

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日～平成30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	62,796,000	65,364,000	△ 2,568,000
北海道受取補助金	62,796,000	65,364,000	△ 2,568,000
特定資産受取利息	1,153,152	2,468,287	△ 1,315,135
特定資産受取利息	43	221	△ 178
特定資産受取利息振替額	1,153,109	2,468,066	△ 1,314,957
正会員受取会費	9,320,000	9,430,000	△ 110,000
市町村正会員受取会費	7,600,000	7,690,000	△ 90,000
団体正会員受取会費	1,720,000	1,740,000	△ 20,000
賛助会員受取会費	1,354,167	1,330,000	24,167
賛助会員受取会費	1,354,167	1,330,000	24,167
受取寄付金	4,459,270	3,144,171	1,315,099
受取寄付金振替額	4,459,270	3,144,171	1,315,099
雑収益	390,065	400,094	△ 10,029
広告料等収益	390,000	400,000	△ 10,000
普通預金受取利息	65	94	△ 29
経常収益計	79,472,654	82,136,552	△ 2,663,898
(2) 経常費用			
(公1) 自主交通安全推進事業	38,103,024	38,681,422	△ 578,398
交通安全意識向上事業	465,727	1,838,316	△ 1,372,589
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	465,727	1,838,316	△ 1,372,589
旅 費	101,170	125,220	△ 24,050
報償費	32,400	0	32,400
需用費	242,494	1,608,775	△ 1,366,281
役務費	20,813	37,093	△ 16,280
使用料及び賃借料	68,850	67,228	1,622
調査・研究事業	10,115,919	10,098,692	17,227
交通安全推進員の設置	9,862,289	9,839,632	22,657
報 酬	9,172,800	9,172,800	0
共済費	165,675	169,150	△ 3,475
旅 費	246,400	246,400	0
需用費	39,480	0	39,480
使用料及び賃借料	237,934	251,282	△ 13,348
交通安全推進員の研修	253,630	259,060	△ 5,430
旅 費	242,780	252,580	△ 9,800
使用料及び賃借料	10,850	6,480	4,370
広報事業	6,038,130	5,692,486	345,644
交通安全総決起大会	450,936	224,484	226,452
報償費	120,000	87,220	32,780
需用費	76,140	45,400	30,740
役務費	34,236	864	33,372
使用料及び賃借料	220,560	91,000	129,560
新聞紙面を活用した広報活動	400,000	550,000	△ 150,000
負担金	400,000	550,000	△ 150,000
広報啓発活動支援事業	375,397	573,480	△ 198,083
需用費	373,896	572,616	△ 198,720
役務費	1,501	864	637
交通安全ニューメディア啓発	75,924	13,284	62,640
委託料	0	0	0
使用料及び賃借料	75,924	13,284	62,640
飲酒運転根絶の日決起大会	3,562,033	2,470,783	1,091,250
報償費	249,220	93,411	155,809
旅 費	130,300	124,570	5,730
需用費	1,831,749	990,171	841,578
役務費	77,774	100,737	△ 22,963
委託料	841,860	680,940	160,920
使用料及び賃借料	431,130	480,954	△ 49,824
飲酒運転根絶キャラバン	1,173,840	1,860,455	△ 686,615
旅 費	513,790	283,620	230,170
需用費	363,844	1,069,872	△ 706,028
役務費	39,006	28,615	10,391
委託料	200,880	149,688	51,192
使用料及び賃借料	43,820	278,500	△ 234,680
公課費	12,500	50,160	△ 37,660
表彰事業	924,334	990,424	△ 66,090
交通安全の顕彰	924,334	990,424	△ 66,090
報償費	514,080	574,560	△ 60,480
需用費	331,403	347,187	△ 15,784

