

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	交 付 金 事 業	そ の 会館運営事業	他 会 事 業	計 小		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		1,621		358		1,979	357		2,336
特定資産受取利息		1,621		358		1,979	357		2,336
受取入会金				150,000		150,000	150,000		300,000
受取人会金				150,000		150,000	150,000		300,000
受取会費				22,440,525		22,440,525	22,440,525		44,881,050
正会員受取会費				22,440,525		22,440,525	22,440,525		44,881,050
事業収益			12,815,068			12,815,068			12,815,068
家賃収益			7,048,800			7,048,800			7,048,800
貸室収益			820,820			820,820			820,820
共益費収益			2,687,520			2,687,520			2,687,520
光熱水料費収益			173,080			173,080			173,080
印刷物販売収益			1,127,068			1,127,068			1,127,068
業務受託収益			877,511			877,511			877,511
切手類販売手数料収益			80,269			80,269			80,269
受取補助金等		113,557,000				113,557,000			113,557,000
受取地方公共団体補助金		106,581,000				106,581,000			106,581,000
受取民間補助金		6,976,000				6,976,000			6,976,000
雑収益		2,543,897	16,921	6,906,493		9,467,311	6,906,493		16,373,804
受取利息		15,092	848	22,369		38,309	22,369		60,678
有価証券運用益		1,905,001				1,905,001			1,905,001
雑収益		623,804	16,073	6,884,124		7,524,001	6,884,124		14,408,125
経常収益計		116,102,518	12,831,989	29,497,376		158,431,883	29,497,375		187,929,258
(2) 経常費用									
事業費	2,939,971	116,783,850	16,209,458	30,784,688		163,777,996			166,717,967
給料手当	300,000	22,678,640	4,327,600	6,884,220		33,890,460			34,190,460
退職給付費用	20,000	1,460,000		460,000		1,920,000			1,940,000
福利厚生費	80,000	3,816,963	765,234	1,364,011		5,946,208			6,026,208
雑損失									0
会議費	730,025	2,317,256	10,000	2,365,555		4,692,811			5,422,836
旅費交通費		2,776,210		948,460		3,724,670			3,724,670
通信運搬費	81,271	1,013,937	251,630	1,096,435		2,362,002			2,443,273
減価償却費		876,736	2,729,453	658,131		4,264,320			4,264,320
消耗品費			72,171	483,240		555,411			555,411
修繕費		41,230		46,200		87,430			87,430
印刷製本費		340,000		1,768,055		2,108,055			2,108,055
燃料費		145,596				145,596			145,596
賃借料				242,682		242,682			242,682
施設保守料			728,679			728,679			728,679
光熱水料費			1,450,329			1,450,329			1,450,329
清掃費			1,506,654			1,506,654			1,506,654
印刷物購入費			861,188			861,188			861,188
保険料		119,120	83,000			202,120			202,120

諸謝金	325,550		330,000		330,000		655,550
租税公課		357,237	3,067,000		3,424,237		3,424,237
図書費		4,500		274,086	278,586		278,586
広報費	485,390	9,477,201		9,903,190	19,380,391		19,865,781
支払助成金		46,755,344		3,808,000	50,563,344		50,563,344
支払負担金	500,000	90,880	12,800		103,680		603,680
表彰費				357,025	357,025		357,025
会場費	417,735						417,735
委託費							0
出捐金		24,513,000			24,513,000		24,513,000
雑費			13,720	125,398	139,118		139,118
管理費					17,874,302	17,874,302	17,874,302
役員報酬					6,988,000	6,988,000	6,988,000
退職給付費用					210,000	210,000	210,000
福利厚生費					1,118,423	1,118,423	1,118,423
会議費					902,069	902,069	902,069
総会費					758,609	758,609	758,609
旅費交通費					2,545,370	2,545,370	2,545,370
通信運搬費					60,000	60,000	60,000
消耗品費					50,000	50,000	50,000
印刷製本費					50,000	50,000	50,000
交際費					303,987	303,987	303,987
慶弔費					340,000	340,000	340,000
保険料					76,360	76,360	76,360
租税公課					91,200	91,200	91,200
支払負担金					4,330,284	4,330,284	4,330,284
雑費					50,000	50,000	50,000
経常費用計	2,939,971	116,783,850	16,209,458	30,784,688	163,777,996	17,874,302	184,592,269
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,939,971	△ 681,332	△ 3,377,469	△ 1,287,312	△ 5,346,113	11,623,073	3,336,989
当期経常増減額	△ 2,939,971	△ 681,332	△ 3,377,469	△ 1,287,312	△ 5,346,113	11,623,073	3,336,989
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益		0			0		0
車両運搬具売却益					0		0
経常外収益計		0			0		0
(2) 経常外費用							
固定資産売却損		0			0		0
車両運搬具売却損					0		0
固定資産除却損		0	0	0	0		0
什器備品除却損					0		0
経常外費用計		0	0	0	0		0
当期経常外増減額		0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,939,971	△ 681,332	△ 3,377,469	△ 1,287,312	△ 5,346,113	11,623,073	3,336,989
一般正味財産期首残高							1,085,297,800
一般正味財産期末残高							1,088,634,789
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							1,088,634,789

(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については合計欄のみ記載している。