31,235,275	13,725
当期経常増減額	0	191,000	191,000	201,093	△ 10,093
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	0	0
退職給付引当金繰入額	0	0	0	6,495,226	△ 6,495,226
経常外費用計	0	0	0	6,495,226	△ 6,495,226
当期経常外増減額	0	0	0	△ 6,495,226	6,495,226
当期一般正味財産増減額	0	191,000	191,000	△ 6,294,133	6,485,133
一般正味財産期首残高	△ 306,678	0	△ 306,678	△ 306,678	0
一般正味財産期末残高	△ 306,678	191,000	△ 115,678	△ 6,600,811	6,485,133
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	2,927,000	△ 1,110,000	1,817,000	1,816,171	829
受取収益	1,463,000	△ 122,000	1,341,000	1,340,450	550
募金収益	1,464,000	△ 988,000	476,000	475,721	279
一般正味財産への振替額	△ 2,927,000	1,110,000	△ 1,817,000	△ 1,816,171	△ 829
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	△ 306,678	191,000	△ 115,678	△ 6,600,811	6,485,133

事業会計別 正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

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
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	3,000,000	△ 531,000	2,469,000	2,468,066	934
特定資産受取利息振替額	3,000,000	△ 531,000	2,469,000	2,468,066	934
受取寄附金	1,328,000	0	1,328,000	1,328,000	0
受取寄附金振替額	1,328,000	0	1,328,000	1,328,000	0
雑収益	2,000	△ 1,000	1,000	94	906
普通預金利息	2,000	△ 1,000	1,000	94	906
経常収益計	4,330,000	△ 532,000	3,798,000	3,796,160	1,840
(2) 経常費用					
交通遺児就学助成事業	1,223,000	△ 299,000	924,000	920,312	3,688
資金造成事業	216,000	△ 39,000	177,000	175,775	1,225
需用費	151,000	△ 70,000	81,000	80,751	249
役務費	65,000	31,000	96,000	95,024	976
奨学金募集等事業	288,000	69,000	357,000	355,838	1,162
需用費	120,000	236,000	356,000	355,622	378
役務費	168,000	△ 167,000	1,000	216	784
広報啓発活動事業	405,000	△ 126,000	279,000	278,375	625
報償費	34,000	△ 34,000	0	0	0
需用費	200,000	7,000	207,000	206,869	131
役務費	171,000	△ 99,000	72,000	71,506	494
称賛事業	186,000	△ 75,000	111,000	110,324	676
報償費	56,000	△ 46,000	10,000	10,000	0
役務費	30,000	△ 29,000	1,000	324	676
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	△ 95,000	106,000	105,045	955
報償費	200,000	△ 120,000	80,000	80,000	0
役務費	1,000	25,000	26,000	25,045	955
人件費	1,873,000	122,000	1,995,000	1,993,653	1,347
給料・報酬	1,625,000	100,000	1,725,000	1,724,115	885
福利厚生費	248,000	22,000	270,000	269,538	462
管理費	1,003,000	△ 234,000	769,000	766,725	2,275
旅 費	30,000	△ 22,000	8,000	7,480	520
需用費	90,000	△ 24,000	66,000	65,782	218
役務費	174,000	△ 134,000	40,000	39,219	781
使用料及び賃借料	709,000	△ 54,000	655,000	654,244	756
奨学金振込手数料負担金	30,000	△ 19,000	11,000	10,425	575
奨学金給付引当金繰入額	396,000	108,000	504,000	504,000	0
貸倒引当金繰入額	93,000	△ 58,000	35,000	35,000	0
減価償却費	0	3,000	3,000	2,803	197
経常費用計	4,819,000	△ 472,000	4,347,000	4,337,963	9,037
当期経常増減額	△ 489,000	△ 60,000	△ 549,000	△ 541,803	△ 7,197

(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	△ 489,000	△ 60,000	△ 549,000	△ 541,803	△ 7,197
一般正味財産期首残高	41,594,407	0	41,594,407	41,594,407	0
一般正味財産期末残高	41,105,407	△ 60,000	41,045,407	41,052,604	△ 7,197
II 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	1,000,000	574,000	1,574,000	1,573,214	786
寄附収益	30,000	166,000	196,000	196,000	0
募金収益	970,000	408,000	1,378,000	1,377,214	786
募金収益	800,000	38,000	838,000	837,555	445
羽根募金収益	400,000	100,000	500,000	499,867	133
箱募金収益	400,000	△ 62,000	338,000	337,688	312
特定資産運用益	3,000,000	609,000	3,609,000	3,608,429	571
特定資産受取利息	3,000,000	609,000	3,609,000	3,608,429	571
一般正味財産への振替額	△ 4,328,000	531,000	△ 3,797,000	△ 3,796,066	△ 934
当期指定正味財産増減額	472,000	1,752,000	2,224,000	2,223,132	868
指定正味財産期首残高	341,759,024	0	341,759,024	341,759,024	0
指定正味財産期末残高	342,231,024	1,752,000	343,983,024	343,982,156	868
III 正味財産期末残高	383,336,431	1,692,000	385,028,431	385,034,760	△ 6,329