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
役務費	78,851	68,677	10,174
人件費	18,124,865	17,814,000	310,865
給料・報酬	11,183,356	11,896,792	△ 713,436
期末・勤勉手当	963,196	1,450,759	△ 487,563
その他諸手当	900,295	1,009,624	△ 109,329
福利厚生費	2,208,919	2,324,448	△ 115,529
賞与引当金繰入額	465,554	642,753	△ 177,199
退職給付費用	2,403,545	489,624	1,913,921
管理費	2,224,965	2,238,231	△ 13,266
需用費	158,254	150,894	7,360
役務費	141,662	96,066	45,596
使用料及び賃借料	1,925,049	1,991,271	△ 66,222
減価償却費	209,084	9,273	199,811
(公2)交通安全活動支援事業	29,038,679	31,235,275	△ 2,196,596
交通安全啓発支援事業	4,607,779	6,404,612	△ 1,796,833
広報啓発活動支援事業	925,328	2,201,203	△ 1,275,875
需用費	887,820	1,751,972	△ 864,152
役務費	37,508	449,231	△ 411,723
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	930,560	903,474	27,086
需用費	930,560	903,474	27,086
役務費	0	0	0
期別運動	1,273,622	1,210,685	62,937
需用費	1,261,623	1,074,175	187,448
役務費	11,999	136,510	△ 124,511
交通安全ライブラリー事業	185,220	623,268	△ 438,048
需用費	185,220	623,268	△ 438,048
交通安全啓発活動事業	397,243	699,042	△ 301,799
旅 費	6,460	149,410	△ 142,950
需用費	119,201	421,084	△ 301,883
役務費	100,672	34,558	66,114
公課費	170,910	93,990	76,920
幼児の事故防止事業	193,968	176,688	17,280
需用費	188,244	176,472	11,772
役務費	5,724	216	5,508
市町村広報活動支援事業	701,838	590,252	111,586
需用費	701,838	590,252	111,586
交通事故防止支援事業	689,150	700,394	△ 11,244
高齢者の交通事故防止事業	689,150	700,394	△ 11,244
旅 費	10,040	7,410	2,630
需用費	86,400	80,784	5,616
使用料及び賃借料	1,210	0	1,210
交付金	591,500	612,200	△ 20,700
人件費	21,374,103	22,154,756	△ 780,653
給料・報酬	10,963,575	12,819,606	△ 1,856,031
期末・勤勉手当	1,503,313	2,706,489	△ 1,203,176
その他諸手当	1,286,885	1,592,986	△ 306,101
福利厚生費	2,428,886	2,887,205	△ 458,319
賞与引当金繰入額	1,082,652	1,213,975	△ 131,323
退職給付費用	4,108,792	934,495	3,174,297
管理費	2,270,932	1,967,103	303,829
旅 費	120,760	0	120,760
需用費	195,046	120,743	74,303
役務費	245,182	87,289	157,893
使用料及び賃借料	1,709,944	1,759,071	△ 49,127
減価償却費	96,715	8,410	88,305
(公3)交通遺児育英事業	4,597,492	4,337,963	259,529
交通遺児就学助成事業	980,598	920,312	60,286
資金造成事業	148,230	175,775	△ 27,545
需用費	87,048	80,751	6,297
役務費	61,182	95,024	△ 33,842
奨学金募集等事業	413,532	355,838	57,694
需用費	413,316	355,622	57,694
役務費	216	216	0
広報啓発活動事業	298,177	278,375	19,802
報償費	0	0	0
需用費	287,950	206,869	81,081
役務費	10,227	71,506	△ 61,279
称賛事業	120,659	110,324	10,335
報償費	20,000	10,000	10,000
役務費	659	324	335
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	80,000	105,045	△ 25,045
報償費	80,000	80,000	0
役務費	0	25,045	△ 25,045

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
人件費	1,913,541	1,993,653	△ 80,112
給料・報酬	1,624,800	1,724,115	△ 99,315
福利厚生費	288,741	269,538	19,203
管理費	807,400	766,725	40,675
旅 費	14,140	7,480	6,660
需用費	83,224	65,782	17,442
役務費	62,025	39,219	22,806
使用料及び賃借料	648,011	654,244	△ 6,233
奨学金振込手数料負担金	9,715	10,425	△ 710
奨学金給付引当金繰入額	723,000	504,000	219,000
貸倒引当金繰入額	51,000	35,000	16,000
減価償却費	32,238	2,803	29,435
(他1)交通安全推進団体交付金事業	5,725,333	5,844,136	△ 118,803
交通安全連携啓発事業	3,866,887	4,047,500	△ 180,613
地区活動の充実	2,380,000	2,660,000	△ 280,000
交付金	2,380,000	2,660,000	△ 280,000
地区活動の支援	1,149,387	1,050,000	99,387
交付金	1,149,387	1,050,000	99,387
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	1,667,547	1,641,443	26,104
給料・報酬	956,592	1,032,915	△ 76,323
期末・勤勉手当	105,497	159,561	△ 54,064
その他諸手当	102,727	112,767	△ 10,040
福利厚生費	199,541	213,672	△ 14,131
賞与引当金繰入額	43,382	69,841	△ 26,459
退職給付費用	259,808	52,687	207,121
管理費	183,460	154,546	28,914
需用費	17,331	6,569	10,762
役務費	23,967	20,659	3,308
使用料及び賃借料	142,162	127,318	14,844
減価償却費	7,439	647	6,792
(法人)管理事業	2,474,818	2,129,318	345,500
会議費	616,740	653,667	△ 36,927
旅費	227,790	326,130	△ 98,340
需用費	146,162	145,800	362
役務費	115,314	35,228	80,086
使用料及び賃借料	127,474	146,509	△ 19,035
人件費	1,426,028	1,168,616	257,412
給料・報酬	631,477	617,887	13,590
期末・勤勉手当	163,603	165,518	△ 1,915
その他諸手当	134,210	120,299	13,911
福利厚生費	158,646	145,047	13,599
賞与引当金繰入額	0	69,466	△ 69,466
退職給付費用	338,092	50,399	287,693
管理費	406,965	304,854	102,111
旅費	1,680	8,800	△ 7,120
交際費	10,800	10,800	0
需用費	63,644	22,842	40,802
役務費	112,256	66,201	46,055
使用料及び賃借料	111,485	88,111	23,374
負担金	107,100	108,100	△ 1,000
減価償却費	25,085	2,181	22,904
経常費用計	79,939,346	82,228,114	△ 2,288,768
当期経常増減額	△ 466,692	△ 91,562	△ 375,130
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
退職給付引当金戻入額	3,375,267	0	3,375,267
経常外収益計	3,375,267	0	3,375,267
(2)経常外費用			
退職給付引当金繰入額	0	10,643,405	△ 10,643,405
経常外費用計	0	10,643,405	△ 10,643,405
当期経常外増減額	3,375,267	△ 10,643,405	14,018,672
当期一般正味財産増減額	2,908,575	△ 10,734,967	13,643,542
一般正味財産期首残高	30,459,618	41,194,585	△ 10,734,967
一般正味財産期末残高	33,368,193	30,459,618	2,908,575
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	3,275,935	3,389,385	△ 113,450
寄付収益	612,176	1,536,450	△ 924,274
募金収益	2,663,759	1,852,935	810,824
募金収益	846,950	837,555	9,395
羽根募金収益	462,309	499,867	△ 37,558
箱募金収益	384,641	337,688	46,953
特定資産運用益	1,801,542	3,608,429	△ 1,806,887
特定資産受取利息	1,801,542	3,608,429	△ 1,806,887
一般正味財産への振替額	△ 5,612,379	△ 5,612,237	△ 142
当期指定正味財産増減額	312,048	2,223,132	△ 1,911,084
指定正味財産期首残高	343,982,156	341,759,024	2,223,132
指定正味財産期末残高	344,294,204	343,982,156	312,048
III 正味財産期末残高	377,662,397	374,441,774	3,220,623

