

# 正味財産増減計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>受取補助金</b>	<b>60,918,000</b>	<b>60,730,000</b>	<b>188,000</b>
北海道受取補助金	60,918,000	60,730,000	188,000
<b>特定資産受取利息</b>	<b>1,325,010</b>	<b>1,325,096</b>	<b>△ 86</b>
特定資産受取利息	10	96	△ 86
特定資産受取利息振替額	1,325,000	1,325,000	0
<b>正会員受取会費</b>	<b>9,290,000</b>	<b>9,270,000</b>	<b>20,000</b>
市町村正会員受取会費	7,560,000	7,560,000	0
団体正会員受取会費	1,730,000	1,710,000	20,000
<b>賛助会員受取会費</b>	<b>1,410,000</b>	<b>1,397,500</b>	<b>12,500</b>
賛助会員受取会費	1,410,000	1,397,500	12,500
<b>受取寄付金</b>	<b>10,672,016</b>	<b>8,502,683</b>	<b>2,169,333</b>
受取寄付金振替額	10,672,016	8,502,683	2,169,333
<b>雑収益</b>	<b>350,058</b>	<b>340,044</b>	<b>10,014</b>
広告料等収益	350,000	340,000	10,000
普通預金受取利息	58	44	14
<b>経常収益計</b>	<b>83,965,084</b>	<b>81,565,323</b>	<b>2,399,761</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>(公1) 交通安全推進事業</b>	<b>68,773,576</b>	<b>69,383,778</b>	<b>△ 610,202</b>
<b>交通安全意識向上事業</b>	<b>336,096</b>	<b>281,525</b>	<b>54,571</b>
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	336,096	281,525	54,571
報償費	117,725	0	117,725
旅費	15,010	3,880	11,130
需用費	174,245	182,724	△ 8,479
役務費	22,376	26,451	△ 4,075
使用料及び賃借料	6,740	68,470	△ 61,730
<b>調査・研究事業</b>	<b>10,185,446</b>	<b>10,154,598</b>	<b>30,848</b>
交通安全推進員の設置等	10,185,446	10,154,598	30,848
報酬	9,434,172	9,408,456	25,716
共済費	156,227	138,828	17,399
旅費	223,510	255,610	△ 32,100
需用費	48,880	46,485	2,395
使用料及び賃借料	322,657	305,219	17,438
<b>広報事業</b>	<b>5,982,963</b>	<b>7,381,596</b>	<b>△ 1,398,633</b>
交通安全総決起大会等	416,429	213,664	202,765
報償費	163,368	112,000	51,368
旅費	0	0	0
需用費	163,338	16,464	146,874
役務費	20,665	15,290	5,375
使用料及び賃借料	0	0	0
公課費	69,058	69,910	△ 852
<b>広報啓発事業</b>	776,665	727,440	49,225
需用費	549,340	502,150	47,190
役務費	4,070	2,200	1,870
委託料	0	0	0
使用料及び賃借料	123,255	123,090	165
負担金	100,000	100,000	0
<b>飲酒運転根絶の日決起大会</b>	2,618,812	2,299,546	319,266
報償費	89,780	88,520	1,260
需用費	278,909	294,950	△ 16,041
役務費	40,203	139,706	△ 99,503
委託料	1,870,000	1,497,100	372,900
使用料及び賃借料	339,920	279,270	60,650
<b>地域連携型飲酒運転根絶事業</b>	2,171,057	4,140,946	△ 1,969,889
報償費	235,896	256,033	△ 20,137
旅費	184,100	266,290	△ 82,190
需用費	1,164,371	2,568,092	△ 1,403,721
役務費	555,434	980,999	△ 425,565
委託料	0	0	0
使用料及び賃借料	31,256	69,532	△ 38,276
<b>表彰事業</b>	<b>1,971,240</b>	<b>1,197,342</b>	<b>773,898</b>
交通安全の顕彰	1,971,240	1,197,342	773,898
報償費	866,800	508,200	358,600
需用費	844,664	389,216	455,448
役務費	126,676	102,696	23,980

