

令和4年度

決算報告書

一般財団法人 日本交通安全教育普及協会

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

一般財団法人 日本交通安全教育普及協会

(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 預 金	125,953,100	130,421,012	△ 4,467,912
商 品	4,037,932	5,624,959	△ 1,587,027
未 収 金	70,816,826	63,136,246	7,680,580
前 払 金	1,032,975	960,580	72,395
仮 払 金	195,171	164,801	30,370
貸 倒 引 当 金	△ 398,800	△ 361,800	△ 37,000
流動資産合計	201,637,204	199,945,798	1,691,406
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	597,747,560	597,747,560	0
建 物	478,718,728	478,718,728	0
同減価償却引当金累計額	△ 108,823,246	△ 90,145,970	△ 18,677,276
建 物 建 替 維 持 積 立 預 金	108,823,246	90,145,970	18,677,276
基本財産合計	1,076,466,288	1,076,466,288	0
(2) 特定資産			
退 職 積 立 預 金	32,166,276	29,500,400	2,665,876
運 用 準 備 積 立 預 金	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	132,166,276	129,500,400	2,665,876
(3) その他固定資産			
預 かり 敷 金 預 金	27,938,783	28,377,898	△ 439,115
建 物 附 属 設 備	1,571,360	1,571,360	0
同減価償却引当金累計額	△ 703,907	△ 600,846	△ 103,061
構 築 物	349,200	349,200	0
同減価償却引当金累計額	△ 83,835	△ 60,439	△ 23,396
什 器 備 品	32,729,994	30,522,074	2,207,920
同減価償却引当金累計額	△ 24,480,653	△ 19,141,962	△ 5,338,691
有 価 証 券	800,000	800,000	0
電 話 加 入 権	619,584	619,584	0
ソ フ ト ウ エ ア	686,147	1,006,627	△ 320,480
保 証 金	3,303,168	3,303,168	0
長 期 前 払 費 用	785,420	144,128	641,292
その他固定資産合計	43,515,261	46,890,792	△ 3,375,531
固定資産合計	1,252,147,825	1,252,857,480	△ 709,655
資産合計	1,453,785,029	1,452,803,278	981,751

Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,033,994	29,246,239	△ 1,212,245
未払費用	745,531	771,613	△ 26,082
前受金	286,722	290,800	△ 4,078
預り金	607,776	578,942	28,834
仮受金	31,900	0	31,900
賞与引当金	4,660,036	4,386,405	273,631
未払法人税等	12,522,700	13,355,200	△ 832,500
未払消費税等	2,096,700	4,464,000	△ 2,367,300
流動負債合計	48,985,359	53,093,199	△ 4,107,840
2. 固定負債			
敷金	27,938,783	28,377,898	△ 439,115
退職給付引当金	32,166,276	29,500,400	2,665,876
固定負債合計	60,105,059	57,878,298	2,226,761
負債合計	109,090,418	110,971,497	△ 1,881,079
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	1,344,694,611	1,341,831,781	2,862,830
正味財産合計	1,344,694,611	1,341,831,781	2,862,830
負債及び正味財産合計	1,453,785,029	1,452,803,278	981,751

正味財産増減計算書(前年度比較)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

一般財団法人 日本交通安全教育普及協会

(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			
基本財産運用益	70,502,100	79,835,782	△ 9,333,682
特定資産運用益	4,381	3,143	1,238
受取維持会費	3,100,000	3,270,000	△ 170,000
受取寄附金	0	0	0
事業収益	165,436,699	167,581,942	△ 2,145,243
交通安全教育事業収益	103,858,178	82,505,424	21,352,754
交通安全教育出版等事業収益	61,578,521	85,076,518	△ 23,497,997
月刊誌及び教材販売事業収益	21,626,811	20,542,071	1,084,740
シミュレータ販売等事業収益	39,951,710	64,534,447	△ 24,582,737
補助金収入	5,999,000	4,999,000	1,000,000
雑収益	1,428,918	774	1,428,144
経常収益計	246,471,098	255,690,641	△ 9,219,543
(2) 経常費用			
事業費	221,136,910	216,242,190	4,894,720
役員報酬	6,862,400	6,862,400	0
給料手当	55,060,295	50,918,873	4,141,422
法定福利費	10,358,220	9,696,058	662,162
福利厚生費	1,645,345	1,782,414	△ 137,069
退職給付費用	2,503,440	1,908,943	594,497
賞与引当金繰入	4,376,092	3,977,780	398,312
日額賃金	2,071,200	2,823,000	△ 751,800
職員研修費	71,954	0	71,954
会議費	224,669	166,540	58,129
旅費交通費	5,699,311	3,432,838	2,266,473
通信運搬費	6,243,952	4,626,442	1,617,510
消耗品費	4,839,157	5,893,191	△ 1,054,034
修繕費	1,634,445	952,074	682,371
消耗什器備品費	1,157,353	949,040	208,313
印刷製本費	5,414,721	6,250,326	△ 835,605
賃借料	4,442,449	4,581,742	△ 139,293
諸謝金	2,529,183	2,579,213	△ 50,030
保険料	1,248,130	1,042,501	205,629
雑役務費	40,614,402	32,738,818	7,875,584