正味財産増減計算書内訳表

(平成29年4月1日から平成30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	31,786,329	25,613,831		0	0	0	57,400,160	5,395,840	0	5,395,840	0	62,796,000
北海道受取補助金	31,786,329	25,613,831		0	0	0	57,400,160	5,395,840	0	5,395,840	0	62,796,000
特定資産受取利息	12	19	19	1,153,109	0	0	1,153,140	1	0	1	11	1,153,152
特定資産受取利息	12	19	19	1,153,109	0	0	1,153,109	1	0	1	11	1,153,109
特定資産受取利息振替額	0	0	0	1,153,109	0	0	1,153,109	0	0	0	0	1,153,109
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	6,810,000	304,998	0	304,998	2,205,002	9,320,000
市町村正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	5,553,000	248,592	0	248,592	1,798,408	7,600,000
団体正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	1,257,000	56,406	0	56,406	406,594	1,720,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	996,167	43,514	0	43,514	314,486	1,354,167
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	996,167	43,514	0	43,514	314,486	1,354,167
受取寄付金振替額	0	1,821,270		2,638,000	0	0	4,459,270	0	0	0	0	4,459,270
受取寄付金振替額	0	1,821,270		2,638,000	0	0	4,459,270	0	0	0	0	4,459,270
雑収益	390,000	0	65	65	0	0	390,065	0	0	0	0	390,065
広告料等収益	390,000	0	0	0	0	0	390,000	0	0	0	0	390,000
普通預金受取利息	0	0	0	65	0	0	65	0	0	0	0	65
経常収益計	32,176,341	27,435,120	3,791,174	3,791,174	7,806,167	71,208,802	5,744,353	2,519,499	0	5,744,353	79,472,654	
(2) 経常費用												
交通安全意識向上事業	465,727	0	0	0	0	0	465,727	0	0	0	0	465,727
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
飲酒運転根絶研修	465,727	0	0	0	0	0	465,727	0	0	0	0	465,727
旅 費	101,170	0	0	0	0	0	101,170	0	0	0	0	101,170
報償費	32,400	0	0	0	0	0	32,400	0	0	0	0	32,400
需用費	242,494	0	0	0	0	0	242,494	0	0	0	0	242,494
役務費	20,813	0	0	0	0	0	20,813	0	0	0	0	20,813
使用料及び賃借料	68,850	0	0	0	0	0	68,850	0	0	0	0	68,850
調査・研究事業	10,115,919	0	0	0	0	0	10,115,919	0	0	0	0	10,115,919
交通安全推進員の設置	9,862,289	0	0	0	0	0	9,862,289	0	0	0	0	9,862,289

(単位：円)

