

正味財産増減計算書
平成31年1月1日から令和元年12月31日まで

科 目	当年度金額	前年度金額	単位 円 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			
基本財産運用益			
土地賃貸収入	916,824	912,600	4,224
受取会費	1,396,700	1,809,800	▲ 413,100
事業収益			
登録番号標交付手数料	61,706,425	61,365,920	340,505
車両番号標頒布手数料	41,928,105	40,606,355	1,321,750
照明器、金具売上	7,788,170	7,986,960	▲ 198,790
廃棄標板売却収入	395,549	387,450	8,099
印紙類取扱い手数料	12,990,983	13,908,055	▲ 917,072
書類交付手数料	1,799,020	1,501,200	297,820
登録書類送付業務手数料	28,000	60,000	▲ 32,000
封印取付手数料	119,876	129,010	▲ 9,134
自動車共済手数料	427,800	342,200	85,600
自賠責共済手数料	1,255,236	1,117,180	138,056
陸運協会業務受託料	2,100,000	2,100,000	0
交通育英会事務受託料	600,000	600,000	0
受取利息	2,397	2,541	▲ 144
金融機関出資配当金	0	0	0
雑収入	704,729	1,111,522	▲ 406,793
希望番号失効売上	1,049,220	901,980	147,240
受取補助金等			
釧路市助成金	50,000	50,000	0
特定資産取崩収入			
役員退任慰労金取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
職員退職引当金取崩収入	2,935,600	0	2,935,600
経常収益計	141,194,634	134,892,773	6,301,861
(2) 経常費用			
事業費			
登録番号標購入費	36,231,210	36,040,280	190,930
車両番号標購入費	26,796,219	25,577,756	1,218,463
照明器金具仕入額	6,142,555	6,341,959	▲ 199,404
指導普及費	5,286,018	5,091,925	194,093
調査研究費	0	0	0
表彰費	0	0	0
交通育英会寄付金	1,000,000	1,000,000	0
震災復興特別寄付金	0	0	0
時計塔設置特別寄付金	0	0	0
役員報酬	5,333,514	7,690,000	▲ 2,356,486
職員給料手当	19,986,412	17,186,366	2,800,046
職員退職給付費用	791,561	1,132,600	▲ 341,039
役員退任慰労金費用	174,113	508,081	▲ 333,968
法定福利費	2,838,555	3,275,218	▲ 436,663
福利厚生費	411,746	183,905	227,841
旅費交通費	2,071,088	1,385,772	685,316
通信運搬費	578,360	598,876	▲ 20,516
印刷製本費	989,444	799,554	189,890
支払負担金	1,055,513	989,625	65,888
事務所賃借料	2,677,045	2,640,529	36,516
機器リース料	4,069,876	2,799,675	1,270,201
事務消耗品費	158,223	72,382	85,841
水道光熱費	241,087	228,756	12,331
広告宣伝費	467,035	416,935	50,100
火災保険料	17,800	18,200	▲ 400
雑費	937,247	532,850	404,397
支払手数料	487,947	402,972	84,975
消費税	1,475,908	1,675,462	▲ 199,554
公課諸税	3,024,000	3,422,100	▲ 398,100

科 目	当年度金額	前年度金額	増 減
減価償却費	274,324	392,712	▲ 118,388
業務委託費	2,520,000	0	2,520,000
管理費			0
創立70周年記念事業費	0	1,998,130	
役員報酬	2,285,792	5,010,000	▲ 2,724,208
職員給料手当	0	0	0
役員退職慰労金積立繰入	0	0	0
職員給与手当	1,020,215	0	
職員退職給付費用	197,889	0	197,889
役員退任慰労金費用	43,529	217,751	▲ 174,222
法定福利費	709,639	818,804	▲ 109,165
福利厚生費	102,936	45,977	56,959
指導普及費	0	126,970	▲ 126,970
調査研究費	30,807	30,449	358
表彰費	287,981	207,399	80,582
会議費	769,758	751,819	17,939
旅費交通費	517,772	346,443	171,329
通信運搬費	144,590	149,719	▲ 5,129
印刷製本費	247,360	199,888	47,472
支払負担金	263,879	247,405	16,474
事務所賃借料	669,262	660,133	9,129
機器リース料	392,469	699,919	▲ 307,450
事務消耗品費	39,556	18,096	21,460
備用品費	796,291	77,942	718,349
水道光熱費	60,271	57,189	3,082
渉外交際費	521,345	408,303	113,042
広告宣伝費	116,759	104,233	12,526
修繕費	632,932	110,218	522,714
一般寄付金	45,000	45,000	0
雑費	234,312	133,212	101,100
消費税	259,992	243,738	16,254
公課諸税	393,212	407,932	▲ 14,720
減価償却費	68,581	41,932	26,649
業務委託費	630,000	0	630,000
役員退任慰労金支払	3,000,000	0	3,000,000
職員退職金支払	2,935,600	0	2,935,600
経常費用計	143,454,529	133,563,091	9,891,438
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 2,259,895	1,329,682	▲ 3,589,577
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
建物附属設備取得増加額	1,850,000	0	1,850,000
経常外収益計	1,850,000	0	1,850,000
(2) 経常外費用			
建物附属設備取得支出	1,850,000	0	1,850,000
経常外費用計	1,850,000	0	1,850,000
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 2,259,895	1,329,682	▲ 3,589,577
一般正味財産期首残高	158,271,725	156,942,043	1,329,682
一般正味財産期末残高	156,011,830	158,271,725	▲ 2,259,895
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	156,011,830	158,271,725	▲ 2,259,895