

収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益		10,000		5,000	15,000	5,000	20,000
特定資産受取利息		10,000		5,000	15,000	5,000	20,000
受取入会金				100,000	100,000	100,000	200,000
受取入会金				100,000	100,000	100,000	200,000
受取会費				19,165,000	19,165,000	19,165,000	38,330,000
正会員受取会費				19,165,000	19,165,000	19,165,000	38,330,000
事業収益			13,897,000		13,897,000		13,897,000
家賃収益			8,347,000		8,347,000		8,347,000
貸室収益			400,000		400,000		400,000
共益費収益			2,550,000		2,550,000		2,550,000
光熱水料費収益			500,000		500,000		500,000
印刷物販売収益			1,300,000		1,300,000		1,300,000
業務受託収益			700,000		700,000		700,000
切手類販売手数料収益			100,000		100,000		100,000
受取補助金等		115,281,000			115,281,000		115,281,000
受取地方公共団体補助金		101,480,000			101,480,000		101,480,000
受取民間補助金収益		13,801,000			13,801,000		13,801,000
雑収益		4,410,000	30,000	1,105,000	5,545,000	1,105,000	6,650,000
受取利息		10,000	10,000	5,000	25,000	5,000	30,000
雑収益		2,800,000	20,000	1,100,000	3,920,000	1,100,000	5,020,000
有価証券運用益		1,600,000			1,600,000		1,600,000
経常収益計		119,701,000	13,927,000	20,375,000	154,003,000	20,375,000	174,378,000
(2) 経常費用							
事業費	5,117,000	120,161,000	18,330,000	17,670,000	156,161,000		161,278,000
給料手当	300,000	23,070,000	5,330,000	5,500,000	33,900,000		34,200,000
退職給付費用	20,000	1,120,000		1,980,000	3,100,000		3,120,000
福利厚生費	80,000	3,740,000	870,000	880,000	5,490,000		5,570,000
会議費	450,000	2,700,000	20,000	600,000	3,320,000		3,770,000
会場費	1,300,000						1,300,000
旅費交通費		2,047,000	20,000	700,000	2,767,000		2,767,000
通信運搬費	107,000	1,130,000	300,000	1,100,000	2,530,000		2,637,000
減価償却費		460,000	1,830,000	160,000	2,450,000		2,450,000
消耗品費		10,000	200,000	200,000	410,000		410,000
消耗什器備品費		250,000			250,000		250,000
修繕費		100,000	1,000,000		1,100,000		1,100,000
印刷製本費		1,440,000		1,000,000	2,440,000		2,440,000
燃料費		200,000			200,000		200,000
賃借料				300,000	300,000		300,000
施設保守料			1,000,000		1,000,000		1,000,000

光熱水料費			1,800,000		1,800,000			1,800,000
清掃費			1,600,000		1,600,000			1,600,000
印刷物購入費			1,100,000		1,100,000			1,100,000
保険料		100,000	80,000		180,000			180,000
諸謝金	350,000		330,000		330,000			680,000
租税公課		420,000	2,800,000		3,220,000			3,220,000
図書費		10,000		300,000	310,000			310,000
広報費	1,110,000	6,300,000		150,000	6,450,000			7,560,000
支払助成金		52,010,000		4,000,000	56,010,000			56,010,000
支払負担金	200,000	90,000	30,000		120,000			320,000
表彰費				600,000	600,000			600,000
保養施設利用助成費								
委託費	1,200,000							1,200,000
出捐金		24,964,000			24,964,000			24,964,000
雑費			20,000	200,000	220,000			220,000
管理費						17,860,000		17,860,000
役員報酬						6,400,000		6,400,000
退職給付費用						500,000		500,000
福利厚生費						980,000		980,000
会議費						500,000		500,000
総会費						800,000		800,000
旅費交通費						2,200,000		2,200,000
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
保険料						80,000		80,000
交際費						400,000		400,000
慶弔費						700,000		700,000
租税公課						90,000		90,000
支払負担金						5,000,000		5,000,000
雑費						50,000		50,000
経常費用計	5,117,000	120,161,000	18,330,000	17,670,000	156,161,000	17,860,000		179,138,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,117,000	△ 460,000	△ 4,403,000	2,705,000	△ 2,158,000	2,515,000		△ 4,760,000
当期経常増減額	△ 5,117,000	△ 460,000	△ 4,403,000	2,705,000	△ 2,158,000	2,515,000		△ 4,760,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計								
(2) 経常外費用								
固定資産売却損								
車両運搬具売却損								
経常外費用計								
当期経常外増減額								
当期一般正味財産増減額	△ 5,117,000	△ 460,000	△ 4,403,000	2,705,000	△ 2,158,000	2,515,000		△ 4,760,000
一般正味財産期首残高								1,026,977,850
一般正味財産期末残高								1,022,217,850
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額								
指定正味財産期首残高								
指定正味財産期末残高								
III 正味財産期末残高								1,022,217,850