科	目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	合計				
		公1	公2	交通安全活動支援事業	公3	交通通見育英事業	共通	小計	他1			交通安全推進団体交付金事業	共通	小計	
		自主交通安全推進事業	交通安全活動支援事業	交通安全活動支援事業	交通安全活動支援事業	交通安全活動支援事業	交通安全活動支援事業	交通安全活動支援事業	交通安全活動支援事業			交通安全活動支援事業	交通安全活動支援事業	交通安全活動支援事業	交通安全活動支援事業
役務費		0	0	0	61,182	0	0	0	61,182	0	0	0	0	0	61,182
奨学金募集等事業		0	0	0	413,532	0	0	0	413,532	0	0	0	0	0	413,532
需用費		0	0	0	413,316	0	0	0	413,316	0	0	0	0	0	413,316
役務費		0	0	0	216	0	0	0	216	0	0	0	0	0	216
広報啓発活動事業		0	0	0	298,177	0	0	0	298,177	0	0	0	0	0	298,177
報償費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
需用費		0	0	0	287,950	0	0	0	287,950	0	0	0	0	0	287,950
役務費		0	0	0	10,227	0	0	0	10,227	0	0	0	0	0	10,227
称賛事業		0	0	0	120,659	0	0	0	120,659	0	0	0	0	0	120,659
報償費		0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000
役務費		0	0	0	659	0	0	0	659	0	0	0	0	0	659
負担金		0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000
奨学金返還未納者調査		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
需用費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
作文募集事業		0	0	0	80,000	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	80,000
報償費		0	0	0	80,000	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	80,000
役務費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通安全連携啓発事業		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地区活動の充実		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交付金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地区活動の支援		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交付金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
母親交通安全活動の強化		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交付金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
需用費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役務費		0	0	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	0	0
人件費		18,124,865	21,374,103	21,374,103	1,913,541	1,913,541	0	0	41,412,509	1,667,547	1,667,547	1,667,547	1,426,028	44,506,084	
給料・報酬		11,183,356	10,963,575	10,963,575	1,624,800	1,624,800	0	0	23,771,731	956,592	956,592	956,592	631,477	25,359,800	
期末・勤労手当		963,196	1,503,313	1,503,313	0	0	0	0	2,466,509	105,497	105,497	105,497	163,603	2,735,609	
その他諸手当		900,295	1,286,885	1,286,885	0	0	0	0	2,187,180	102,727	102,727	102,727	134,210	2,424,117	
福利厚生費		2,208,919	2,428,886	2,428,886	288,741	288,741	0	0	4,926,546	199,541	199,541	199,541	158,646	5,284,733	
賞与引当金繰入額		465,554	1,082,652	1,082,652	0	0	0	0	1,548,206	43,382	43,382	43,382	0	1,591,588	
退職給付費用		2,403,545	4,108,792	4,108,792	0	0	0	0	6,512,337	259,808	259,808	259,808	338,092	7,110,237	

(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		他1 交通安全 推進団体 交付金事業	共通	小計	共通			小計
管理費		2,224,965	2,270,932	807,400	0	5,303,297	183,460	0	183,460	406,965	5,893,722			
旅費		0	120,760	14,140	0	134,900	0	0	0	1,680	136,580			
交際費		0	0	0	0	0	0	0	0	10,800	10,800			
需用費		158,254	195,046	83,224	0	436,524	17,331	0	17,331	63,644	517,499			
役員費		141,662	245,182	62,025	0	448,869	23,967	0	23,967	112,256	585,092			
使用料及び賃借料		1,925,049	1,709,944	648,011	0	4,283,004	142,162	0	142,162	111,485	4,536,651			
負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	107,100	107,100			
奨学金振込手数料負担金		0	0	9,715	0	9,715	0	0	0	0	9,715			
奨学金給付引当金繰入額		0	0	723,000	0	723,000	0	0	0	0	723,000			
貸倒引当金繰入額		0	0	51,000	0	51,000	0	0	0	0	51,000			
減価償却費		209,084	96,715	32,238	0	338,037	7,439	0	7,439	25,085	370,561			
経常費用計		38,103,024	29,038,679	4,597,492	0	71,739,195	5,725,333	0	5,725,333	2,474,818	79,939,346			
当期経常増減額		△ 5,926,683	△ 1,603,559	△ 806,318	0	△ 530,393	19,020	0	19,020	44,681	△ 466,692			
2 経常外増減の部														
(1)経常外収益														
退職給付引当金戻入額		1,074,464	1,915,249	0	0	2,989,713	112,400	0	112,400	273,154	3,375,267			
経常外収益計		1,074,464	1,915,249	0	0	2,989,713	112,400	0	112,400	273,154	3,375,267			
(2)経常外費用														
退職給付引当金繰入額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
経常外費用計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期経常外増減額		1,074,464	1,915,249	0	0	2,989,713	112,400	0	112,400	273,154	3,375,267			
当期一般正味財産増減額		△ 4,852,219	311,690	△ 806,318	0	2,459,320	131,420	0	131,420	317,835	2,908,575			
一般正味財産期首残高		△ 3,334,942	△ 6,600,811	41,052,604	0	31,116,851	△ 361,440	0	△ 361,440	△ 295,793	30,459,618			
一般正味財産期末残高		△ 8,187,161	△ 6,289,121	40,246,286	0	33,576,171	△ 230,020	0	△ 230,020	22,042	33,368,193			
II 指定正味財産増減の部														
受取寄付金		0	1,821,270	1,454,665	0	3,275,935	0	0	0	0	3,275,935			
寄付収益		0	586,176	26,000	0	612,176	0	0	0	0	612,176			
募金収益		0	1,235,094	1,428,665	0	2,663,759	0	0	0	0	2,663,759			
募金収益		0	0	846,950	0	846,950	0	0	0	0	846,950			
羽根募金収益		0	0	462,309	0	462,309	0	0	0	0	462,309			
箱募金収益		0	0	384,641	0	384,641	0	0	0	0	384,641			
特定資産運用益		0	0	1,801,542	0	1,801,542	0	0	0	0	1,801,542			
特定資産受取利息		0	0	1,801,542	0	1,801,542	0	0	0	0	1,801,542			
一般正味財産への振替額		0	△ 1,821,270	△ 3,791,109	0	△ 5,612,379	0	0	0	0	△ 5,612,379			
当期指定正味財産増減額		0	0	312,048	0	312,048	0	0	0	0	312,048			
指定正味財産期首残高		0	0	343,982,156	0	343,982,156	0	0	0	0	343,982,156			
指定正味財産期末残高		0	0	344,294,204	0	344,294,204	0	0	0	0	344,294,204			
正味財産期末残高		△ 8,187,161	△ 6,289,121	384,540,490	0	377,870,375	△ 230,020	0	△ 230,020	22,042	377,662,397			