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
使用料及び賃借料	133,100	197,230	△ 64,130
<b>交通安全啓発支援事業</b>	<b>3,777,547</b>	<b>4,423,035</b>	<b>△ 645,488</b>
交通安全運動等啓発事業	2,802,930	2,901,570	△ 98,640
需用費	2,718,131	2,845,450	△ 127,319
役務費	84,799	56,120	28,679
自転車の交通事故防止事業	777,937	1,326,567	△ 548,630
需用費	775,649	1,323,542	△ 547,893
役務費	2,288	3,025	△ 737
幼児の事故防止事業	196,680	194,898	1,782
需用費	195,360	193,600	1,760
役務費	1,320	1,298	22
<b>交通事故防止支援事業</b>	<b>991,066</b>	<b>1,195,332</b>	<b>△ 204,266</b>
高齢者の交通事故防止事業	991,066	1,195,332	△ 204,266
旅費	0	0	0
需用費	375,825	582,120	△ 206,295
役務費	34,826	25,212	9,614
使用料及び賃借料	1,750	0	1,750
交付金	578,665	588,000	△ 9,335
<b>人件費</b>	<b>40,899,789</b>	<b>39,811,255</b>	<b>1,088,534</b>
給料・報酬	26,067,459	25,418,883	648,576
期末・勤勉手当	3,875,985	3,551,851	324,134
その他諸手当	2,101,507	2,378,116	△ 276,609
福利厚生費	5,728,411	5,367,876	360,535
賞与引当金繰入額	1,977,309	1,900,152	77,157
退職給付費用	1,149,118	1,194,377	△ 45,259
<b>管理費</b>	<b>4,493,567</b>	<b>4,641,853</b>	<b>△ 148,286</b>
旅費	93,780	109,220	△ 15,440
需用費	358,007	576,728	△ 218,721
役務費	205,287	225,756	△ 20,469
使用料及び賃借料	3,836,493	3,730,149	106,344
<b>減価償却費</b>	<b>135,862</b>	<b>297,242</b>	<b>△ 161,380</b>
<b>(公2)交通遺児育英事業</b>	<b>9,415,441</b>	<b>6,437,281</b>	<b>2,978,160</b>
<b>交通遺児就学助成事業</b>	<b>630,474</b>	<b>855,495</b>	<b>△ 225,021</b>
資金造成事業	192,058	79,186	112,872
需用費	125,400	17,050	108,350
役務費	66,658	62,136	4,522
奨学金・給付金等募集事業	175,076	461,010	△ 285,934
需用費	168,300	163,350	4,950
役務費	6,776	660	6,116
委託料	0	297,000	△ 297,000
広報啓発活動事業	153,120	165,079	△ 11,959
報償費	0	5,568	△ 5,568
需用費	152,900	152,900	0
役務費	220	6,611	△ 6,391
称賛事業	110,220	150,220	△ 40,000
報償費	10,000	50,000	△ 40,000
役務費	220	220	0
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
<b>見舞金・給付金事業</b>	<b>4,801,505</b>	<b>0</b>	<b>4,801,505</b>
給付金	4,780,000	0	4,780,000
役務費	21,505	0	21,505
<b>人件費</b>	<b>2,430,865</b>	<b>2,831,110</b>	<b>△ 400,245</b>
給料・報酬	1,843,200	2,042,448	△ 199,248
期末・勤勉手当	99,840	210,188	△ 110,348
その他諸手当	93,000	120,498	△ 27,498
福利厚生費	343,118	416,645	△ 73,527
賞与引当金繰入額	51,707	0	51,707
退職給付費用	0	41,331	△ 41,331
<b>管理費</b>	<b>1,378,753</b>	<b>1,462,947</b>	<b>△ 84,194</b>
旅費	15,250	44,080	△ 28,830
需用費	97,802	117,649	△ 19,847
役務費	89,105	79,972	9,133
使用料及び賃借料	1,176,596	1,221,246	△ 44,650
<b>臨時給付金</b>	<b>0</b>	<b>1,157,040</b>	<b>△ 1,157,040</b>
給付金	0	1,150,000	△ 1,150,000
役務費	0	7,040	△ 7,040
<b>奨学金振込手数料負担金</b>	<b>3,934</b>	<b>4,673</b>	<b>△ 739</b>
<b>奨学金給付引当金繰入額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
貸倒引当金繰入額	108,801	17,462	91,339
減価償却費	61,109	108,554	△ 47,445
(他1)交通安全推進団体交付金事業	4,403,015	4,399,245	3,770
交通安全連携啓発事業	2,701,000	2,701,000	0
地区活動の充実・支援	2,380,000	2,380,000	0
交付金	2,380,000	2,380,000	0
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	1,542,374	1,538,530	3,844
給料・報酬	1,068,681	1,062,309	6,372
期末・勤勉手当	109,809	107,432	2,377
その他諸手当	60,450	70,821	△ 10,371
福利厚生費	215,675	209,863	5,812
賞与引当金繰入額	56,031	53,944	2,087
退職給付費用	31,728	34,161	△ 2,433
管理費	158,493	157,980	513
需用費	6,335	6,179	156
役務費	15,405	15,607	△ 202
使用料及び賃借料	136,753	136,194	559
減価償却費	1,148	1,735	△ 587
(法人)管理事業	2,504,669	2,495,194	9,475
会議費	733,027	806,535	△ 73,508
旅費	235,100	257,310	△ 22,210
需用費	177,067	205,711	△ 28,644
役務費	153,935	162,696	△ 8,761
使用料及び賃借料	166,925	180,818	△ 13,893
人件費	621,188	622,219	△ 1,031
給料・報酬	499,560	497,760	1,800
期末・勤勉手当	21,670	21,520	150
その他諸手当	0	2,839	△ 2,839
福利厚生費	89,091	89,340	△ 249
賞与引当金繰入額	10,867	10,760	107
管理費	447,307	358,229	89,078
旅費	20,680	12,940	7,740
交際費	0	10,000	△ 10,000
需用費	12,703	38,590	△ 25,887
役務費	124,563	68,621	55,942
使用料及び賃借料	137,261	139,978	△ 2,717
負担金	152,100	88,100	64,000
減価償却費	703,147	708,211	△ 5,064
経常費用計	85,096,701	82,715,498	2,381,203
当期経常増減額	△ 1,131,617	△ 1,150,175	18,558
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
引当金取崩	108,000	0	108,000
給付引当金取崩額	108,000	0	108,000
経常外収益計	108,000	0	108,000
(2)経常外費用			
減免	260,000	696,000	△ 436,000
貸付金減免	260,000	696,000	△ 436,000
経常外費用計	260,000	696,000	△ 436,000
当期経常外増減額	△ 152,000	△ 696,000	544,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,283,617	△ 1,846,175	562,558
一般正味財産期首残高	24,541,053	26,387,228	△ 1,846,175
一般正味財産期末残高	23,257,436	24,541,053	△ 1,283,617
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	4,959,385	5,472,794	△ 513,409
寄付収益	2,188,750	2,953,478	△ 764,728
募金収益	2,770,635	2,519,316	251,319
募金収益	721,728	457,014	264,714
羽根募金収益	340,498	215,736	124,762
箱募金収益	381,230	241,278	139,952
特定資産運用益	613,156	743,835	△ 130,679
特定資産受取利息	613,156	743,835	△ 130,679
一般正味財産への振替額	△ 11,997,016	△ 9,827,683	△ 2,169,333
当期指定正味財産増減額	△ 5,702,747	△ 3,154,040	△ 2,548,707
指定正味財産期首残高	341,267,294	344,421,334	△ 3,154,040
指定正味財産期末残高	335,564,547	341,267,294	△ 5,702,747
III 正味財産期末残高	358,821,983	365,808,347	△ 6,986,364