雜		費	796,022	528,213	267,809
教	材	等	21,352,958	32,947,429	△ 11,594,471
事	務	所	9,397,047	8,363,913	1,033,134
光	熱	水	1,373,268	917,001	456,267
租	稅	公	6,689,912	6,752,776	△ 62,864
減	價	償	24,450,985	25,550,665	△ 1,099,680
管		理	8,185,009	10,804,072	△ 2,619,063
役	員	報	1,715,600	1,715,600	0
給	料	手	3,572,618	5,230,750	△ 1,658,132
法	定	福	672,099	996,048	△ 323,949
福	利	厚	106,759	183,103	△ 76,344
退	職	給	162,436	196,101	△ 33,665
賞	與	引	283,944	408,625	△ 124,681
職	員	研	3,864	0	3,864
會		議	1,297	613	684
旅	費	交	540	2,370	△ 1,830
通	信	運	149,484	183,866	△ 34,382
消	耗	品	60,367	237,715	△ 177,348
修		繕	1,528	3,035	△ 1,507
消	耗	什	62,147	77,940	△ 15,793
諸		謝	729,128	662,136	66,992
保		險	1,905	0	1,905
雜	役	務	64,582	105,558	△ 40,976
雜		費	32,636	38,985	△ 6,349
事	務	所	504,603	686,887	△ 182,284
光	熱	水	39,035	40,403	△ 1,368
租	稅	公	8,518	17,824	△ 9,306
減	價	償	11,919	16,513	△ 4,594
經常費用計			229,321,919	227,046,262	2,275,657
評價損益等調整前当期經常增減額			17,149,179	28,644,379	△ 11,495,200
評價損益等計			0	0	0
当期經常增減額			17,149,179	28,644,379	△ 11,495,200

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	361,800	256,000	105,800
経常外収益計	361,800	256,000	105,800
(2) 経常外費用			
商品除却損	1,725,927	0	1,725,927
貸倒引当金繰入	398,800	361,800	37,000
経常外費用計	2,124,727	361,800	1,762,927
当期経常外増減額	△ 1,762,927	△ 105,800	△ 1,657,127
法人税、住民税及び事業税	12,523,422	13,361,775	△ 838,353
当期一般正味財産増減額	2,862,830	15,176,804	△ 12,313,974
一般正味財産期首残高	1,341,831,781	1,326,654,977	15,176,804
一般正味財産期末残高	1,344,694,611	1,341,831,781	2,862,830
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	1,344,694,611	1,341,831,781	2,862,830

正味財産増減計算書に関する補足事項

基本財産運用に係る正味財産増減額は下記の通りです。

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
基本財産運用益	70,502,668	79,836,350	△ 9,333,682
基本財産運用費用	39,673,508	39,153,963	519,545
消 耗 品 費	77,000	55,000	22,000
修 繕 費	1,573,200	911,800	661,400
保 険 料	845,360	764,000	81,360
雑 役 務 費	8,504,816	9,257,404	△ 752,588
光 熱 水 料 費	646,335	425,035	221,300
租 税 公 課	6,397,900	6,285,200	112,700
減 価 償 却 費	21,255,262	21,387,253	△ 131,991
その他の基本財産運用費用	373,635	68,271	305,364
基本財産運用増減額	30,829,160	40,682,387	△ 9,853,227

正味財産増減計算書(内訳表)

令和4年4月1日から令和5年3月31日

(単位:円)