事業会計別 正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30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	33,545,000	△ 1,758,000	31,787,000	31,786,329	671
北海道受取補助金	33,545,000	△ 1,758,000	31,787,000	31,786,329	671
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	12	988
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	12	988
正会員受取会費	5,398,000	△ 5,398,000	0	0	0
市町村正会員受取会費	4,402,000	△ 4,402,000	0	0	0
団体正会員受取会費	996,000	△ 996,000	0	0	0
賛助会員受取会費	770,000	△ 770,000	0	0	0
賛助会員受取会費	770,000	△ 770,000	0	0	0
雑収益	450,000	△ 60,000	390,000	390,000	0
広告料等収益	450,000	△ 60,000	390,000	390,000	0
経常収益計	40,164,000	△ 7,986,000	32,178,000	32,176,341	1,659
(2)経常費用					
交通安全意識向上事業	2,002,000	△ 1,534,000	468,000	465,727	2,273
交通安全地域指導者セミナー	44,000	△ 44,000	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	1,958,000	△ 1,490,000	468,000	465,727	2,273
旅 費	1,335,000	△ 1,233,000	102,000	101,170	830
報償費	0	33,000	33,000	32,400	600
需用費	8,000	235,000	243,000	242,494	506
役務費	10,000	11,000	21,000	20,813	187
使用料及び賃借料	605,000	△ 536,000	69,000	68,850	150
調査・研究事業	10,132,000	△ 14,000	10,118,000	10,115,919	2,081
交通安全推進員の設置	9,871,000	△ 7,000	9,864,000	9,862,289	1,711
報 酬	9,173,000	0	9,173,000	9,172,800	200
共済費	181,000	△ 15,000	166,000	165,675	325
旅 費	247,000	0	247,000	246,400	600
需用費	10,000	30,000	40,000	39,480	520
使用料及び賃借料	260,000	△ 22,000	238,000	237,934	66
交通安全推進員の研修	261,000	△ 7,000	254,000	253,630	370
旅 費	244,000	△ 1,000	243,000	242,780	220
使用料及び賃借料	17,000	△ 6,000	11,000	10,850	150
広報事業	7,547,000	△ 1,501,000	6,046,000	6,038,130	7,870
交通安全総決起大会	328,000	125,000	453,000	450,936	2,064
報償費	40,000	80,000	120,000	120,000	0
需用費	135,000	△ 58,000	77,000	76,140	860
役務費	3,000	32,000	35,000	34,236	764
使用料及び賃借料	150,000	71,000	221,000	220,560	440
新聞紙面を活用した広報活動	400,000	0	400,000	400,000	0
負担金	400,000	0	400,000	400,000	0
広報啓発活動支援事業	290,000	86,000	376,000	375,397	603
需用費	191,000	183,000	374,000	373,896	104
役務費	99,000	△ 97,000	2,000	1,501	499
交通安全ニューメディア啓発	98,000	△ 22,000	76,000	75,924	76
委託料	60,000	△ 60,000	0	0	0
使用料及び賃借料	38,000	38,000	76,000	75,924	76