事業会計別 正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

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
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	5,432,000	34,000	5,466,000	5,465,328	672
北海道受取補助金	5,432,000	34,000	5,466,000	5,465,328	672
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	6	994
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	6	994
正会員受取会費	344,000	0	344,000	344,000	0
市町村正会員受取会費	281,000	0	281,000	281,000	0
団体正会員受取会費	63,000	0	63,000	63,000	0
賛助会員受取会費	48,000	0	48,000	48,000	0
賛助会員受取会費	48,000	0	48,000	48,000	0
経常収益計	5,825,000	34,000	5,859,000	5,857,334	1,666
(2)経常費用					
交通安全連携啓発事業	4,048,000	0	4,048,000	4,047,500	500
地区活動の充実	2,660,000	0	2,660,000	2,660,000	0
交付金	2,660,000	0	2,660,000	2,660,000	0
地区活動の支援	1,050,000	0	1,050,000	1,050,000	0
交付金	1,050,000	0	1,050,000	1,050,000	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	1,590,000	53,000	1,643,000	1,641,443	1,557
給料・報酬	997,000	36,000	1,033,000	1,032,915	85
期末・勤勉手当	149,000	11,000	160,000	159,561	439
その他諸手当	138,000	△ 25,000	113,000	112,767	233
福利厚生費	207,000	7,000	214,000	213,672	328
賞与引当金繰入額	66,000	4,000	70,000	69,841	159
退職給付費用	33,000	20,000	53,000	52,687	313
管理費	187,000	△ 31,000	156,000	154,546	1,454
需用費	30,000	△ 23,000	7,000	6,569	431
役務費	12,000	9,000	21,000	20,659	341
使用料及び賃借料	145,000	△ 17,000	128,000	127,318	682
減価償却費	0	1,000	1,000	647	353
経常費用計	5,825,000	23,000	5,848,000	5,844,136	3,864
当期経常増減額	0	11,000	11,000	13,198	△ 2,198
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
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	0	0
退職給付引当金繰入額	0	0	0	363,383	△ 363,383
経常外費用計	0	0	0	363,383	△ 363,383
当期経常外増減額	0	0	0	△ 363,383	363,383
当期一般正味財産増減額	0	11,000	11,000	△ 350,185	361,185
一般正味財産期首残高	△ 11,255	0	△ 11,255	△ 11,255	0
一般正味財産期末残高	△ 11,255	11,000	△ 255	△ 361,440	361,185
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
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	△ 11,255	11,000	△ 255	△ 361,440	361,185

事業会計別 正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

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
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	24	976
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	24	976
正会員受取会費	1,540,000	360,000	1,900,000	1,898,385	1,615
市町村正会員受取会費	1,256,000	293,000	1,549,000	1,548,293	707
団体正会員受取会費	284,000	67,000	351,000	350,092	908
賛助会員受取会費	219,000	51,000	270,000	269,965	35
賛助会員受取会費	219,000	51,000	270,000	269,965	35
受取寄付金	244,000	△ 244,000	0	0	0
受取寄付金振替額	244,000	△ 244,000	0	0	0
経常収益計	2,004,000	167,000	2,171,000	2,168,374	2,626
(2)経常費用					
会議費	630,000	26,000	656,000	653,667	2,333
旅 費	380,000	△ 53,000	327,000	326,130	870
需用費	150,000	△ 4,000	146,000	145,800	200
役務費	20,000	16,000	36,000	35,228	772
使用料及び賃借料	80,000	67,000	147,000	146,509	491
人件費	1,150,000	22,000	1,172,000	1,168,616	3,384
給料・報酬	617,000	1,000	618,000	617,887	113
期末・勤勉手当	154,000	12,000	166,000	165,518	482
その他諸手当	145,000	△ 24,000	121,000	120,299	701
福利厚生費	143,000	3,000	146,000	145,047	953
賞与引当金繰入額	58,000	12,000	70,000	69,466	534
退職給付費用	33,000	18,000	51,000	50,399	601
管理費	224,000	84,000	308,000	304,854	3,146
旅 費	6,000	3,000	9,000	8,800	200
交際費	40,000	△ 29,000	11,000	10,800	200
需用費	20,000	3,000	23,000	22,842	158
役務費	8,000	59,000	67,000	66,201	799
使用料及び賃借料	99,000	△ 10,000	89,000	88,111	889
負担金	51,000	58,000	109,000	108,100	900
減価償却費	0	3,000	3,000	2,181	819
経常費用計	2,004,000	135,000	2,139,000	2,129,318	9,682
当期経常増減額	0	32,000	32,000	39,056	△ 7,056
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					
退職給付引当金繰入額	0	0	0	337,386	△ 337,386
経常外費用計	0	0	0	337,386	△ 337,386
当期経常外増減額	0	0	0	△ 337,386	337,386
当期一般正味財産増減額	0	32,000	32,000	△ 298,330	330,330
一般正味財産期首残高	2,537	0	2,537	2,537	0
一般正味財産期末残高	2,537	32,000	34,537	△ 295,793	330,330
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	244,000	△ 244,000	0	0	0
受取収益	122,000	△ 122,000	0	0	0
募金収益	122,000	△ 122,000	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 244,000	244,000	0	0	0
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	2,537	32,000	34,537	△ 295,793	330,330