

# 正味財産増減計算書内訳表

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	そ の 他 会 計			法 人 会 計	内部取引消去	合 計
	トラック輸送振興事業	交付金事業	会館運営事業	一 般 事 業 小 計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益		4,237		5,107	9,344		9,344
特定資産受取利息		4,237		5,107	9,344		9,344
受取入会金				150,000	150,000	150,000	300,000
受取入会金				150,000	150,000	150,000	300,000
受取会費				19,310,865	19,310,865	19,310,865	38,621,730
正会員受取会費				19,310,865	19,310,865	19,310,865	38,621,730
事業収益			13,943,046		13,943,046		13,943,046
家賃収益			8,346,240		8,346,240		8,346,240
貸室収益			572,022		572,022		572,022
共益費収益			2,549,232		2,549,232		2,549,232
光熱水料費収益			386,081		386,081		386,081
印刷物販売収益			1,351,052		1,351,052		1,351,052
業務受託収益			648,000		648,000		648,000
切手類販売手数料収益			90,419		90,419		90,419
受取補助金等		117,464,000			117,464,000		117,464,000
受取地方公共団体補助金		104,059,000			104,059,000		104,059,000
受取民間補助金		13,405,000			13,405,000		13,405,000
雑収益		4,878,219	112,786	819,469	5,810,474	819,469	6,629,943
受取利息		350	1,094	1,111	2,555	1,111	3,666
有価証券運用益		1,654,768			1,654,768		1,654,768
雑収益		3,223,101	111,692	818,358	4,153,151	818,358	4,971,509
経常収益計		122,346,456	14,055,832	20,285,441	156,687,729	20,280,334	176,968,063
(2) 経常費用							
事業費	2,866,104	123,584,722	18,574,827	15,543,795	157,703,344		160,569,448
給料手当	300,000	21,170,785	5,218,790	5,074,060	31,463,635		31,763,635
退職給付費用	20,000	1,030,000		1,790,000	2,820,000		2,840,000
福利厚生費	80,000	3,429,744	843,939	822,564	5,096,247		5,176,247
雑損失							0
会議費	267,615	2,623,952	6,000	309,658	2,939,610		3,207,225
旅費交通費		2,862,618		300,720	3,163,338		3,163,338
通信運搬費	94,264	982,810	240,658	632,430	1,855,898		1,950,162
減価償却費		141,439	1,902,387	306,955	2,350,781		2,350,781
消耗品費		120,852	209,389	84,404	414,645		414,645
修繕費		73,929	1,867,047	15,994	1,956,970		1,956,970
印刷製本費		319,173		808,094	1,127,267		1,127,267
燃料費		105,866		53,838	159,704		159,704
賃借料				297,600	297,600		297,600
施設保守料			775,860		775,860		775,860
光熱水料費			1,842,817		1,842,817		1,842,817
清掃費			1,359,869		1,359,869		1,359,869
印刷物購入費			1,082,827		1,082,827		1,082,827
保険料		146,290	82,150	29,480	257,920		257,920

諸謝金	283,414		324,000		324,000		607,414
租税公課		379,211	2,791,700	8,100	3,179,011		3,179,011
図書費		4,500		339,458	343,958		343,958
広報費	495,278	6,330,823		84,240	6,415,063		6,910,341
支払助成金		57,963,590		3,723,000	61,686,590		61,686,590
支払負担金	200,000	90,972	17,800		108,772		308,772
表彰費				464,192	464,192		464,192
保養施設利用助成費				277,000	277,000		277,000
会場費	1,125,533						1,125,533
委託費							0
出捐金		25,598,000			25,598,000		25,598,000
雑費			9,594	122,008	131,602		131,602
消耗什器備品費		210,168			210,168		210,168
<b>管理費</b>						<b>16,486,527</b>	<b>16,486,527</b>
役員報酬					6,400,250		6,400,250
退職給付費用					550,000		550,000
福利厚生費					971,125		971,125
会議費					573,603		573,603
総会費					709,344		709,344
旅費交通費					1,475,500		1,475,500
通信運搬費					60,000		60,000
消耗品費					50,000		50,000
印刷製本費					50,000		50,000
交際費					337,915		337,915
慶弔費					437,360		437,360
保険料					63,480		63,480
租税公課					100,000		100,000
支払負担金					4,657,950		4,657,950
雑費					50,000		50,000
<b>経常費用計</b>	<b>2,866,104</b>	<b>123,584,722</b>	<b>18,574,827</b>	<b>15,543,795</b>	<b>157,703,344</b>	<b>16,486,527</b>	<b>177,055,975</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,866,104	△ 1,238,266	△ 4,518,995	4,741,646	△ 1,015,615	3,793,807	△ 87,912
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 2,866,104</b>	<b>△ 1,238,266</b>	<b>△ 4,518,995</b>	<b>4,741,646</b>	<b>△ 1,015,615</b>	<b>3,793,807</b>	<b>△ 87,912</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>							
(1) 経常外収益							
経常外収益計							0
(2) 経常外費用							
固定資産売却損		1			1		1
車両運搬具売却損		1			1		1
固定資産除却損		126,701			126,701		126,701
什器備品除却損		126,701			126,701		126,701
経常外費用計		126,702			126,702		126,702
<b>当期経常外増減額</b>		<b>△ 126,702</b>			<b>△ 126,702</b>		<b>△ 126,702</b>
当期一般正味財産増減額	△ 2,866,104	△ 1,364,968	△ 4,518,995	4,741,646	△ 1,142,317	3,793,807	△ 214,614
一般正味財産期首残高							1,031,497,851
一般正味財産期末残高							1,031,283,237
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
当期指定正味財産増減額							0
指定正味財産期首残高							0
指定正味財産期末残高							0
<b>III 正味財産期末残高</b>							<b>1,031,283,237</b>

(注) 貸借対照表を実施事業等会計、その他会計及び法人会計別に区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高については合計欄のみ記載している。