事業会計別 正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30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	24,863,000	751,000	25,614,000	25,613,831	169
北海道受取補助金	24,863,000	751,000	25,614,000	25,613,831	169
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	19	981
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	19	981
正会員受取会費	1,412,000	△ 1,412,000	0	0	0
市町村正会員受取会費	1,151,000	△ 1,151,000	0	0	0
団体正会員受取会費	261,000	△ 261,000	0	0	0
賛助会員受取会費	202,000	△ 202,000	0	0	0
賛助会員受取会費	202,000	△ 202,000	0	0	0
受取寄付金	3,291,000	△ 1,469,000	1,822,000	1,821,270	730
受取寄付金振替額	3,291,000	△ 1,469,000	1,822,000	1,821,270	730
経常収益計	29,769,000	△ 2,332,000	27,437,000	27,435,120	1,880
(2) 経常費用					
交通安全啓発支援事業	4,025,000	588,000	4,613,000	4,607,779	5,221
広報啓発活動支援事業	758,000	168,000	926,000	925,328	672
需用費	648,000	240,000	888,000	887,820	180
役務費	110,000	△ 72,000	38,000	37,508	492
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	78,000	931,000	930,560	440
需用費	648,000	283,000	931,000	930,560	440
役務費	205,000	△ 205,000	0	0	0
期別運動	1,266,000	8,000	1,274,000	1,273,622	378
需用費	1,062,000	200,000	1,262,000	1,261,623	377
役務費	204,000	△ 192,000	12,000	11,999	1
交通安全ライブラリー事業	59,000	127,000	186,000	185,220	780
需用費	59,000	127,000	186,000	185,220	780
交通安全啓発活動事業	304,000	95,000	399,000	397,243	1,757
旅 費	79,000	△ 72,000	7,000	6,460	540
需用費	129,000	△ 9,000	120,000	119,201	799
役務費	0	101,000	101,000	100,672	328
公課費	96,000	75,000	171,000	170,910	90
幼児の事故防止事業	194,000	1,000	195,000	193,968	1,032
需用費	184,000	5,000	189,000	188,244	756
役務費	10,000	△ 4,000	6,000	5,724	276
市町村広報活動支援事業	532,000	170,000	702,000	701,838	162
需用費	532,000	170,000	702,000	701,838	162
交通事故防止支援事業	945,000	△ 253,000	692,000	689,150	2,850
高齢者の交通事故防止事業	945,000	△ 253,000	692,000	689,150	2,850
旅 費	53,000	△ 42,000	11,000	10,040	960
需用費	193,000	△ 106,000	87,000	86,400	600
使用料及び賃借料	87,000	△ 85,000	2,000	1,210	790
交付金	612,000	△ 20,000	592,000	591,500	500

(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	22,256,000	△ 880,000	21,376,000	21,374,103	1,897
給料・報酬	12,912,000	△ 1,948,000	10,964,000	10,963,575	425
期末・勤勉手当	2,567,000	△ 1,063,000	1,504,000	1,503,313	687
その他諸手当	2,055,000	△ 768,000	1,287,000	1,286,885	115
福利厚生費	2,929,000	△ 500,000	2,429,000	2,428,886	114
賞与引当金繰入額	1,214,000	△ 131,000	1,083,000	1,082,652	348
退職給付費用	579,000	3,530,000	4,109,000	4,108,792	208
管理費	2,543,000	△ 270,000	2,273,000	2,270,932	2,068
旅 費	194,000	△ 73,000	121,000	120,760	240
需用費	376,000	△ 180,000	196,000	195,046	954
役務費	154,000	92,000	246,000	245,182	818
使用料及び賃借料	1,819,000	△ 109,000	1,710,000	1,709,944	56
減価償却費	0	97,000	97,000	96,715	285
経常費用計	29,769,000	△ 718,000	29,051,000	29,038,679	12,321
当期経常増減額	0	△ 1,614,000	△ 1,614,000	△ 1,603,559	△ 10,441
2 経常外増減の部					
(1)経常外収益					
退職給付引当金戻入額	0	0	0	1,915,249	△ 1,915,249
経常外収益計	0	0	0	1,915,249	△ 1,915,249
(2)経常外費用					
退職給付引当金繰入額	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	1,915,249	△ 1,915,249
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,614,000	△ 1,614,000	311,690	△ 1,925,690
一般正味財産期首残高	△ 6,600,811	0	△ 6,600,811	△ 6,600,811	0
一般正味財産期末残高	△ 6,600,811	△ 1,614,000	△ 8,214,811	△ 6,289,121	△ 1,925,690
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	3,291,000	△ 1,468,000	1,823,000	1,821,270	1,730
寄付収益	1,645,000	△ 1,058,000	587,000	586,176	824
募金収益	1,646,000	△ 410,000	1,236,000	1,235,094	906
一般正味財産への振替額	△ 3,291,000	1,468,000	△ 1,823,000	△ 1,821,270	△ 1,730
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	△ 6,600,811	△ 1,614,000	△ 8,214,811	△ 6,289,121	△ 1,925,690

