

# 正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1. 経常増減の部</b>							
<b>(1) 経常収益</b>							
<b>特定資産運用益</b>		382		56	438	56	494
特定資産受取利息		382		56	438	56	494
<b>受取入会金</b>				200,000	200,000	200,000	400,000
受取入会金				200,000	200,000	200,000	400,000
<b>受取会費</b>				22,354,410	22,354,410	22,354,410	44,708,820
正会員受取会費				22,354,410	22,354,410	22,354,410	44,708,820
<b>事業収益</b>			12,883,011		12,883,011		12,883,011
家賃収益			7,048,800		7,048,800		7,048,800
貸室収益			1,139,820		1,139,820		1,139,820
共益費収益			2,468,840		2,468,840		2,468,840
光熱水料費収益			206,505		206,505		206,505
印刷物販売収益			1,043,499		1,043,499		1,043,499
業務受託収益			894,931		894,931		894,931
切手類販売手数料収益			80,616		80,616		80,616
<b>受取補助金等</b>		111,608,000			111,608,000		111,608,000
受取地方公共団体補助金		100,993,000			100,993,000		100,993,000
受取民間補助金		10,615,000			10,615,000		10,615,000
<b>雑収益</b>		1,985,665	60,616	5,789,611	7,835,892	5,789,812	13,625,704
受取利息		349	22	436	807	436	1,243
有価証券運用益		1,325,476		238	1,325,714		1,325,714
雑収益		659,840	60,594	5,788,937	6,509,371	5,789,376	12,298,747
<b>経常収益計</b>		113,594,047	12,943,627	28,344,077	154,881,751	28,344,278	183,226,029
<b>(2) 経常費用</b>							
<b>事業費</b>	7,096,428	111,312,097	16,330,534	21,070,328	148,712,959		155,809,387
給料手当	300,000	20,841,550	3,832,390	4,514,430	29,188,370		29,488,370
退職給付費用	20,000	2,670,000		670,000	3,340,000		3,360,000
福利厚生費	80,000	3,556,517	679,393	1,042,159	5,278,069		5,358,069
雑損失							0
会議費	493,810	2,151,098	6,000	1,570,439	3,727,537		4,221,347
旅費交通費		2,431,820		818,230	3,250,050		3,250,050
通信運搬費	106,772	963,217	411,320	831,258	2,205,795		2,312,567
減価償却費		467,999	2,773,118	2,408,845	5,649,962		5,649,962
消耗品費			116,877	1,149,941	1,266,818		1,266,818
修繕費		81,100	500,610		581,710		581,710
印刷製本費		255,000		1,032,169	1,287,169		1,287,169
燃料費		113,795			113,795		113,795
賃借料				242,682	242,682		242,682
施設保守料			718,779		718,779		718,779
光熱水料費			1,485,719		1,485,719		1,485,719
清掃費			1,404,893		1,404,893		1,404,893
印刷物購入費			735,035		735,035		735,035
保険料		135,710	81,550		217,260		217,260

諸謝金	305,550		330,000		330,000		635,550
租税公課		285,782	3,233,700		3,519,482		3,519,482
図書費		4,500		286,206	290,706		290,706
広報費	1,472,437	8,511,910		2,035,220	10,547,130		12,019,567
支払助成金		45,523,219		4,028,000	49,551,219		49,551,219
支払負担金	200,000	90,880	12,800		103,680		303,680
表彰費				228,370	228,370		228,370
会場費	2,590,066						2,590,066
委託費	1,527,793						1,527,793
出捐金		23,228,000			23,228,000		23,228,000
雑費			8,350	212,379	220,729		220,729
<b>管理費</b>						<b>17,593,827</b>	<b>17,593,827</b>
役員報酬					6,988,000		6,988,000
退職給付費用					870,000		870,000
福利厚生費					1,100,608		1,100,608
会議費					553,817		553,817
総会費					682,381		682,381
旅費交通費					1,763,760		1,763,760
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					138,585		138,585
慶弔費					484,500		484,500
保険料					69,557		69,557
租税公課					82,700		82,700
支払負担金					4,649,919		4,649,919
雑費					50,000		50,000
<b>経常費用計</b>	<b>7,096,428</b>	<b>111,312,097</b>	<b>16,330,534</b>	<b>21,070,328</b>	<b>148,712,959</b>	<b>17,593,827</b>	<b>173,403,214</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,096,428	2,281,950	△ 3,386,907	7,273,749	6,168,792	10,750,451	9,822,815
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 7,096,428</b>	<b>2,281,950</b>	<b>△ 3,386,907</b>	<b>7,273,749</b>	<b>6,168,792</b>	<b>10,750,451</b>	<b>9,822,815</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益		173,190			173,190		173,190
車両運搬具売却益		173,190			173,190		173,190
経常外収益計		173,190			173,190		173,190
(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		195,295	1	117,903	313,199		313,199
什器備品除却損		195,295	1	117,903	313,199		313,199
経常外費用計		195,296	1	117,903	313,200		313,200
当期経常外増減額		△ 22,106	△ 1	△ 117,903	△ 140,010		△ 140,010
当期一般正味財産増減額	△ 7,096,428	2,259,844	△ 3,386,908	7,155,846	6,028,782	10,750,451	9,682,805
一般正味財産期首残高							1,075,614,995
一般正味財産期末残高							1,085,297,800
<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>1,085,297,800</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。