

令和 2 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3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	220,244,196	214,469,202	5,774,994
売掛金	5,109,747	4,128,318	981,429
商品	4,896,424	6,259,720	△ 1,363,296
未収金	36,638,833	30,024,760	6,614,073
前払金	34,500	800,520	△ 766,020
仮払金	217,721	164,801	52,920
貸倒引当金	△ 256,000	△ 210,700	△ 45,300
流動資産合計	266,885,421	255,636,621	11,248,800
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	△ 71,468,694	△ 52,791,418	△ 18,677,276
建物建替維持積立預金	71,468,694	52,791,418	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	35,848,500	43,178,000	△ 7,329,500
特定資産合計	35,848,500	43,178,000	△ 7,329,500
(3) その他固定資産			
預かり敷金預金	28,525,123	28,903,123	△ 378,000
建物附属設備	1,571,360	1,571,360	0
同減価償却引当金累計額	△ 497,785	△ 394,724	△ 103,061
構築物	349,200	349,200	0
同減価償却引当金累計額	△ 37,043	△ 13,647	△ 23,396
什器備品	26,920,013	20,307,013	6,613,000
同減価償却引当金累計額	△ 12,948,807	△ 9,623,577	△ 3,325,230
有価証券	800,000	800,000	0
電話加入権	619,584	619,584	0
ソフトウェア	856,917	3,095,068	△ 2,238,151
保証金	3,303,168	3,303,168	0
長期前払費用	82,176	392,779	△ 310,603
その他固定資産合計	49,543,906	49,309,347	234,559
固定資産合計	1,161,858,694	1,168,953,635	△ 7,094,941
資産合計	1,428,744,115	1,424,590,256	4,153,859

Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	7,591,814	6,202,005	1,389,809
未払金	15,984,453	13,875,783	2,108,670
未払費用	747,583	536,377	211,206
前受金	202,956	382,652	△ 179,696
預り金	425,744	513,018	△ 87,274
賞与引当金	3,255,365	3,423,009	△ 167,644
未払法人税等	4,292,100	2,854,300	1,437,800
未払消費税等	5,215,500	853,600	4,361,900
流動負債合計	37,715,515	28,640,744	9,074,771
2. 固定負債			
敷金	28,525,123	28,903,123	△ 378,000
退職給付引当金	35,848,500	43,178,000	△ 7,329,500
固定負債合計	64,373,623	72,081,123	△ 7,707,500
負債合計	102,089,138	100,721,867	1,367,271
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	1,326,654,977	1,323,868,389	2,786,588
正味財産合計	1,326,654,977	1,323,868,389	2,786,588
負債及び正味財産合計	1,428,744,115	1,424,590,256	4,153,859

正味財産増減計算書(前年度比較)

令和2年4月1日から令和3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	76,477,365	77,067,383	△ 590,018
特定資産運用益	6,064	8,282	△ 2,218
受取維持会費	3,510,000	3,480,000	30,000
受取寄附金	0	0	0
事業収益	134,754,509	199,279,204	△ 64,524,695
交通安全教育事業収益	72,832,797	138,825,286	△ 65,992,489
交通安全教育出版等事業収益	61,921,712	60,453,918	1,467,794
月刊誌及び教材販売事業収益	26,404,582	26,858,968	△ 454,386
シミュレータ販売事業収益	35,517,130	33,594,950	1,922,180
補助金収入	5,147,210	0	5,147,210
雑収益	9,269	57,549	△ 48,280
経常収益計	219,904,417	279,892,418	△ 59,988,001
(2) 経常費用			
事業費	196,762,506	264,322,522	△ 67,560,016
役員報酬	7,064,922	12,888,666	△ 5,823,744
給料手当	49,998,460	53,997,508	△ 3,999,048
法定福利費	9,724,798	11,286,477	△ 1,561,679
福利厚生費	1,770,244	1,519,881	250,363
退職給付費用	668,752	3,268,846	△ 2,600,094
賞与引当金繰入	2,825,486	3,052,572	△ 227,086
日額賃金	1,512,000	1,699,270	△ 187,270
会議費	215,985	1,136,636	△ 920,651
渉外費	0	190,952	△ 190,952
旅費交通費	3,015,627	14,496,892	△ 11,481,265
通信運搬費	5,205,762	8,663,590	△ 3,457,828
消耗品費	3,054,913	5,777,278	△ 2,722,365
修繕費	2,750,563	1,971,826	778,737
消耗什器備品費	1,360,284	1,613,766	△ 253,482
印刷製本費	6,836,991	5,726,596	1,110,395
賃借料	4,409,042	6,171,966	△ 1,762,924
諸謝金	3,024,939	4,747,258	△ 1,722,319
保険料	971,760	1,122,609	△ 150,849
雑役務費	22,344,717	50,807,599	△ 28,462,882

