

令和元年度

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2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	214,469,202	241,204,555	△ 26,735,353
売掛金	4,128,318	3,691,419	436,899
商品	6,259,720	7,780,163	△ 1,520,443
未収金	30,024,760	56,176,671	△ 26,151,911
前払金	800,520	816,456	△ 15,936
仮払金	164,801	164,801	0
貸倒引当金	△ 210,700	△ 378,000	167,300
流動資産合計	255,636,621	309,456,065	△ 53,819,444
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	△ 52,791,418	△ 34,114,142	△ 18,677,276
建物建替維持積立預金	52,791,418	34,114,142	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	43,178,000	48,607,800	△ 5,429,800
特定資産合計	43,178,000	48,607,800	△ 5,429,800
(3) その他固定資産			
預かり敷金預金	28,903,123	29,541,006	△ 637,883
建物附属設備	1,571,360	1,461,360	110,000
同減価償却引当金累計額	△ 394,724	△ 181,663	△ 213,061
構築物	349,200	0	349,200
同減価償却引当金累計額	△ 13,647	0	△ 13,647
什器備品	20,307,013	11,496,213	8,810,800
同減価償却引当金累計額	△ 9,623,577	△ 7,610,008	△ 2,013,569
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	3,095,068	7,543,968	△ 4,448,900
保証金	3,303,168	3,303,168	0
長期前払費用	392,779	721,347	△ 328,568
その他固定資産合計	49,309,347	47,694,975	1,614,372
固定資産合計	1,168,953,635	1,172,769,063	△ 3,815,428
資産合計	1,424,590,256	1,482,225,128	△ 57,634,872

Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	6,202,005	6,424,260	△ 222,255
未払金	13,875,783	40,707,929	△ 26,832,146
未払費用	536,377	497,552	38,825
前受金	382,652	564,867	△ 182,215
預り金	513,018	1,297,800	△ 784,782
賞与引当金	3,423,009	3,278,642	144,367
未払法人税等	2,854,300	12,719,800	△ 9,865,500
未払消費税等	853,600	12,450,700	△ 11,597,100
流動負債合計	28,640,744	77,941,550	△ 49,300,806
2. 固定負債			
敷金	28,903,123	29,541,006	△ 637,883
退職給付引当金	43,178,000	48,607,800	△ 5,429,800
固定負債合計	72,081,123	78,148,806	△ 6,067,683
負債合計	100,721,867	156,090,356	△ 55,368,489
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	1,323,868,389	1,326,134,772	△ 2,266,383
正味財産合計	1,323,868,389	1,326,134,772	△ 2,266,383
負債及び正味財産合計	1,424,590,256	1,482,225,128	△ 57,634,872

正味財産増減計算書(前年度比較)

平成31年 4月 1日から令和 2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	77,067,383	76,523,934	543,449
特定資産運用益	8,282	4,294	3,988
受取維持会費	3,480,000	4,055,000	△ 575,000
受取寄附金	0	0	0
事業収益	199,279,204	362,978,419	△ 163,699,215
交通安全教育事業収益	138,825,286	151,604,020	△ 12,778,734
交通安全教育出版等事業収益	60,453,918	211,374,399	△ 150,920,481
月刊誌及び教材販売事業収益	26,858,968	23,028,718	3,830,250
シミュレータ販売事業収益	33,594,950	188,345,681	△ 154,750,731
雑収益	57,549	371,201	△ 313,652
経常収益計	279,892,418	443,932,848	△ 164,040,430
(2) 経常費用			
事業費	264,322,522	378,940,412	△ 114,617,890
役員報酬	12,888,666	13,029,214	△ 140,548
給料手当	53,997,508	50,595,985	3,401,523
法定福利費	11,286,477	10,368,565	917,912
福利厚生費	1,519,881	716,843	803,038
退職給付費用	3,268,846	4,903,083	△ 1,634,237
賞与引当金繰入	3,052,572	2,874,065	178,507
日額賃金	1,699,270	1,716,324	△ 17,054
会議費	1,136,636	1,524,300	△ 387,664
渉外費	190,952	256,427	△ 65,475
旅費交通費	14,496,892	17,574,969	△ 3,078,077
通信運搬費	8,663,590	7,725,200	938,390
消耗品費	5,777,278	11,069,805	△ 5,292,527
修繕費	1,971,826	4,531,925	△ 2,560,099
消耗什器備品費	1,613,766	1,600,406	13,360
印刷製本費	5,726,596	8,217,609	△ 2,491,013
賃借料	6,171,966	6,078,920	93,046
諸謝金	4,747,258	6,948,950	△ 2,201,692
保険料	1,122,609	1,004,973	117,636
雑役務費	50,807,599	54,190,456	△ 3,382,857