# 正味財産増減計算書内訳表

(令和5年4月1日から令和6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 交通安全 推進事業	公2 交通遺児 育英事業	共通	小 計	交通安全推進団体 交付金事業	共通	小 計	法人会計		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>										
<b>1 経常増減の部</b>										
<b>(1) 経常補助金</b>										
<b>受取補助金</b>	57,339,416			57,339,416						57,339,416
北海道受取補助金	57,339,416			57,339,416						57,339,416
<b>特定資産受取利息</b>		1,325,000		1,325,000						1,325,000
特定資産受取利息		1,325,000		1,325,000						1,325,000
特定資産受取利息振替額										
<b>正会員受取会費</b>			7,004,739	7,004,739				1,572,279		8,577,018
市町村正会員受取会費			5,700,304	5,700,304				1,279,487		6,979,791
団体正会員受取会費			1,304,435	1,304,435				292,792		1,597,227
<b>賛助会員受取会費</b>			1,063,152	1,063,152				238,634		1,301,786
賛助会員受取会費			1,063,152	1,063,152				238,634		1,301,786
<b>受取寄付金</b>	2,803,250		7,868,766	10,672,016						10,672,016
受取寄付金振替額	2,803,250		7,868,766	10,672,016						10,672,016
<b>雑収益</b>	350,000		58	350,058						350,058
広告料等収益	350,000		58	350,058						350,058
普通預金受取利息										
<b>経常収益計</b>	60,492,666	9,193,824	8,067,891	77,754,381	4,399,780	0	4,399,780	1,810,923		83,965,084
<b>(2) 経常費用</b>										
<b>(公1)交通安全推進事業費</b>	68,773,576			68,773,576						68,773,576
交通安全意識向上事業	336,096			336,096						336,096
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	336,096			336,096						336,096
報償費	117,725			117,725						117,725
旅費	15,010			15,010						15,010
需用費	174,245			174,245						174,245
役員費	22,376			22,376						22,376
使用料及び賃借料	6,740			6,740						6,740
<b>調査・研究事業</b>	10,185,446			10,185,446						10,185,446
交通安全推進員の設置等	10,185,446			10,185,446						10,185,446
報償費	9,434,172			9,434,172						9,434,172
共済費	156,227			156,227						156,227
旅費	223,510			223,510						223,510
需用費	48,880			48,880						48,880
使用料及び賃借料	322,657			322,657						322,657
<b>広報事業</b>	5,982,963			5,982,963						5,982,963
交通安全総決起大会等	416,429			416,429						416,429
報償費	163,368			163,368						163,368
旅費	0			0						0
需用費	163,338			163,338						163,338
役員費	20,665			20,665						20,665
使用料及び賃借料	0			0						0
公課費	69,058			69,058						69,058
<b>広報啓発事業</b>	776,665			776,665						776,665
需用費	549,340			549,340						549,340
役員費	4,070			4,070						4,070
委託料	0			0						0
使用料及び賃借料	123,255			123,255						123,255
負担金	100,000			100,000						100,000