科 目	実施事業会計	その他事業会計	法人会計	総 計
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	0	70,502,100	0	70,502,100
特定資産運用益	0	0	4,381	4,381
受取維持会費	0	0	3,100,000	3,100,000
受取寄付金	0	0	0	0
事業収益	25,911,914	139,524,785	0	165,436,699
交通安全教育事業収益	22,939,245	80,918,933	0	103,858,178
交通安全教育出版等事業収益	2,972,669	58,605,852	0	61,578,521
月刊誌及び教材販売事業収益	2,972,669	18,654,142	0	21,626,811
シミュレータ販売等事業収益	0	39,951,710	0	39,951,710
補助金収入	5,999,000	0	0	5,999,000
雑収入	0	200,000	1,228,494	1,428,494
受取利息(金融機関)	0	424	0	424
経常収益計	31,910,914	210,227,309	4,332,875	246,471,098
(2) 経常費用				
事業費	72,811,910	148,325,000	0	221,136,910
役員報酬	6,004,600	857,800	0	6,862,400
給料手当	28,886,117	26,174,178	0	55,060,295
法定福利費	5,434,202	4,924,018	0	10,358,220
福利厚生費	863,193	782,152	0	1,645,345
退職給付費用	1,313,372	1,190,068	0	2,503,440
賞与引当金繰入	2,295,816	2,080,276	0	4,376,092
日額賃金	392,400	1,678,800	0	2,071,200
職員研修費	37,807	34,147	0	71,954
会議費	109,303	115,366	0	224,669
旅費交通費	515,637	5,183,674	0	5,699,311
通信運搬費	2,361,991	3,881,961	0	6,243,952
消耗品費	1,006,278	3,832,879	0	4,839,157
修繕費	14,960	1,619,485	0	1,634,445
消耗什器備品費	608,108	549,245	0	1,157,353
印刷製本費	4,786,081	628,640	0	5,414,721
賃借料	516,549	3,925,900	0	4,442,449
諸謝金	2,245,407	283,776	0	2,529,183
保険料	29,606	1,218,524	0	1,248,130
雑役務費	9,421,727	31,192,675	0	40,614,402
雑費	349,313	446,709	0	796,022
教材等仕入	0	21,352,958	0	21,352,958
協賛金	80,000	0	0	80,000
事務所借上費	4,937,496	4,459,551	0	9,397,047
光熱費等	381,953	991,315	0	1,373,268
租税公課	103,360	6,586,552	0	6,689,912
減価償却費	116,634	24,334,351	0	24,450,985

科 目	実施事業会計	その他事業会計	法人会計	総 計
管理費	0	0	8,185,009	8,185,009
役員報酬	0	0	1,715,600	1,715,600
給料手当	0	0	3,572,618	3,572,618
法定福利費	0	0	672,099	672,099
福利厚生費	0	0	106,759	106,759
退職給付費用	0	0	162,436	162,436
賞与引当金繰入	0	0	283,944	283,944
職員研修費	0	0	3,864	3,864
会議費	0	0	1,297	1,297
旅費交通費	0	0	540	540
通信運搬費	0	0	149,484	149,484
消耗品費	0	0	60,367	60,367
修繕費	0	0	1,528	1,528
消耗什器備品費	0	0	62,147	62,147
諸謝金	0	0	729,128	729,128
保険料	0	0	1,905	1,905
雑役務費	0	0	64,582	64,582
雑費	0	0	32,636	32,636
事務所借上費	0	0	504,603	504,603
光熱費等	0	0	39,035	39,035
租税公課	0	0	8,518	8,518
減価償却費	0	0	11,919	11,919
経常費用計	72,811,910	148,325,000	8,185,009	229,321,919
評価損益調整前当期増減額	▲ 40,900,996	61,902,309	▲ 3,852,134	17,149,179
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 40,900,996	61,902,309	▲ 3,852,134	17,149,179
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入	0	361,800	0	361,800
経常外収益計	0	361,800	0	361,800
(2) 経常外費用				
商品除却損	0	1,725,927	0	1,725,927
貸倒引当金繰入	0	398,800	0	398,800
経常外費用計	0	2,124,727	0	2,124,727
当期経常外増減額	0	▲ 1,762,927	0	▲ 1,762,927
他会計振替額	40,900,996	▲ 44,753,130	3,852,134	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	15,386,252	0	15,386,252
法人税等	0	12,523,422	0	12,523,422
当期一般正味財産増減額	0	2,862,830	0	2,862,830
一般正味財産期首残高	0	1,341,831,781	0	1,326,654,977
一般正味財産期末残高	0	1,344,694,611	0	1,329,517,807