雜		費	481,523	798,069	△ 316,546
教	材	等	30,314,352	32,404,919	△ 2,090,567
協		贊	0	327,000	△ 327,000
事	務	所	6,741,260	7,492,280	△ 751,020
光	熱	水	894,685	837,844	56,841
租	稅	公	6,640,664	6,666,736	△ 26,072
減	價	償	24,934,777	25,655,486	△ 720,709
管		理	16,016,380	15,052,069	964,311
役	員	報	4,043,566	3,520,206	523,360
給	料	手	7,606,929	6,552,721	1,054,208
法	定	福	1,479,563	1,369,641	109,922
福	利	厚	269,331	184,440	84,891
退	職	給	101,748	396,682	△ 294,934
賞	與	引	429,879	370,437	59,442
會		議	5,273	12,945	△ 7,672
旅	費	交	12,861	39,491	△ 26,630
通	信	運	261,653	303,687	△ 42,034
消	耗	品	122,805	128,864	△ 6,059
修		繕	22,124	27,835	△ 5,711
消	耗	什	177,996	182,634	△ 4,638
賃		借	0	584	△ 584
諸		謝	282,835	817,653	△ 534,818
保		險	3,993	2,897	1,096
雜	役	務	165,323	124,772	40,551
雜		費	59,962	74,976	△ 15,014
協		贊	0	30,500	△ 30,500
事	務	所	882,106	847,920	34,186
光	熱	水	64,150	46,453	17,697
租	稅	公	16,946	5,764	11,182
減	價	償	7,337	10,967	△ 3,630
經常費用計			212,778,886	279,374,591	△ 66,595,705
評價損益等調整前当期經常增減額			7,125,531	517,827	6,607,704
評價損益等計			0	0	0
当期經常增減額			7,125,531	517,827	6,607,704

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	210,700	378,000	△ 167,300
経常外収益計	210,700	378,000	△ 167,300
(2) 経常外費用			
貸倒引当金繰入	256,000	210,700	45,300
経常外費用計	256,000	210,700	45,300
当期経常外増減額	△ 45,300	167,300	△ 212,600
法人税、住民税及び事業税	4,293,643	2,951,510	1,342,133
当期一般正味財産増減額	2,786,588	△ 2,266,383	5,052,971
一般正味財産期首残高	1,323,868,389	1,326,134,772	△ 2,266,383
一般正味財産期末残高	1,326,654,977	1,323,868,389	2,786,588
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	1,326,654,977	1,323,868,389	2,786,588

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	76,477,365	77,067,383	△ 590,018
基本財産運用費用	38,767,489	38,051,750	715,739
消 耗 品 費	88,000	87,999	1
修 繕 費	2,581,487	1,725,861	855,626
保 険 料	729,830	718,690	11,140
雑 役 務 費	7,435,778	9,198,461	△ 1,762,683
光 熱 水 料 費	404,437	427,379	△ 22,942
租 税 公 課	6,298,000	6,298,000	0
減 価 償 却 費	21,163,580	19,508,563	1,655,017
その他の基本財産運用費用	66,377	86,797	△ 20,420
基本財産運用増減額	37,709,876	39,015,633	△ 1,305,757

正味財産増減計算書(内訳表)