(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 交通連児 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		
飲酒運転根絶の日決起大会	2,618,812		2,618,812					2,618,812
報償費	89,780		89,780					89,780
需用費	278,909		278,909					278,909
役務費	40,203		40,203					40,203
委託料	1,870,000		1,870,000					1,870,000
使用料及び賃借料	339,920		339,920					339,920
地域連携型飲酒運転根絶事業	2,171,057		2,171,057					2,171,057
報償費	235,896		235,896					235,896
旅 費	184,100		184,100					184,100
需用費	1,164,371		1,164,371					1,164,371
役務費	555,434		555,434					555,434
委託料	0		0					0
使用料及び賃借料	31,256		31,256					31,256
<b>表彰事業</b>	<b>1,971,240</b>		<b>1,971,240</b>					<b>1,971,240</b>
交通安全の顕彰	1,971,240		1,971,240					1,971,240
報償費	866,800		866,800					866,800
需用費	844,664		844,664					844,664
役務費	126,676		126,676					126,676
使用料及び賃借料	133,100		133,100					133,100
<b>交通安全啓発支援事業</b>	<b>3,777,547</b>		<b>3,777,547</b>					<b>3,777,547</b>
交通安全運動等啓発事業	2,802,930		2,802,930					2,802,930
需用費	2,718,131		2,718,131					2,718,131
役務費	84,799		84,799					84,799
自転車の交通事故防止事業	777,937		777,937					777,937
需用費	775,649		775,649					775,649
役務費	2,288		2,288					2,288
幼児の事故防止事業	196,680		196,680					196,680
需用費	195,360		195,360					195,360
役務費	1,320		1,320					1,320
<b>交通事故防止支援事業</b>	<b>991,066</b>		<b>991,066</b>					<b>991,066</b>
高齢者の交通事故防止事業	991,066		991,066					991,066
旅 費	0		0					0
需用費	375,825		375,825					375,825
役務費	34,826		34,826					34,826
使用料及び賃借料	1,750		1,750					1,750
交付金	578,665		578,665					578,665
<b>人件費</b>	<b>40,899,789</b>		<b>40,899,789</b>					<b>40,899,789</b>
給料・報酬	26,067,459		26,067,459					26,067,459
期末・勤劬手当	3,875,985		3,875,985					3,875,985
その他諸手当	2,101,507		2,101,507					2,101,507
福利厚生費	5,728,411		5,728,411					5,728,411
賞与引当金繰入額	1,977,309		1,977,309					1,977,309
退職給付費用	1,149,118		1,149,118					1,149,118
<b>管理費</b>	<b>4,493,567</b>		<b>4,493,567</b>					<b>4,493,567</b>
旅 費	93,780		93,780					93,780
需用費	358,007		358,007					358,007
役務費	205,287		205,287					205,287
使用料及び賃借料	3,836,493		3,836,493					3,836,493
<b>減価償却費</b>	<b>135,862</b>		<b>135,862</b>					<b>135,862</b>
<b>(公2)交通連児育英事業費</b>	<b>9,415,441</b>		<b>9,415,441</b>					<b>9,415,441</b>
<b>交通連児就学助成事業</b>	<b>630,474</b>		<b>630,474</b>					<b>630,474</b>
資金造成事業	192,058		192,058					192,058
需用費	125,400		125,400					125,400
役務費	66,658		66,658					66,658

(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 交通連尼 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		
奨学金・給付金等募集事業 需用費	175,076		175,076			175,076		175,076
役務費	168,300		168,300			168,300		168,300
広報啓発活動事業 報償費	6,776		6,776			6,776		6,776
需用費	153,120		153,120			153,120		153,120
報償費	0		0			0		0
需用費	152,900		152,900			152,900		152,900
賞事業 称賞費	220		220			220		220
報償費	110,220		110,220			110,220		110,220
報償費	10,000		10,000			10,000		10,000
報償費	220		220			220		220
負担金	100,000		100,000			100,000		100,000
奨学金返還未納者調査 旅 費	0		0			0		0
需用費	0		0			0		0
需用費	0		0			0		0
<b>見舞金・給付金事業</b>	<b>4,801,505</b>		<b>4,801,505</b>			<b>4,801,505</b>		<b>4,801,505</b>
給付金	4,780,000		4,780,000			4,780,000		4,780,000
役務費	21,505		21,505			21,505		21,505
<b>人件費</b>	<b>2,430,865</b>		<b>2,430,865</b>			<b>2,430,865</b>		<b>2,430,865</b>
給料・報酬	1,843,200		1,843,200			1,843,200		1,843,200
期末・勤勉手当	99,840		99,840			99,840		99,840
その他諸手当	93,000		93,000			93,000		93,000
福利厚生費	343,118		343,118			343,118		343,118
賞与引当金繰入額	51,707		51,707			51,707		51,707
<b>管理費</b>	<b>1,378,753</b>		<b>1,378,753</b>			<b>1,378,753</b>		<b>1,378,753</b>
旅 費	15,250		15,250			15,250		15,250
需用費	97,802		97,802			97,802		97,802
役務費	89,105		89,105			89,105		89,105
使用料及び賃借料	1,176,596		1,176,596			1,176,596		1,176,596
使用料及び賃借料	3,934		3,934			3,934		3,934
<b>奨学金振込手数料負担金</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
<b>奨学金引当金繰入額</b>	<b>108,801</b>		<b>108,801</b>			<b>108,801</b>		<b>108,801</b>
<b>減価償却費</b>	<b>61,109</b>		<b>61,109</b>			<b>61,109</b>		<b>61,109</b>
(他1)交通安全推進団体交付金事業費 交通安全連携啓発事業 地区活動の充実・支援 母親交通安全活動の強化 交付金				4,403,015		4,403,015		4,403,015
交付金				2,701,000		2,701,000		2,701,000
交付金				2,380,000		2,380,000		2,380,000
交付金				2,380,000		2,380,000		2,380,000
交付金				321,000		321,000		321,000
交付金				321,000		321,000		321,000
交付金				1,542,374		1,542,374		1,542,374
交付金				1,068,681		1,068,681		1,068,681
交付金				109,809		109,809		109,809
交付金				60,450		60,450		60,450
交付金				215,675		215,675		215,675
交付金				56,031		56,031		56,031
交付金				31,728		31,728		31,728
交付金				158,493		158,493		158,493
交付金				6,335		6,335		6,335
交付金				15,405		15,405		15,405
交付金				136,753		136,753		136,753
交付金				1,148		1,148		1,148
<b>管理費</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
給料・報酬				4,403,015		4,403,015		4,403,015
期末・勤勉手当				2,701,000		2,701,000		2,701,000
その他諸手当				2,380,000		2,380,000		2,380,000
福利厚生費				2,380,000		2,380,000		2,380,000
賞与引当金繰入額				321,000		321,000		321,000
退職給付費用				1,542,374		1,542,374		1,542,374
退職給付費用				1,068,681		1,068,681		1,068,681
退職給付費用				109,809		109,809		109,809
退職給付費用				60,450		60,450		60,450
退職給付費用				215,675		215,675		215,675
退職給付費用				56,031		56,031		56,031
退職給付費用				31,728		31,728		31,728
退職給付費用				158,493		158,493		158,493
退職給付費用				6,335		6,335		6,335
退職給付費用				15,405		15,405		15,405
退職給付費用				136,753		136,753		136,753
退職給付費用				1,148		1,148		1,148
<b>減価償却費</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
(法人)法人会計 会議費				2,504,669		2,504,669		2,504,669
旅 費				733,027		733,027		733,027
需用費				235,100		235,100		235,100
需用費				177,067		177,067		177,067