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

一般財団法人 日本交通安全教育普及協会

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金	手元保管 当座預金	運転資金として	191,761
	預金		ゆうちょ銀行	17,042,312
			三井住友/麻布	32,260,858
			三菱UFJ	57,639,765
		普通預金	三井住友7501	7,328,175
			三井住友/公益	11,490,229
	商品		「交通安全教材」他教材	4,037,932
	未収金		武蔵野市事業他	70,816,826
	前払金			1,032,975
	仮払金			195,171
貸倒引当金			△ 398,800	
流動資産合計				201,637,204
(固定資産)	基本財産			
	土地	TSG御苑ビル		452,318,319
		パルフェ北新宿		145,429,241
	建物	TSG御苑ビル		425,259,393
		パルフェ北新宿		53,459,335
	建物減価償却累計額	TSG御苑ビル		△ 90,580,249
		パルフェ北新宿		△ 18,242,997
	建物建替維持積立預金	TSG御苑ビル	三井住友銀行/麻布支店	90,580,249
		パルフェ北新宿	三井住友銀行/麻布支店	18,242,997
	特定資産			
退職積立預金		三井住友銀行/麻布支店	32,166,276	
運用準備積立預金		三井住友銀行/麻布支店	100,000,000	

その他固定資産	預かり敷金預金	TSG御苑ビル パルフェ北新宿		27,354,783
				584,000
	建物附属設備		THE WAVES AKIHABARA ビル パーテーション他	1,571,360
	同減価償却累計額			△ 703,907
	構築物		パルフェ北新宿サイクルポート	349,200
	同減価償却累計額			△ 83,835
	什器備品		パソコン他	32,729,994
	同減価償却累計額			△ 24,480,653
	有価証券		野村証券他	800,000
	電話加入権			619,584
	ソフトウェア			686,147
保証金		THE WAVES AKIHABARA ビル 保証金	3,303,168	
長期前払費用		TSG御苑ビルAED賃貸料	785,420	
固定資産合計				1,252,147,825
資産合計				1,453,785,029
(流動負債)				
	未払金		(株)P&Dほか他	28,033,994
	未払費用		法定福利費	745,531
	前受金		月刊誌購読料次年度分	286,722
	預り金		源泉所得税預り金他	607,776
	仮受金		教材代金の二重入金	31,900
	賞与引当金			4,660,036
	未払法人税等			12,522,700
	未払消費税等			2,096,700
流動負債合計				48,985,359
(固定負債)				
	敷金	TSG御苑ビル パルフェ北新宿		27,354,783
				584,000
	退職給付引当金			32,166,276
固定負債合計				60,105,059
負債合計				109,090,418
正味財産				1,344,694,611

財務諸表に対する注記

一般財団法人 日本交通安全教育普及協会

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価方法は、取得原価基準を適用している。
- (2) 商品の評価方法は、最終仕入原価法を適用している。
- (3) 固定資産の減価償却は、定額法を適用している。
- (4) 退職給付引当金は、期末要支給額の100%を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理は、税抜処理方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高
基本財産				
土 地	597,747,560	0	0	597,747,560
建 物	478,718,728	0	0	478,718,728
建物減価償却累計額	▲ 90,145,970	0	18,677,276	▲ 108,823,246
建物建替維持積立預金	90,145,970	18,677,276	0	108,823,246
小 計	1,076,466,288	18,677,276	18,677,276	1,076,466,288
特定資産				
退職積立定期預金	29,500,400	2,665,876	0	32,166,276
運用準備積立預金	100,000,000	0	0	100,000,000
小 計	129,500,400	2,665,876	0	132,166,276
合 計	1,205,966,688	21,343,152	18,677,276	1,208,632,564

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当 期 末 残 高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
土 地	597,747,560	0	597,747,560	0
建 物	478,718,728	0	478,718,728	0
建物減価償却累計額	▲ 108,823,246	0	0	▲ 108,823,246
建物建替維持積立預金	108,823,246	0	0	108,823,246
小 計	1,076,466,288	0	1,076,466,288	0
特定資産				
退職積立定期預金	32,166,276	0	0	32,166,276
運用準備積立預金	100,000,000	0	100,000,000	0
小 計	132,166,276	0	100,000,000	32,166,276
合 計	1,208,632,564	0	1,176,466,288	32,166,276

4. 担保に供している資産及び保証債務等

担保に供している資産及び債務保証をしているものはない。また、借入金はない。

5. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金の名称	交付者	前期受給額	当期受給額	増減額
自賠償運用益拠出事業に係る助成金	(一社)日本損害保険協会	4,999,000	5,999,000	1,000,000

6. その他の事項

(1) 実施事業資産関係

実施事業資産は次の通りです。

(単位：円)

資産の名称	当期末残高	事業内訳		
		研修・育成活動	情報提供活動	調査研究
建物附属設備	56,288	41,960	7,164	7,164
合計	56,288	41,960	7,164	7,164