事業会計別 正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30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	1,802,000	△ 648,000	1,154,000	1,153,109	891
特定資産受取利息振替額	1,802,000	△ 648,000	1,154,000	1,153,109	891
受取寄付金	2,638,000	0	2,638,000	2,638,000	0
受取寄付金振替額	2,638,000	0	2,638,000	2,638,000	0
雑収益	2,000	△ 1,000	1,000	65	935
普通預金利息	2,000	△ 1,000	1,000	65	935
経常収益計	4,442,000	△ 649,000	3,793,000	3,791,174	1,826
(2) 経常費用					
交通遺児就学助成事業	1,315,000	△ 330,000	985,000	980,598	4,402
資金造成事業	216,000	△ 66,000	150,000	148,230	1,770
需用費	151,000	△ 63,000	88,000	87,048	952
役務費	65,000	△ 3,000	62,000	61,182	818
奨学金募集等事業	380,000	35,000	415,000	413,532	1,468
需用費	360,000	54,000	414,000	413,316	684
役務費	20,000	△ 19,000	1,000	216	784
広報啓発活動事業	405,000	△ 106,000	299,000	298,177	823
報償費	34,000	△ 34,000	0	0	0
需用費	200,000	88,000	288,000	287,950	50
役務費	171,000	△ 160,000	11,000	10,227	773
称賛事業	186,000	△ 65,000	121,000	120,659	341
報償費	56,000	△ 36,000	20,000	20,000	0
役務費	30,000	△ 29,000	1,000	659	341
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	△ 121,000	80,000	80,000	0
報償費	200,000	△ 120,000	80,000	80,000	0
役務費	1,000	△ 1,000	0	0	0
人件費	1,893,000	21,000	1,914,000	1,913,541	459
給料・報酬	1,625,000	0	1,625,000	1,624,800	200
福利厚生費	268,000	21,000	289,000	288,741	259
管理費	1,003,000	△ 192,000	811,000	807,400	3,600
旅 費	30,000	△ 15,000	15,000	14,140	860
需用費	90,000	△ 6,000	84,000	83,224	776
役務費	174,000	△ 111,000	63,000	62,025	975
使用料及び賃借料	709,000	△ 60,000	649,000	648,011	989
奨学金振込手数料負担金	30,000	△ 20,000	10,000	9,715	285
奨学金給付引当金繰入額	396,000	327,000	723,000	723,000	0
貸倒引当金繰入額	93,000	△ 42,000	51,000	51,000	0
減価償却費	0	33,000	33,000	32,238	762
経常費用計	4,931,000	△ 324,000	4,607,000	4,597,492	9,508
当期経常増減額	△ 489,000	△ 325,000	△ 814,000	△ 806,318	△ 7,682

(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	△ 325,000	△ 814,000	△ 806,318	△ 7,682
一般正味財産期首残高	41,052,604	0	41,052,604	41,052,604	0
一般正味財産期末残高	40,563,604	△ 325,000	40,238,604	40,246,286	△ 7,682
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	1,430,000	25,000	1,455,000	1,454,665	335
寄付収益	30,000	△ 4,000	26,000	26,000	0
募金収益	1,400,000	29,000	1,429,000	1,428,665	335
募金収益	838,000	10,000	848,000	846,950	1,050
羽根募金収益	500,000	△ 37,000	463,000	462,309	691
箱募金収益	338,000	47,000	385,000	384,641	359
特定資産運用益	1,802,000	0	1,802,000	1,801,542	458
特定資産受取利息	1,802,000	0	1,802,000	1,801,542	458
一般正味財産への振替額	△ 4,440,000	648,000	△ 3,792,000	△ 3,791,109	△ 891
当期指定正味財産増減額	△ 370,000	683,000	313,000	312,048	952
指定正味財産期首残高	343,982,156	0	343,982,156	343,982,156	0
指定正味財産期末残高	343,612,156	683,000	344,295,156	344,294,204	952
III 正味財産期末残高	384,175,760	358,000	384,533,760	384,540,490	△ 6,730

事業会計別 正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

公益目的事業会計（共通）

(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					
正会員受取会費	0	6,810,000	6,810,000	6,810,000	0
市町村正会員受取会費	0	5,553,000	5,553,000	5,553,000	0
団体正会員受取会費	0	1,257,000	1,257,000	1,257,000	0
賛助会員受取会費	0	997,000	997,000	996,167	833
賛助会員受取会費	0	997,000	997,000	996,167	833
経常収益計	0	7,807,000	7,807,000	7,806,167	833
(2)経常費用					
経常費用計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	7,807,000	7,807,000	7,806,167	833
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	7,807,000	7,807,000	7,806,167	833
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	7,807,000	7,807,000	7,806,167	833
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	0	7,807,000	7,807,000	7,806,167	833