(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		
人件費								
業務費								
使用料及び賃借料								
給料・報酬								
期末・勤劬手当								
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								
役員費								
使用料及び賃借料								
負担金								
減価却費								
経常費用計								
当期経常増減額	68,773,576	9,415,441	0	78,189,017	4,403,015	0	4,403,015	703,147
当期経常増減の部	△ 8,280,910	△ 221,617	8,067,891	△ 434,636	△ 3,235	0	△ 3,235	△ 1,131,617
(1) 経常外収益								
引当金取崩								
給付引当金取崩額								
経常外収益計								
(2) 経常外費用								
減免								
貸付金減免								
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	△ 8,280,910	△ 373,617	8,067,891	△ 152,000	△ 3,235	△ 3,235	△ 3,235	△ 693,746
一般正味財産期首残高	△ 49,551,422	24,209,683	48,829,803	23,488,064	△ 36,967	△ 36,967	△ 36,967	1,089,956
一般正味財産期末残高	△ 57,832,332	23,836,066	56,897,694	22,901,428	△ 40,202	△ 40,202	△ 40,202	396,210
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金	2,803,250	2,156,135		4,959,385				4,959,385
寄付収益	1,511,000	677,750		2,188,750				2,188,750
募金収益	1,292,250	1,478,385		2,770,635				2,770,635
募金収益								
羽根募金収益		340,498		340,498				340,498
箱募金収益		381,230		381,230				381,230
特定資産受取利息		613,156		613,156				613,156
一般正味財産への振替額	△ 2,803,250	△ 9,193,766		△ 11,997,016				△ 11,997,016
当期指定正味財産増減額	0	△ 5,702,747	0	△ 5,702,747	0	0	0	△ 5,702,747
指定正味財産期首残高	0	341,267,294	0	341,267,294	0	0	0	341,267,294
指定正味財産期末残高	0	335,564,547	0	335,564,547	0	0	0	335,564,547
III 正味財産期末残高	△ 57,832,332	359,400,613	56,897,694	358,465,975	△ 40,202	0	△ 40,202	358,821,983