雜		費	798,069	1,556,474	△ 758,405
教	材	等	32,404,919	131,640,678	△ 99,235,759
協		贊	327,000	239,214	87,786
事	務	所	7,492,280	7,116,618	375,662
光	熱	水	837,844	839,526	△ 1,682
租	稅	公	6,666,736	6,562,732	104,004
減	價	償	25,655,486	26,057,151	△ 401,665
管		理	15,052,069	16,571,417	△ 1,519,348
役	員	報	3,520,206	3,379,638	140,568
給	料	手	6,552,721	7,122,286	△ 569,565
法	定	福	1,369,641	1,459,560	△ 89,919
福	利	厚	184,440	100,908	83,532
退	職	給	396,682	690,197	△ 293,515
賞	與	引	370,437	404,577	△ 34,140
會		議	12,945	15,942	△ 2,997
涉		外	0	1,753	△ 1,753
旅	費	交	39,491	41,955	△ 2,464
通	信	運	303,687	333,054	△ 29,367
消	耗	品	128,864	190,761	△ 61,897
修		繕	27,835	29,604	△ 1,769
消	耗	什	182,634	221,194	△ 38,560
印	刷	製	0	9,354	△ 9,354
賃		借	584	0	584
諸		謝	817,653	1,134,323	△ 316,670
保		險	2,897	3,460	△ 563
雜	役	務	124,772	166,087	△ 41,315
雜		費	74,976	176,294	△ 101,318
協		贊	30,500	24,286	6,214
事	務	所	847,920	983,599	△ 135,679
光	熱	水	46,453	60,819	△ 14,366
租	稅	公	5,764	5,968	△ 204
減	價	償	10,967	15,798	△ 4,831
經常費用計			279,374,591	395,511,829	△ 116,137,238
評價損益等調整前当期經常增減額			517,827	48,421,019	△ 47,903,192
評價損益等計			0	0	0
当期經常增減額			517,827	48,421,019	△ 47,903,192

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	378,000	0	378,000
経常外収益計	378,000	0	378,000
(2) 経常外費用			
貸倒引当金繰入	210,700	378,000	△ 167,300
経常外費用計	210,700	378,000	△ 167,300
当期経常外増減額	167,300	△ 378,000	545,300
法人税、住民税及び事業税	2,951,510	12,721,300	△ 9,769,790
当期一般正味財産増減額	△ 2,266,383	35,321,719	△ 37,588,102
一般正味財産期首残高	1,326,134,772	1,290,813,053	35,321,719
一般正味財産期末残高	1,323,868,389	1,326,134,772	△ 2,266,383
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	1,323,868,389	1,326,134,772	△ 2,266,383

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	77,067,383	76,523,934	543,449
基本財産運用費用	38,051,750	38,959,893	△ 908,143
消 耗 品 費	87,999	141,420	△ 53,421
修 繕 費	1,725,861	4,317,729	△ 2,591,868
保 険 料	718,690	647,090	71,600
雑 役 務 費	9,198,461	8,228,837	969,624
光 熱 水 料 費	427,379	399,483	27,896
租 税 公 課	6,298,000	6,289,200	8,800
減 価 償 却 費	19,508,563	18,716,931	791,632
その他の基本財産運用費用	86,797	219,203	△ 132,406
基本財産運用増減額	39,015,633	37,564,041	1,451,592

正味財産増減計算書(内訳表)

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(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	37,684,753	238,716,554	3,491,111	279,892,418
基本財産運用益	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	8,282	8,282
受取維持会費	0	0	3,480,000	3,480,000
受取寄付金	0	0	0	0
事業収益	37,684,753	238,716,554	2,829	276,404,136
交通安全教育事業収益	34,357,109	181,535,560	0	215,892,669
交通安全教育出版等事業収益	3,327,644	57,126,274	0	60,453,918
月刊誌及び教材販売事業収益	3,327,644	23,531,324	0	26,858,968
シミュレータ販売事業収益	0	33,594,950	0	33,594,950
雑収入	0	51,759	201	51,960
受取利息(金融機関)	0	2,961	2,628	5,589
(2) 経常費用				
事業費	76,945,548	187,376,974	0	264,322,522
役員報酬	8,449,960	4,438,706	0	12,888,666
給与手当	28,380,039	25,617,469	0	53,997,508
法定福利費	5,931,953	5,354,524	0	11,286,477
福利厚生費	798,820	721,061	0	1,519,881
退職給付費用	1,718,042	1,550,804	0	3,268,846
賞与引当金繰入	1,604,373	1,448,199	0	3,052,572
日額貸金	404,216	1,295,054	0	1,699,270
会議費	546,006	590,630	0	1,136,636
渉外費	40,952	150,000	0	190,952
旅費交通費	7,305,745	7,191,147	0	14,496,892
通信運搬費	2,387,919	6,275,671	0	8,663,590
消耗品費	1,022,286	4,754,992	0	5,777,278
修繕費	129,964	1,841,862	0	1,971,826
消耗什器備品費	852,691	761,075	0	1,613,766
印刷製本費	5,354,740	371,856	0	5,726,596
賃借料	2,187,935	3,984,031	0	6,171,966
諸謝金	3,559,525	1,187,733	0	4,747,258
保険料	28,936	1,093,673	0	1,122,609
委託費	595,362	36,270,389	0	36,865,751
雑役務費	205,479	12,658,369	0	12,863,848
雑費	143,904	237,225	0	381,129
教材等仕入	0	32,404,919	0	32,404,919
協賛金	199,900	127,100	0	327,000
事務所借上費	3,958,815	3,533,465	0	7,492,280
光熱費等	80,313	6,586,423	0	878,533
租税公課	216,884	620,960	0	6,626,047
会計指導料	569,600	508,400	0	1,078,000
振込手数料	219,988	196,952	0	416,940
減価償却	51,201	25,604,285	0	25,655,486