令和2年4月1日から令和3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	76,477,365	0	76,477,365
特定資産運用益	0	0	6,064	6,064
受取維持会費	0	0	3,510,000	3,510,000
受取寄付金	0	0	0	0
事業収益	25,773,453	108,981,056	0	134,754,509
交通安全教育事業収益	22,536,657	50,296,140	0	72,832,797
交通安全教育出版等事業収益	3,236,796	58,684,916	0	61,921,712
月刊誌及び教材販売事業収益	3,236,796	23,167,786	0	26,404,582
シミュレータ販売事業収益	0	35,517,130	0	35,517,130
補助金収入	0	0	5,147,210	5,147,210
雑収入	0	0	5,166	5,166
受取利息(金融機関)	0	0	4,103	4,103
経常収益計	25,773,453	185,458,421	8,672,543	219,904,417
(2) 経常費用				
事業費	56,715,825	140,046,681	0	196,762,506
役員報酬	2,864,705	4,200,217	0	7,064,922
給料手当	24,096,637	25,901,823	0	49,998,460
法定福利費	4,686,843	5,037,955	0	9,724,798
福利厚生費	853,165	917,079	0	1,770,244
退職給付費用	322,303	346,449	0	668,752
賞与引当金繰入	1,361,737	1,463,749	0	2,825,486
日額賃金	292,000	1,220,000	0	1,512,000
会議費	141,207	74,778	0	215,985
渉外費	0	0	0	0
旅費交通費	717,449	2,298,178	0	3,015,627
通信運搬費	2,077,203	3,128,559	0	5,205,762
消耗品費	907,950	2,146,963	0	3,054,913
修繕費	87,498	2,663,065	0	2,750,563
消耗什器備品費	703,955	656,329	0	1,360,284
印刷製本費	6,489,399	347,592	0	6,836,991
賃借料	640,664	3,768,378	0	4,409,042
諸謝金	2,505,188	519,751	0	3,024,939
保険料	37,265	934,495	0	971,760
雑役務費	3,824,787	18,519,930	0	22,344,717
雑費	243,087	238,436	0	481,523
教材等仕入	0	30,314,352	0	30,314,352
協賛金	0	0	0	0
事務所借上費	3,488,641	3,252,619	0	6,741,260
光熱費等	253,707	640,978	0	894,685
租税公課	91,419	6,549,245	0	6,640,664
減価償却費	29,016	24,905,761	0	24,934,777

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	16,016,380	16,016,380
役員報酬	0	0	4,043,566	4,043,566
給料手当	0	0	7,606,929	7,606,929
法定福利費	0	0	1,479,563	1,479,563
福利厚生費	0	0	269,331	269,331
退職給付費用	0	0	101,748	101,748
賞与引当金繰入	0	0	429,879	429,879
会議費	0	0	5,273	5,273
渉外費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	12,861	12,861
通信運搬費	0	0	261,653	261,653
消耗品費	0	0	122,805	122,805
修繕費	0	0	22,124	22,124
消耗什器備品費	0	0	177,996	177,996
印刷製本費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
諸謝金	0	0	282,835	282,835
保険料	0	0	3,993	3,993
雑役務費	0	0	165,323	165,323
雑費	0	0	59,962	59,962
協賛金	0	0	0	0
事務所借上費	0	0	882,106	882,106
光熱費等	0	0	64,150	64,150
租税公課	0	0	16,946	16,946
減価償却費	0	0	7,337	7,337
経常費用計	56,715,825	140,046,681	16,016,380	212,778,886
評価損益調整前当期増減額	▲ 30,942,372	45,411,740	▲ 7,343,837	7,125,531
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 30,942,372	45,411,740	▲ 7,343,837	7,125,531
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入	0	210,700	0	210,700
経常外収益計	0	210,700	0	210,700
(2) 経常外費用				
貸倒引当金繰入	0	256,000	0	256,000
経常外費用計	0	256,000	0	256,000
当期経常外増減額	0	▲ 45,300	0	▲ 45,300
他会計振替額	30,942,372	▲ 38,286,209	7,343,837	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	7,080,231	0	7,080,231
法人税等	0	4,293,643	0	4,293,643
当期一般正味財産増減額	0	2,786,588	0	2,786,588
一般正味財産期首残高	0	1,323,868,389	0	1,323,868,389
一般正味財産期末残高	0	1,326,654,977	0	1,326,654,977

正味財産増減計算書(内訳表)

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(単位:円)