# 事業会計別 正味財産増減計算書

(令和5年4月1日から令和6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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
<b>受取補助金</b>	<b>57,337,000</b>	<b>57,339,416</b>	<b>△ 2,416</b>	
北海道受取補助金	57,337,000	57,339,416	△ 2,416	
<b>受取寄付金</b>	<b>3,291,000</b>	<b>2,803,250</b>	<b>487,750</b>	
受取寄付金振替額	3,291,000	2,803,250	487,750	
<b>雑収益</b>	<b>430,000</b>	<b>350,000</b>	<b>80,000</b>	
広告料等収益	430,000	350,000	80,000	
<b>経常収益計</b>	<b>61,058,000</b>	<b>60,492,666</b>	<b>565,334</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>交通安全意識向上事業</b>	<b>696,000</b>	<b>336,096</b>	<b>359,904</b>	
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	336,096	315,904	
報償費	140,000	117,725	22,275	
旅費	331,000	15,010	315,990	
需用費	17,000	174,245	△ 157,245	
役務費	10,000	22,376	△ 12,376	
使用料及び賃借料	154,000	6,740	147,260	
<b>調査・研究事業</b>	<b>10,260,000</b>	<b>10,185,446</b>	<b>74,554</b>	
交通安全推進員の設置等	10,260,000	10,185,446	74,554	
報酬	9,506,000	9,434,172	71,828	
共済費	181,000	156,227	24,773	
旅費	335,000	223,510	111,490	
需用費	10,000	48,880	△ 38,880	
使用料及び賃借料	228,000	322,657	△ 94,657	
<b>広報事業</b>	<b>8,457,000</b>	<b>5,982,963</b>	<b>2,474,037</b>	
交通安全総決起大会等	516,000	416,429	99,571	
報償費	40,000	163,368	△ 123,368	
旅費	26,000	0	26,000	
需用費	185,000	163,338	21,662	
役務費	15,000	20,665	△ 5,665	
使用料及び賃借料	150,000	0	150,000	
公課費	100,000	69,058	30,942	
広報啓発事業	907,000	776,665	130,335	
需用費	339,000	549,340	△ 210,340	
役務費	70,000	4,070	65,930	
委託料	60,000	0	60,000	
使用料及び賃借料	38,000	123,255	△ 85,255	
負担金	400,000	100,000	300,000	
飲酒運転根絶の日決起大会	2,867,000	2,618,812	248,188	
報償費	280,000	89,780	190,220	
需用費	1,496,000	278,909	1,217,091	
役務費	483,000	40,203	442,797	
委託料	0	1,870,000	△ 1,870,000	
使用料及び賃借料	608,000	339,920	268,080	
地域連携型飲酒運転根絶事業	4,167,000	2,171,057	1,995,943	
報償費	170,000	235,896	△ 65,896	
旅費	452,000	184,100	267,900	
需用費	2,345,000	1,164,371	1,180,629	
役務費	798,000	555,434	242,566	
委託料	369,000	0	369,000	
使用料及び賃借料	33,000	31,256	1,744	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
<b>表彰事業</b>	<b>740,000</b>	<b>1,971,240</b>	<b>△ 1,231,240</b>	
交通安全の顕彰	740,000	1,971,240	△ 1,231,240	
報償費	485,000	866,800	△ 381,800	
需用費	187,000	844,664	△ 657,664	
役務費	68,000	126,676	△ 58,676	
使用料及び賃借料	0	133,100	△ 133,100	
<b>交通安全啓発支援事業</b>	<b>3,114,000</b>	<b>3,777,547</b>	<b>△ 663,547</b>	
交通安全運動等啓発事業	2,048,000	2,802,930	△ 754,930	
需用費	1,746,000	2,718,131	△ 972,131	
役務費	302,000	84,799	217,201	
自転車の交通事故防止事業	869,000	777,937	91,063	
需用費	660,000	775,649	△ 115,649	
役務費	209,000	2,288	206,712	
幼児の事故防止事業	197,000	196,680	320	
需用費	187,000	195,360	△ 8,360	
役務費	10,000	1,320	8,680	
<b>交通事故防止支援事業</b>	<b>802,000</b>	<b>991,066</b>	<b>△ 189,066</b>	
高齢者の交通事故防止事業	802,000	991,066	△ 189,066	
旅 費	51,000	0	51,000	
需用費	95,000	375,825	△ 280,825	
役務費	22,000	34,826	△ 12,826	
使用料及び賃借料	22,000	1,750	20,250	
交付金	612,000	578,665	33,335	
<b>人件費</b>	<b>40,795,000</b>	<b>40,899,789</b>	<b>△ 104,789</b>	
給料・報酬	26,035,000	26,067,459	△ 32,459	
期末・勤勉手当	3,800,000	3,875,985	△ 75,985	
その他諸手当	2,719,000	2,101,507	617,493	
福利厚生費	5,580,000	5,728,411	△ 148,411	
賞与引当金繰入額	1,900,000	1,977,309	△ 77,309	
退職給付費用	761,000	1,149,118	△ 388,118	
<b>管理費</b>	<b>4,415,000</b>	<b>4,493,567</b>	<b>△ 78,567</b>	
旅 費	196,000	93,780	102,220	
需用費	675,000	358,007	316,993	
役務費	276,000	205,287	70,713	
使用料及び賃借料	3,268,000	3,836,493	△ 568,493	
<b>減価償却費</b>	<b>117,000</b>	<b>135,862</b>	<b>△ 18,862</b>	
<b>経常費用計</b>	<b>69,396,000</b>	<b>68,773,576</b>	<b>622,424</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 8,338,000</b>	<b>△ 8,280,910</b>	<b>△ 57,090</b>	
<b>2 経常外増減の部</b>				
(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	△ 8,338,000	△ 8,280,910	△ 57,090	
一般正味財産期首残高	△ 49,551,422	△ 49,551,422	0	
一般正味財産期末残高	△ 57,889,422	△ 57,832,332	△ 57,090	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
受取寄付金	3,291,000	2,803,250	487,750	
寄付収益	1,645,000	1,511,000	134,000	
募金収益	1,646,000	1,292,250	353,750	
一般正味財産への振替額	△ 3,291,000	△ 2,803,250	△ 487,750	
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>△ 57,889,422</b>	<b>△ 57,832,332</b>	<b>△ 57,090</b>	

