

# 決算報告書

第20期

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

筑波大学交通安全会

# 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位 : 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	149,769	273,549	△ 123,780
普 通 預 金	35,706,922	34,078,464	1,628,458
貯 蔵 品	1,925,000	1,980,000	△ 55,000
流 動 資 産 合 計	37,781,691	36,332,013	1,449,678
2 固 定 資 産			
(1) その他固定資産			
機 械 装 置	1	12,600	△ 12,599
工 具 器 具 備 品	1	1	0
その他固定資産合計	2	12,601	△ 12,599
固 定 資 産 合 計	2	12,601	△ 12,599
資 産 合 計	37,781,693	36,344,614	1,437,079
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	6,823,569	6,791,792	31,777
前 受 金	25,364,100	27,008,380	△ 1,644,280
未 払 法 人 税 等	72,000	72,000	0
未 払 消 費 税 等	919,500	157,000	762,500
流 動 負 債 合 計	33,179,169	34,029,172	△ 850,003
負 債 合 計	33,179,169	34,029,172	△ 850,003
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	4,602,524	2,315,442	2,287,082
正 味 財 産 合 計	4,602,524	2,315,442	2,287,082
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	37,781,693	36,344,614	1,437,079

# 正味財産増減計算書

令和 3 年 4 月 1 日 から 令和 4 年 3 月 31 日 まで

(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			
① 事業収益	49,053,810	46,700,515	2,353,295
一般会費収入	49,471,826	47,462,100	2,009,726
臨時会費収入	889,550	921,055	△ 31,505
会費返金	1,307,566	1,682,640	△ 375,074
経常収益計	49,053,810	46,700,515	2,353,295
(2) 経常費用			
① 事業費			
貯蔵品期首棚卸高	1,980,000	2,090,000	△ 110,000
貯蔵品仕入高	1,925,000	1,980,000	△ 55,000
貯蔵品期末棚卸高	△ 1,925,000	△ 1,980,000	55,000
通信費	105,058	108,535	△ 3,477
減価償却費	12,599	12,600	△ 1
消耗品費	734,768	580,838	153,930
修繕費	4,012,800	3,491,400	521,400
光熱水料費	275,920	222,993	52,927
租税公課	939,500	177,000	762,500
委託外注費	16,326,387	23,051,955	△ 6,725,568
リース料	18,194,736	18,194,396	340
支払手数料	67,320	79,970	△ 12,650
事業費計	42,649,088	48,009,687	△ 5,360,599
② 管理費			
給料手当	3,475,400	3,533,020	△ 57,620
消耗品費			0
修繕費	91,168	92,589	△ 1,421
租税公課	72,000	72,000	0
リース料	171,072	171,072	0
支払手数料	308,000	275,000	33,000
管理費計	4,117,640	4,143,681	△ 26,041
経常費用計	46,766,728	52,153,368	△ 5,386,640
当期経常増減額	2,287,082	△ 5,452,853	7,739,935
科 目	当 年 度	当 年 度	増 減
2 経常外増減の部			
(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	2,287,082	△ 5,452,853	7,739,935
一般正味財産期首残高	2,315,442	7,768,295	△ 5,452,853
一般正味財産期末残高	4,602,524	2,315,442	2,287,082
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
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	4,602,524	2,315,442	2,287,082

# 収支計算書

令和 3 年 4 月 1 日 から 令和 4 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 事業収入	48,549,000	49,053,810	△ 504,810	
一般会費収入	47,580,000	49,471,826	△ 1,891,826	
臨時会費収入	850,000	889,550	△ 39,550	
会費返金	△ 1,600,000	△ 1,307,566	△ 292,434	
事業活動収入計	46,830,000	49,053,810	△ 2,223,810	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
貯蔵品仕入支出	1,980,000	1,925,000	55,000	
通信費支出	110,000	105,058	4,942	
消耗品費支出	600,000	734,768	△ 134,768	
修繕費支出	4,000,000	4,012,800	△ 12,800	
光熱水料費支出	300,000	275,920	24,080	
租税公課支出	450,000	939,500	△ 489,500	
委託外注費支出	15,200,000	16,326,387	△ 1,126,387	
リース料支出	18,190,656	18,194,736	△ 4,080	
支払手数料支出	66,000	67,320	△ 1,320	
事業費支出計	40,896,656	42,581,489	△ 1,684,833	
② 管理費支出				
給料手当支出	3,500,000	3,475,400	24,600	
修繕費支出	160,000	91,168	68,832	
租税公課支出	72,000	72,000	0	
リース料支出	171,072	171,072	0	
支払手数料支出	320,000	308,000	12,000	
管理費支出計	4,223,072	4,117,640	105,432	
事業活動支出計	45,119,728	46,699,129	△ 1,579,401	
事業活動収支差額	1,710,272	2,354,681	△ 644,409	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	1,710,272	2,354,681	△ 644,409	
前期繰越収支差額	322,841	322,841	0	
次期繰越収支差額	2,033,113	2,677,522	△ 644,409	

## 支出科目区分(事業費 ⇄ 管理費)

	総支出額	事業費分		管理費分	
通信費支出	105,058	(全額)	105,058	-	-
消耗品費支出	734,768	(全額)	734,768	-	-
修繕費支出	4,103,968	右記以外(機器保守・修繕)	4,012,800	事務機保守料(コピー機)	91,168
租税公課支出	1,011,500	租税公課(印紙代・消費税) 法人税等のうち右記以外 (法人税、均等割以外の法人 税・市民税)	939,500	法人税等のうち、法人税・市 民税の均等割分	72,000
リース料支出	18,365,808	右記以外(機器設備リース 料)	18,194,736	事務機リース料(コピー機)	171,072
支払手数料支出	375,320	右記以外(振込手数料)	67,320	税務・会計関連費(税理士 法人報酬)	308,000

### その他の注記

- (1) 未経過リース料 16,613,524 円 未経過リース料残存月数分。  
 (2) 未経過リース料 9,042,000 円 駐車場管理設備機器契約に係る未経過リース料。