科目	実施事業会計計				民間受託事業				事業計 A+B	法人会計	総計
	研修・育成活動	情報提供活動	調査研究	民間受託事業	教材販売事業	基本財産運用事業	その他事業会計				
一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益	22,536,657	3,236,796	0	25,773,453	50,080,140	58,900,916	76,477,365	185,458,421	211,231,874	8,672,543	219,904,417
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	76,477,365	76,477,365	76,477,365	0	76,477,365
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,064	6,064
受取維持会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,510,000	3,510,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	22,536,657	3,236,796	0	25,773,453	50,080,140	58,900,916	0	108,981,056	134,754,509	5,156,479	139,910,988
交通安全教育事業収益	22,536,657	0	0	22,536,657	50,080,140	216,000	0	50,296,140	72,832,797	0	72,832,797
交通安全教育出版事業収益	0	3,236,796	0	3,236,796	0	58,684,916	0	58,684,916	61,921,712	0	61,921,712
月刊誌及び教材販売事業収益	0	3,236,796	0	3,236,796	0	23,167,786	0	23,167,786	26,404,582	0	26,404,582
シミュレータ販売事業収益	0	0	0	0	0	35,517,130	0	35,517,130	35,517,130	0	35,517,130
補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,147,210	5,147,210
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,166	5,166
受取利息(金融機関)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,103	4,103
											219,904,417
(2) 経常費用											
事業費	43,501,441	11,644,941	1,569,443	56,715,825	44,305,132	50,376,880	45,364,669	140,046,681	196,762,506		196,762,506
役員報酬	2,075,361	535,843	253,501	2,864,705	1,657,013	467,838	2,075,366	4,200,217	7,064,922		7,064,922
給与手当	19,988,688	3,320,663	787,286	24,096,637	14,350,140	8,563,077	2,988,606	25,901,823	49,998,460		49,998,460
法定福利費	3,887,839	645,875	153,129	4,686,843	2,791,130	1,665,535	581,290	5,037,955	9,724,798		9,724,798
福利厚生費	707,719	117,571	27,875	853,165	508,081	303,184	105,814	917,079	1,770,244		1,770,244
退職給付費用	267,358	44,415	10,530	322,303	191,940	114,535	39,974	346,449	668,752		668,752
賞与引当金繰入	1,129,590	187,656	44,491	1,361,737	810,947	483,912	168,890	1,463,749	2,825,486		2,825,486
日額賞金	292,000	0	0	292,000	1,220,000	0	0	1,220,000	1,512,000		1,512,000
会議費	136,795	3,601	811	141,207	66,815	6,198	1,765	74,778	215,985		215,985
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	703,892	11,580	1,977	717,449	1,667,150	625,637	5,391	2,298,178	3,015,627		3,015,627
通信運搬費	1,242,641	794,338	40,224	2,077,203	1,262,313	1,778,653	87,593	3,128,559	5,205,762		5,205,762
消耗品費	790,290	98,781	18,879	907,950	1,567,702	450,150	129,111	2,146,963	3,054,913		3,054,913
修繕費	68,992	15,105	3,401	87,498	48,172	26,000	2,588,893	2,663,065	2,750,563		2,750,563
消耗什器備品費	555,070	121,522	27,363	703,955	387,560	209,182	59,587	656,329	1,360,284		1,360,284
印刷製本費	3,635,199	2,854,200	0	6,489,399	295,237	52,355	0	347,592	6,836,991		6,836,991
賃借料	640,664	0	0	640,664	2,953,769	750,409	64,200	3,768,378	4,409,042		4,409,042
諸謝金	415,012	2,074,647	15,529	2,505,188	321,765	164,169	33,817	519,751	3,024,939		3,024,939
保険料	33,926	2,725	614	37,265	198,638	4,691	731,166	934,495	971,760		971,760
雑役務費	3,686,500	112,872	25,415	3,824,787	10,659,516	369,291	7,491,123	18,519,930	22,344,717		22,344,717
雑費	192,933	40,936	9,218	243,087	146,807	70,466	21,163	238,436	481,523		481,523
教材仕入	0	0	0	0	0	30,314,352	0	30,314,352	30,314,352		30,314,352
協賛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
事務所借上費	2,750,800	602,236	135,605	3,488,641	1,920,661	1,036,659	295,299	3,252,619	6,741,260		6,741,260
光熱費等	200,048	43,797	9,862	253,707	139,677	75,389	425,912	640,978	894,685		894,685
租税公課	77,245	11,569	2,605	91,419	222,147	23,425	6,303,673	6,549,245	6,640,664		6,640,664
減価償却	22,879	5,009	1,128	29,016	917,952	2,821,773	21,166,036	24,905,761	24,934,777		24,934,777
管理費										16,016,380	16,016,380
役員報酬										4,043,566	4,043,566
給与手当										7,606,929	7,606,929
法定福利費										1,479,563	1,479,563
福利厚生費										269,331	269,331
退職給付費用										101,748	101,748
賞与引当金繰入										429,879	429,879
会議費										5,273	5,273
旅費交通費										12,861	12,861
通信運搬費										261,653	261,653
消耗品費										122,805	122,805
修繕費										22,124	22,124
消耗什器備品費										177,996	177,996
賃借料										0	0
諸謝金										282,835	282,835
保険料										3,993	3,993
雑役務費										165,323	165,323
雑費										59,962	59,962
協賛金										0	0
事務所借上費										882,106	882,106
光熱費等										64,150	64,150
租税公課										16,946	16,946
減価償却										7,337	7,337
経常費用計	43,501,441	11,644,941	1,569,443	56,715,825	44,305,132	50,376,880	45,364,669	140,046,681	196,762,506	16,016,380	212,778,886
評価損益調整前当期増減額	▲ 20,964,784	▲ 8,408,145	▲ 1,569,443	▲ 30,942,372	5,775,008	8,524,036	31,112,696	45,411,740	14,469,368	▲ 7,343,837	7,125,531
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 20,964,784	▲ 8,408,145	▲ 1,569,443	▲ 30,942,372	5,775,008	8,524,036	31,112,696	45,411,740	14,469,368	▲ 7,343,837	7,125,531
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
貸倒引当金戻入	0	0	0	0	0	0	210,700	210,700	210,700	0	210,700
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	210,700	210,700	210,700	0	210,700
(2) 経常外費用											
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	256,000	256,000	256,000	0	256,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	256,000	256,000	256,000	0	256,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	▲ 45,300	▲ 45,300	▲ 45,300	0	▲ 45,300
他会計振替額	20,964,784	8,408,145	1,569,443	30,942,372	▲ 5,775,008	▲ 8,524,036	▲ 23,987,165	▲ 38,286,209	▲ 7,343,837	7,343,837	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	7,080,231	7,080,231	7,080,231	0	7,080,231
法人税等	0	0	0	0	0	0	4,293,643	4,293,643	4,293,643	0	4,293,643
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	2,786,588	2,786,588	2,786,588	0	2,786,588
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	1,323,868,389	1,323,868,389	1,323,868,389	0	1,323,868,389
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	1,326,654,977	1,326,654,977	1,326,654,977	0	1,326,654,977