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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
<b>特定資産受取利息</b>	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	
<b>受取寄付金</b>	11,437,000	7,868,766	3,568,234	
受取寄付金振替額	11,437,000	7,868,766	3,568,234	
<b>雑収益</b>	1,000	58	942	
普通預金受取利息	1,000	58	942	
<b>経常収益計</b>	<b>12,763,000</b>	<b>9,193,824</b>	<b>3,569,176</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>交通遺児就学助成事業</b>	<b>996,000</b>	<b>630,474</b>	<b>365,526</b>	
資金造成事業	92,000	192,058	△ 100,058	
需用費	30,000	125,400	△ 95,400	
役務費	62,000	66,658	△ 4,658	
奨学金・給付金等募集事業	424,000	175,076	248,924	
需用費	414,000	168,300	245,700	
役務費	10,000	6,776	3,224	
広報啓発活動事業	166,000	153,120	12,880	
報償費	17,000	0	17,000	
需用費	144,000	152,900	△ 8,900	
役務費	5,000	220	4,780	
称賛事業	186,000	110,220	75,780	
報償費	56,000	10,000	46,000	
役務費	30,000	220	29,780	
負担金	100,000	100,000	0	
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	
<b>見舞金・給付金事業</b>	<b>8,140,000</b>	<b>4,801,505</b>	<b>3,338,495</b>	
給付金	8,040,000	4,780,000	3,260,000	
役務費	100,000	21,505	78,495	
<b>人件費</b>	<b>2,551,000</b>	<b>2,430,865</b>	<b>120,135</b>	
給料・報酬	1,843,000	1,843,200	△ 200	
期末・勤勉手当	100,000	99,840	160	
その他諸手当	243,000	93,000	150,000	
福利厚生費	365,000	343,118	21,882	
賞与引当金繰入額	0	51,707	△ 51,707	
<b>管理費</b>	<b>1,045,000</b>	<b>1,378,753</b>	<b>△ 333,753</b>	
旅費	30,000	15,250	14,750	
需用費	90,000	97,802	△ 7,802	
役務費	174,000	89,105	84,895	
使用料及び賃借料	751,000	1,176,596	△ 425,596	
<b>奨学金振込手数料負担金</b>	<b>30,000</b>	<b>3,934</b>	<b>26,066</b>	
<b>奨学金給付引当金繰入額</b>	<b>324,000</b>	<b>0</b>	<b>324,000</b>	
<b>貸倒引当金繰入額</b>	<b>82,000</b>	<b>108,801</b>	<b>△ 26,801</b>	
<b>減価償却費</b>	<b>0</b>	<b>61,109</b>	<b>△ 61,109</b>	
<b>経常費用計</b>	<b>13,168,000</b>	<b>9,415,441</b>	<b>3,752,559</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 405,000</b>	<b>△ 221,617</b>	<b>△ 183,383</b>	
<b>2 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
給付引当金取崩額	0	108,000	△ 108,000	
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>108,000</b>	<b>△ 108,000</b>	
<b>(2) 経常外費用</b>				
貸付金減免	0	260,000	△ 260,000	
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>260,000</b>	<b>△ 260,000</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 152,000</b>	<b>152,000</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 405,000</b>	<b>△ 373,617</b>	<b>△ 31,383</b>	
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>24,209,683</b>	<b>24,209,683</b>	<b>0</b>	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>23,804,683</b>	<b>23,836,066</b>	<b>△ 31,383</b>	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
<b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b>				
<b>受取寄付金</b>	1,380,000	2,156,135	△ 776,135	
寄付収益	25,000	677,750	△ 652,750	
募金収益	1,355,000	1,478,385	△ 123,385	
<b>募金収益</b>	768,000	721,728	46,272	
羽根募金収益	420,000	340,498	79,502	
箱募金収益	348,000	381,230	△ 33,230	
<b>特定資産受取利息</b>	614,000	613,156	844	
特定資産受取利息	614,000	613,156	844	
<b>一般正味財産への振替額</b>	△ 12,762,000	△ 9,193,766	△ 3,568,234	
<b>当期指定正味財産増減額</b>	△ 10,000,000	△ 5,702,747	△ 4,297,253	
指定正味財産期首残高	341,267,294	341,267,294	0	
指定正味財産期末残高	331,267,294	335,564,547	△ 4,297,253	
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	355,071,977	359,400,613	△ 4,328,636	

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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
(1)経常収益				
<b>正会員受取会費</b>	7,129,000	7,004,739	124,261	
市町村正会員受取会費	5,820,000	5,700,304	119,696	
団体正会員受取会費	1,309,000	1,304,435	4,565	
<b>賛助会員受取会費</b>	1,092,000	1,063,152	28,848	
賛助会員受取会費	1,092,000	1,063,152	28,848	
<b>経常収益計</b>	8,221,000	8,067,891	153,109	
(2)経常費用				
<b>経常費用計</b>	0	0	0	
<b>当期経常増減額</b>	8,221,000	8,067,891	153,109	
<b>2 経常外増減の部</b>				
(1)経常外収益				
<b>経常外収益計</b>	0	0	0	
(2)経常外費用				
<b>経常外費用計</b>	0	0	0	
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	8,221,000	8,067,891	153,109	
一般正味財産期首残高	48,829,803	48,829,803	0	
一般正味財産期末残高	57,050,803	56,897,694	153,109	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
<b>当期指定正味財産増減額</b>	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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	57,050,803	56,897,694	153,109	