科 目	実施事業会計	その他事業会計	法人会計	総 計
管理費			15,052,069	15,052,069
役員報酬			3,520,206	3,520,206
給与手当			6,552,721	6,552,721
法定福利費			1,369,641	1,369,641
福利厚生費			184,440	184,440
退職給付費用			396,682	396,682
賞与引当金繰入			370,437	370,437
会議費			12,945	12,945
渉外費			0	0
旅費交通費			39,491	39,491
通信運搬費			303,687	303,687
消耗品費			128,864	128,864
修繕費			27,835	27,835
消耗什器備品費			182,634	182,634
印刷製本費			0	0
諸謝金			817,653	817,653
保険料			2,897	2,897
雑役務費			2,772	2,772
雑費			27,858	27,858
協賛金			30,500	30,500
事務所借上費			847,920	847,920
光熱費等			5,764	5,764
租税公課			46,453	46,453
会計指導料			122,000	122,000
振込手数料			47,118	47,118
減価償却			10,967	10,967
経常費用計	76,945,548	187,376,974	15,052,069	279,374,591
評価損益調整前当期増減額	▲ 39,260,795	51,339,580	▲ 11,560,958	517,827
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 39,260,795	51,339,580	▲ 11,560,958	517,827
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入	0	378,000	0	378,000
経常外収益計	0	378,000	0	378,000
(2) 経常外費用				
貸倒引当金繰入	0	210,700	0	210,700
経常外費用計	0	210,700	0	210,700
当期経常外増減額	0	167,300	0	167,300
他会計振替額	39,260,795	▲ 50,821,753	11,560,958	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	685,127	0	685,127
法人税等	0	2,951,510	0	2,951,510
当期一般正味財産増減額	0	▲ 2,266,383	0	▲ 2,266,383
一般正味財産期首残高	0	1,326,134,772	0	1,326,134,772
一般正味財産期末残高	0	1,323,868,389	0	1,323,868,389

財 産 目 録

令和 2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

公益目的会計

(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	127,172
	預金	当座預金	ゆうちょ銀行	12,214,412
			三井住友/麻布	64,404,829
			三菱UFJ	79,292,395
		普通預金	三井住友7501	20,888,654
			三井住友/公益	11,253,457
			みずほ/六本木	22,678
		定期預金		26,265,605
	売掛金		一般教材他	4,128,318
	商品		「交通安全教材」他教材	6,259,720
未収金		内閣府事業他	30,024,760	
前払金			800,520	
仮払金			164,801	
貸倒引当金			△ 210,700	
流動資産合計				255,636,621
(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			△ 52,791,418
特定資産	建物建替維持積立預金		三井住友/麻布	52,791,418
	退職積立預金		三井住友/麻布	43,178,000

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		27,941,123 962,000
	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			△ 394,724
	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			△ 13,647
	什器備品		パソコン他	20,307,013
	同減価償却累計額			△ 9,623,577
	有価証券		野村証券他	800,000
	電話加入権			619,584
	ソフトウェア			3,095,068
	保証金		THE WAVES AKIHABARA ビル 保証金	3,303,168
長期前払費用		THE WAVES AKIHABARA ビル 更新料他	392,779	
固定資産合計				1,168,953,635
資産合計				1,424,590,256
(流動負債)				
	買掛金		第一資料印刷(株)他	6,202,005
	未払金		(株)P&Dほか	13,875,783
	未払費用		法定福利費	536,377
	前受金		月刊誌購読料次年度分	382,652
	預り金		源泉所得税預り金他	513,018
	賞与引当金			3,423,009
	未払法人税等			2,854,300
	未払消費税等			853,600
流動負債合計				28,640,744
(固定負債)				
	敷金	TSG御苑ビル パルフェ北新宿		27,941,123 962,000
	退職給付引当金			43,178,000
固定負債合計				72,081,123
負債合計				100,721,867
正味財産				1,323,868,389

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
公益目的会計

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	▲ 34,114,142	0	18,677,276	▲ 52,791,418
建物建替維持積立預金	34,114,142	18,677,276	0	52,791,418
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	48,607,800	0	5,429,800	43,178,000
小 計	48,607,800	0	5,429,800	43,178,000
合 計	1,125,074,088	18,677,276	24,107,076	1,119,644,288

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	▲ 52,791,418	0	0	▲ 52,791,418
建物建替維持積立預金	52,791,418	0	0	52,791,418
小 計	1,076,466,288	0	1,076,466,288	0
特定資産				
退職積立定期預金	43,178,000	0	0	43,178,000
小 計	43,178,000	0	0	43,178,000
合 計	1,119,644,288	0	1,076,466,288	43,178,000

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