財 産 目 録

令和 3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	運転資金として	121,033
	預金	当座預金	ゆうちょ銀行	13,935,877
			三井住友/麻布	58,157,866
			三菱UFJ	94,420,552
		普通預金	三井住友7501	16,026,565
			三井住友/公益	11,294,729
			みずほ/六本木	21,969
		定期預金	三井住友他	26,265,605
	売掛金		一般教材他	5,109,747
	商品		「交通安全教材」他教材	4,896,424
未収金		内閣府事業他	36,638,833	
前払金			34,500	
仮払金			217,721	
貸倒引当金			△ 256,000	
流動資産合計				266,885,421
(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			△ 71,468,694
特定資産	建物建替維持積立預金		三井住友/麻布	71,468,694
	退職積立預金		三井住友/麻布	35,848,500

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		27,941,123
				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			△ 497,785
	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			△ 37,043
	什器備品		パソコン他	26,920,013
	同減価償却累計額			△ 12,948,807
	有価証券		野村証券他	800,000
	電話加入権			619,584
	ソフトウェア			856,917
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	82,176	
固定資産合計				1,161,858,694
資産合計				1,428,744,115
(流動負債)				
	買掛金		第一資料印刷(株)他	7,591,814
	未払金		(株)P&Dほか	15,984,453
	未払費用		法定福利費	747,583
	前受金		月刊誌購読料次年度分	202,956
	預り金		源泉所得税預り金他	425,744
	賞与引当金			3,255,365
	未払法人税等			4,292,100
	未払消費税等			5,215,500
流動負債合計				37,715,515
(固定負債)				
	敷金	TSG御苑ビル パルフェ北新宿		27,941,123
				584,000
	退職給付引当金			35,848,500
固定負債合計				64,373,623
負債合計				102,089,138
正味財産				1,326,654,977

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	▲ 52,791,418	0	18,677,276	▲ 71,468,694
建物建替維持積立預金	52,791,418	18,677,276	0	71,468,694
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	43,178,000	0	7,329,500	35,848,500
小 計	43,178,000	0	7,329,500	35,848,500
合 計	1,119,644,288	18,677,276	26,006,776	1,112,314,788

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	▲ 71,468,694	0	0	▲ 71,468,694
建物建替維持積立預金	71,468,694	0	0	71,468,694
小 計	1,076,466,288	0	1,076,466,288	0
特定資産				
退職積立定期預金	35,848,500	0	0	35,848,500
小 計	35,848,500	0	0	35,848,500
合 計	1,112,314,788	0	1,076,466,288	35,848,500

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
				0