事業会計別 正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30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	4,388,000	1,008,000	5,396,000	5,395,840	160
北海道受取補助金	4,388,000	1,008,000	5,396,000	5,395,840	160
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	1	999
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	1	999
正会員受取会費	757,000	△ 451,000	306,000	304,998	1,002
市町村正会員受取会費	617,000	△ 368,000	249,000	248,592	408
団体正会員受取会費	140,000	△ 83,000	57,000	56,406	594
賛助会員受取会費	108,000	△ 64,000	44,000	43,514	486
賛助会員受取会費	108,000	△ 64,000	44,000	43,514	486
経常収益計	5,254,000	493,000	5,747,000	5,744,353	2,647
(2)経常費用					
交通安全連携啓発事業	3,418,000	450,000	3,868,000	3,866,887	1,113
地区活動の充実	2,380,000	0	2,380,000	2,380,000	0
交付金	2,380,000	0	2,380,000	2,380,000	0
地区活動の支援	700,000	450,000	1,150,000	1,149,387	613
交付金	700,000	450,000	1,150,000	1,149,387	613
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	1,649,000	21,000	1,670,000	1,667,547	2,453
給料・報酬	1,040,000	△ 83,000	957,000	956,592	408
期末・勤勉手当	147,000	△ 41,000	106,000	105,497	503
その他諸手当	139,000	△ 36,000	103,000	102,727	273
福利厚生費	219,000	△ 19,000	200,000	199,541	459
賞与引当金繰入額	70,000	△ 26,000	44,000	43,382	618
退職給付費用	34,000	226,000	260,000	259,808	192
管理費	187,000	△ 2,000	185,000	183,460	1,540
需用費	30,000	△ 12,000	18,000	17,331	669
役務費	12,000	12,000	24,000	23,967	33
使用料及び賃借料	145,000	△ 2,000	143,000	142,162	838
減価償却費	0	8,000	8,000	7,439	561
経常費用計	5,254,000	477,000	5,731,000	5,725,333	5,667
当期経常増減額	0	16,000	16,000	19,020	△ 3,020
2 経常外増減の部					
(1)経常外収益					
退職給付引当金戻入額	0	0	0	112,400	△ 112,400
経常外収益計	0	0	0	112,400	△ 112,400
(2)経常外費用					
退職給付引当金繰入額	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	112,400	△ 112,400
当期一般正味財産増減額	0	16,000	16,000	131,420	△ 115,420
一般正味財産期首残高	△ 361,440	0	△ 361,440	△ 361,440	0
一般正味財産期末残高	△ 361,440	16,000	△ 345,440	△ 230,020	△ 115,420
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	△ 361,440	16,000	△ 345,440	△ 230,020	△ 115,420

事業会計別 正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30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	11	989
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	11	989
正会員受取会費	1,753,000	453,000	2,206,000	2,205,002	998
市町村正会員受取会費	1,430,000	369,000	1,799,000	1,798,408	592
団体正会員受取会費	323,000	84,000	407,000	406,594	406
賛助会員受取会費	250,000	65,000	315,000	314,486	514
賛助会員受取会費	250,000	65,000	315,000	314,486	514
経常収益計	2,004,000	518,000	2,522,000	2,519,499	2,501
(2)経常費用					
会議費	601,000	18,000	619,000	616,740	2,260
旅 費	351,000	△ 123,000	228,000	227,790	210
需用費	150,000	△ 3,000	147,000	146,162	838
役務費	20,000	96,000	116,000	115,314	686
使用料及び賃借料	80,000	48,000	128,000	127,474	526
人件費	1,179,000	250,000	1,429,000	1,426,028	2,972
給料・報酬	630,000	2,000	632,000	631,477	523
期末・勤勉手当	146,000	18,000	164,000	163,603	397
その他諸手当	147,000	△ 12,000	135,000	134,210	790
福利厚生費	153,000	6,000	159,000	158,646	354
賞与引当金繰入額	70,000	△ 70,000	0	0	0
退職給付費用	33,000	306,000	339,000	338,092	908
管理費	224,000	186,000	410,000	406,965	3,035
旅 費	6,000	△ 4,000	2,000	1,680	320
交際費	40,000	△ 29,000	11,000	10,800	200
需用費	20,000	44,000	64,000	63,644	356
役務費	8,000	105,000	113,000	112,256	744
使用料及び賃借料	99,000	13,000	112,000	111,485	515
負担金	51,000	57,000	108,000	107,100	900
減価償却費	0	26,000	26,000	25,085	915
経常費用計	2,004,000	480,000	2,484,000	2,474,818	9,182
当期経常増減額	0	38,000	38,000	44,681	△ 6,681
2 経常外増減の部					
(1)経常外収益					
退職給付引当金戻入額	0	0	0	273,154	△ 273,154
経常外収益計	0	0	0	273,154	△ 273,154
(2)経常外費用					
退職給付引当金繰入額	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	273,154	△ 273,154
当期一般正味財産増減額	0	38,000	38,000	317,835	△ 279,835
一般正味財産期首残高	△ 295,793	0	△ 295,793	△ 295,793	0
一般正味財産期末残高	△ 295,793	38,000	△ 257,793	22,042	△ 279,835
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	△ 295,793	38,000	△ 257,793	22,042	△ 279,835