

収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計		その		の		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	事業	他	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									
特定資産運用利益		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					19,500,000	19,500,000	19,500,000		39,000,000
正会員受取会費					19,500,000	19,500,000	19,500,000		39,000,000
事業収益					12,729,000	12,729,000			12,729,000
家賃収益					7,277,000	7,277,000			7,277,000
貸室収益					400,000	400,000			400,000
共益費収益					2,452,000	2,452,000			2,452,000
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		113,795,000				113,795,000			113,795,000
受取地方公共団体補助金		99,333,000				99,333,000			99,333,000
受取民間補助金収益		14,462,000				14,462,000			14,462,000
雑収益		3,210,000			305,000	3,545,000	305,000		3,850,000
受取利息		10,000			5,000	25,000	5,000		30,000
雑収益		2,000,000			300,000	2,320,000	300,000		2,620,000
有価証券運用益		1,200,000				1,200,000			1,200,000
経常収益計		117,015,000			19,910,000	149,684,000	19,910,000		169,594,000
(2) 経常費用									
事業費	3,117,000	117,325,000	18,380,000		17,770,000	153,475,000			156,592,000
給料手当	300,000	23,130,000	5,340,000		5,570,000	34,040,000			34,340,000
退職給付費用	20,000	1,210,000			1,980,000	3,190,000			3,210,000
福利厚生費	80,000	3,750,000	910,000		1,010,000	5,670,000			5,750,000
会議費	450,000	2,600,000	20,000		600,000	3,220,000			3,670,000
会場費	700,000								700,000
旅費交通費		1,910,000	20,000		700,000	2,630,000			2,630,000
通信運搬費	107,000	880,000	300,000		1,100,000	2,280,000			2,387,000
減価償却費		310,000	1,830,000		160,000	2,300,000			2,300,000
消耗品費		10,000	200,000		200,000	410,000			410,000
消耗什器備品費		50,000				50,000			50,000
修繕費		200,000	1,000,000			1,200,000			1,200,000
印刷製本費		690,000			1,000,000	1,690,000			1,690,000
燃料費		200,000				200,000			200,000
賃借料					200,000	200,000			200,000
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
清掃費						1,600,000			1,600,000
印刷物購入費						1,100,000			1,100,000
保険料		100,000				80,000			180,000
諸謝金	350,000					330,000			680,000
租税公課		340,000				2,800,000			3,140,000
図書費		10,000			300,000	310,000			310,000
広報費	910,000	7,300,000			150,000	7,450,000			8,360,000
支払助成金		50,110,000			4,000,000	54,110,000			54,110,000
支払負担金	200,000	90,000			30,000	120,000			320,000
表彰費					600,000	600,000			600,000
委託費									
出捐金		24,435,000				24,435,000			24,435,000
雑費					200,000	220,000			220,000
管理費						18,800,000			18,800,000
役員報酬						6,400,000			6,400,000
退職給付費用						420,000			420,000
福利厚生費						1,000,000			1,000,000
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						80,000			80,000
保険料						400,000			400,000
交際費						700,000			700,000
慶弔費						90,000			90,000
租税公課						6,000,000			6,000,000
支払負担金						50,000			50,000
雑費									
経常費用計	3,117,000	117,325,000			18,380,000	17,770,000		18,800,000	175,392,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,117,000	△ 310,000			△ 5,621,000	2,140,000		1,110,000	△ 5,798,000
当期経常増減額	△ 3,117,000	△ 310,000			△ 5,621,000	2,140,000		1,110,000	△ 5,798,000
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	△ 3,117,000	△ 310,000			△ 5,621,000	2,140,000		1,110,000	△ 5,798,000
一般正味財産期首残高									1,026,523,237
一般正味財産期末残高									1,020,725,237
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									1,020,725,237