

正味財産増減計算書内訳表

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 トラック輸送振興事業	そ の 他 会 社 事 業 交 付 金 事 業 会 館 運 営 事 業	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 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	1,657	1,168	1,169		3,994
特定資産受取利息	1,657	1,168	1,169		3,994
受取入会金		250,000	250,000		500,000
受取入会金		250,000	250,000		500,000
受取会費		19,639,270	19,639,270		39,278,540
正会員受取会費		19,639,270	19,639,270		39,278,540
事業収益		14,032,027	14,032,027		14,032,027
家賃収益		8,346,240	8,346,240		8,346,240
貸室収益		582,552	582,552		582,552
共益費収益		2,549,232	2,549,232		2,549,232
光熱水料費収益		365,315	365,315		365,315
印刷物販売収益		1,372,080	1,372,080		1,372,080
業務受託収益		721,050	721,050		721,050
切手類販売手数料収益		95,558	95,558		95,558
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	13,801,000		13,801,000		13,801,000
雑収益	3,399,168	25,280	1,381,006	1,381,005	6,186,459
受取利息	230	436	537	536	1,739
有価証券運用益	1,154,292		1,154,292		1,154,292
雑収益	2,244,646	24,844	1,380,469	1,380,469	5,030,428
経常収益計	118,681,825	14,057,307	21,271,444	21,271,444	175,282,020
(2) 経常費用					
事業費	4,981,231	16,579,835	15,267,910		157,091,474
給料手当	300,000	5,323,030	5,457,510		33,713,670
退職給付費用	20,000		1,980,000		3,120,000
福利厚生費	80,000	855,212	859,088		5,461,829
会議費	209,339	6,000	180,868		2,868,642
旅費交通費			444,990		2,229,210
通信運搬費	114,335	240,658	597,318		2,291,717
減価償却費		1,826,610	153,477		2,444,675
消耗品費		9,072	61,205		165,919
修繕費		49,203			60,003
印刷製本費		14,625,72	662,117		2,124,689
燃料費		128,712			128,712
賃借料			207,105		207,105
施設保守料		706,469	706,469		706,469
光熱水料費		1,829,636	1,829,636		1,829,636
清掃費		1,447,979	1,447,979		1,447,979
印刷物購入費		1,005,535	1,005,535		1,005,535
保険料		82,150	174,210		174,210
諸謝金	287,780	324,000			611,780

租税公課		231,261	2,797,100		3,028,361		3,028,361
図書費		4,500		257,826	262,326		262,326
広報費	1,415,213	6,188,309		78,040	6,266,349		7,681,562
支払助成金		53,312,129		3,874,000	57,186,129		57,186,129
支払負担金	200,000	90,972	18,400		109,372		309,372
表彰費				416,560	416,560		416,560
保養施設利用助成費							0
会場費	656,728				656,728		656,728
委託費	1,697,836				1,697,836		1,697,836
出捐金		24,964,000			24,964,000		24,964,000
雑費			10,614	37,806	48,420		48,420
消耗什器備品費		248,400			248,400		248,400
管理費							16,138,242
役員報酬					6,400,250		6,400,250
退職給付費用					500,000		500,000
福利厚生費					982,180		982,180
会議費					320,280		320,280
総会費					579,433		579,433
旅費交通費					1,559,954		1,559,954
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					276,506		276,506
慶弔費					544,500		544,500
保険料					60,817		60,817
租税公課					100,600		100,600
支払負担金					4,603,722		4,603,722
雑費					50,000		50,000
経常費用計	4,981,231	120,262,498	16,579,835	15,267,910	152,110,243	16,138,242	173,229,716
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,981,231	△ 1,580,673	△ 2,522,528	6,003,534	1,900,333	5,133,202	2,052,304
当期経常増減額	△ 4,981,231	△ 1,580,673	△ 2,522,528	6,003,534	1,900,333	5,133,202	2,052,304
2. 経常外増減の部							
(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							0
車両運搬具売却損							0
固定資産除却損							0
什器備品除却損							0
経常外費用計							0
当期経常外増減額							0
当期一般正味財産増減額	△ 4,981,231	△ 1,580,673	△ 2,522,528	6,003,534	1,900,333	5,133,202	2,052,304
一般正味財産期首残高							1,031,283,237
一般正味財産期末残高							1,033,335,541
II 指定正味財産増減の部							
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
III 正味財産期末残高							1,033,335,541

(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区別していないため、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については合計欄のみ記載している。