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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
(1)経常収益				
<b>受取補助金</b>	<b>3,581,000</b>	<b>3,578,584</b>	<b>2,416</b>	
北海道受取補助金	3,581,000	3,578,584	2,416	
<b>正会員受取会費</b>	<b>716,000</b>	<b>712,982</b>	<b>3,018</b>	
市町村正会員受取会費	585,000	580,209	4,791	
団体正会員受取会費	131,000	132,773	△ 1,773	
<b>賛助会員受取会費</b>	<b>110,000</b>	<b>108,214</b>	<b>1,786</b>	
賛助会員受取会費	110,000	108,214	1,786	
<b>経常収益計</b>	<b>4,407,000</b>	<b>4,399,780</b>	<b>7,220</b>	
(2)経常費用				
<b>交通安全連携啓発事業</b>	<b>2,701,000</b>	<b>2,701,000</b>	<b>0</b>	
地区活動の充実・支援	2,380,000	2,380,000	0	
交付金	2,380,000	2,380,000	0	
母親交通安全活動の強化	321,000	321,000	0	
交付金	321,000	321,000	0	
<b>人件費</b>	<b>1,546,000</b>	<b>1,542,374</b>	<b>3,626</b>	
給料・報酬	1,068,000	1,068,681	△ 681	
期末・勤勉手当	108,000	109,809	△ 1,809	
その他諸手当	84,000	60,450	23,550	
福利厚生費	211,000	215,675	△ 4,675	
賞与引当金繰入額	54,000	56,031	△ 2,031	
退職給付費用	21,000	31,728	△ 10,728	
<b>管理費</b>	<b>160,000</b>	<b>158,493</b>	<b>1,507</b>	
需用費	26,000	6,335	19,665	
役務費	10,000	15,405	△ 5,405	
使用料及び賃借料	124,000	136,753	△ 12,753	
<b>減価償却費</b>	<b>0</b>	<b>1,148</b>	<b>△ 1,148</b>	
<b>経常費用計</b>	<b>4,407,000</b>	<b>4,403,015</b>	<b>3,985</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 3,235</b>	<b>3,235</b>	
<b>2 経常外増減の部</b>				
(1)経常外収益				
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(2)経常外費用				
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 3,235</b>	<b>3,235</b>	
一般正味財産期首残高	△ 36,967	△ 36,967	0	
一般正味財産期末残高	△ 36,967	△ 40,202	3,235	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>△ 36,967</b>	<b>△ 40,202</b>	<b>3,235</b>	

## 法人会計(管理事業)

(単位:円)

科目	予算額	補正額	補正後の予算額	決算額	差異
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1 経常増減の部</b>					
(1)経常収益					
特定資産受取利息	0	1,000	1,000	10	990
特定資産受取利息	0	1,000	1,000	10	990
<b>正会員受取会費</b>	<b>1,415,000</b>	<b>158,000</b>	<b>1,573,000</b>	<b>1,572,279</b>	<b>721</b>
市町村正会員受取会費	1,155,000	125,000	1,280,000	1,279,487	513
団体正会員受取会費	260,000	33,000	293,000	292,792	208
<b>賛助会員受取会費</b>	<b>208,000</b>	<b>31,000</b>	<b>239,000</b>	<b>238,634</b>	<b>366</b>
賛助会員受取会費	208,000	31,000	239,000	238,634	366
<b>経常収益計</b>	<b>1,623,000</b>	<b>190,000</b>	<b>1,813,000</b>	<b>1,810,923</b>	<b>2,077</b>
(2)経常費用					
<b>会議費</b>	<b>716,000</b>	<b>19,000</b>	<b>735,000</b>	<b>733,027</b>	<b>1,973</b>
旅費	270,000	△ 34,000	236,000	235,100	900
需用費	163,000	15,000	178,000	177,067	933
役務費	130,000	24,000	154,000	153,935	65
使用料及び賃借料	153,000	14,000	167,000	166,925	75
<b>人件費</b>	<b>643,000</b>	<b>△ 20,000</b>	<b>623,000</b>	<b>621,188</b>	<b>1,812</b>
給料・報酬	498,000	2,000	500,000	499,560	440
期末手当	22,000	0	22,000	21,670	330
その他諸手当	23,000	△ 23,000	0	0	0
福利厚生費	89,000	1,000	90,000	89,091	909
賞与引当金繰入額	11,000	0	11,000	10,867	133
<b>管理費</b>	<b>264,000</b>	<b>186,000</b>	<b>450,000</b>	<b>447,307</b>	<b>2,693</b>
旅費	5,000	16,000	21,000	20,680	320
交際費	40,000	△ 40,000	0	0	0
需用費	17,000	△ 4,000	13,000	12,703	297
役務費	7,000	118,000	125,000	124,563	437
使用料及び賃借料	85,000	53,000	138,000	137,261	739
負担金	110,000	43,000	153,000	152,100	900
<b>減価償却費</b>	<b>702,000</b>	<b>2,000</b>	<b>704,000</b>	<b>703,147</b>	<b>853</b>
<b>経常費用計</b>	<b>2,325,000</b>	<b>187,000</b>	<b>2,512,000</b>	<b>2,504,669</b>	<b>7,331</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 702,000</b>	<b>3,000</b>	<b>△ 699,000</b>	<b>△ 693,746</b>	<b>△ 5,254</b>
<b>2 経常外増減の部</b>					
(1)経常外収益					
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2)経常外費用					
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 702,000</b>	<b>3,000</b>	<b>△ 699,000</b>	<b>△ 693,746</b>	<b>△ 5,254</b>
一般正味財産期首残高	1,089,956	0	1,089,956	1,089,956	0
一般正味財産期末残高	387,956	3,000	390,956	396,210	△ 5,254
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>387,956</b>	<b>3,000</b>	<b>390,956</b>	<b>396,210</b>	<b>△ 5,254</b>