

正味財産増減計算書  
令和5年1月1日から令和5年12月31日まで

単位 円

科 目	令和5年12月期	令和4年12月期	増 減
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			
土地賃貸料収入	50,518	929,496	878,978
事務室賃貸料収入	20,362,320	13,574,880	6,787,440
受取会費			
	1,299,400	1,339,500	40,100
事業収益			
登録番号標交付手数料収入	58,064,170	53,886,350	4,177,820
車両番号標頒布手数料収入	39,510,370	35,183,560	4,326,810
照明器具金具売上額	7,661,330	7,782,350	121,020
希望番号失効売上収入	1,314,080	1,076,000	238,080
廃棄標板売却収入	356,895	347,655	9,240
印紙類取扱手数料収入	9,147,112	9,854,733	707,621
書類交付手数料収入	1,778,700	1,604,900	173,800
登録書類送付業務手数料収入	21,000	21,500	500
封印印取付手数料収入	109,502	115,920	6,418
自家用共済手数料収入	0	207,600	207,600
自賠責保険手数料収入	0	303,275	303,275
北自共業務委託手数料収入	1,980,000	1,485,000	495,000
陸運協会業務受託収入	2,100,000	2,100,000	0
交通英会業務受託収入	600,000	600,000	0
受取利息収入	729	594	135
雑収入	1,187,356	11,423,822	10,236,466
還付消費税	21,492,291	0	21,492,291
受取補助金等			
釧路市助成金	0	50,000	50,000
特定資産取崩収入			
役員退任慰労金取崩収入	0	0	0
職員退職引当金取崩収入	0	0	0
経常収益計	167,035,773	141,887,135	25,148,638
(2) 経常費用			
登録番号標購入費	34,654,025	32,130,118	2,523,907
車両番号標購入費	24,573,566	21,266,085	3,307,481
照明器具金具仕入額	5,832,347	6,067,754	235,407
指導普及費	1,940,866	1,245,896	694,970
調査研究費	26,400	26,400	0
表彰費	347,139	275,078	72,061
交通遺児育英事業寄付金	500,000	500,000	0
役員報酬	9,735,200	5,318,400	4,416,800
給与手当	28,621,907	27,974,728	647,179
雑給与	264,000	616,000	352,000
職員退職給与積立金	2,162,150	2,191,117	28,967
退職給付費用	0	112,125	112,125
法定福利費	6,137,744	5,250,032	887,712
福利厚生費	286,292	174,597	111,695
会議費	846,075	611,205	234,870
旅費交通費	2,279,097	1,601,863	677,234
通信運搬費	409,395	458,974	49,579
印刷費	606,830	1,121,393	514,563
諸負担金	1,067,460	1,108,550	41,090
賃借料	48,400	1,153,644	1,105,244
リース料	7,838,724	7,340,953	497,771
事務消耗品費	1,664,326	1,128,231	536,095
備用品費	40,524	635,400	594,876
水道光熱費	2,900,828	1,742,391	1,158,437
交際費	253,077	168,445	84,632
支払寄付金	50,000	50,000	0
広告料	237,300	273,400	36,100
業務委託費	739,200	515,841	223,359
衛生管理費	544,500	0	544,500
会館維持費	1,316,040	0	1,316,040
保険料	1,344,924	721,909	623,015
雑支出	1,694,534	2,094,556	400,022
修繕費	108,790	253,000	144,210
燃料費	33,839	41,267	7,428
公租公課	7,054,830	556,472	6,498,358
支払手数料	103,372	0	103,372
減価償却費	16,598,576	11,040,861	5,557,715
税理士報酬	220,000	0	220,000
支払利息	2,231,715	1,602,314	629,401
経常費用計	165,313,992	137,368,999	27,944,993
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
当期経常増減額	1,721,781	4,518,136	2,796,355
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			
固定資産除却損	0	1,663,113	1,663,113
有価証券除却損	1,000,560	0	1,000,560
経常外費用計	1,000,560	1,663,113	662,553
当期経常外増減額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	80,000	80,000	0
当期一般正味財産増減額	721,221	2,775,023	2,053,802
一般正味財産期首残高	147,085,531	144,310,508	2,775,023
一般正味財産期末残高	147,726,752	147,085,531	641,221
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
正味財産期末残高	147,726,752	147,085,531	641,221