

記載要領： 下表の水色欄(部分)を記載してください。また、必要に応じて、行を追加・削除してください。

法人コード	A017086
法人名	公益社団法人 奈良県トラック協会

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	会館	一般収益	共益	共通	小計			
一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載					0					0			0
特定資産運用益	736,000	0	0	0	736,000	0	0	0	0	0	2,500	0	738,500
特定資産受取利息	736,000				736,000					0	2,500		738,500
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
入会金					0					0	600,000		600,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	48,556,421	0	48,556,421	30,090,979	0	78,647,400
会費					0			48,556,421		48,556,421	30,090,979		78,647,400
事業収益	18,462,080	0	0	0	18,462,080	2,532,800	2,950,000	0	0	5,482,800	0	0	23,944,880
賃貸料収益					0	2,532,800				2,532,800			2,532,800
受託事業収益	18,462,080				18,462,080		1,550,000			1,550,000			20,012,080
物品販売益					0		1,400,000			1,400,000			1,400,000
受取補助金等	137,894,288	0	0	0	137,894,288	715,469	0	1,807,735	0	2,523,204	357,735	0	140,775,227
奈良県運輸事業振興助成補助金	121,843,288				121,843,288	715,469		1,807,735		2,523,204	357,735		124,724,227
地方適正化事業助成費	15,051,000				15,051,000					0			15,051,000
受取民間補助金	1,000,000				1,000,000					0			1,000,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載					0					0			0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載					0					0			0
経常収益計	157,092,368	0	0	0	157,092,368	3,248,269	2,950,000	50,364,156	0	56,562,425	31,051,214	0	244,706,007
(2) 経常費用					0								
事業費	207,436,980	0	0	0	207,436,980	3,241,033	2,596,000	13,937,517	0	19,774,550		0	227,211,530
役員報酬	13,520,000				13,520,000			1,690,000		1,690,000			15,210,000
給料手当	36,600,000				36,600,000	340,000	680,000	680,000		1,700,000			38,300,000
賞与	8,900,000				8,900,000	86,000	172,000	172,000		430,000			9,330,000
退職給付費用	3,400,000				3,400,000	40,000	80,000	130,000		250,000			3,650,000
法定福利費	6,890,000				6,890,000	120,000	240,000	470,000		830,000			7,720,000
福利厚生費	330,000				330,000	12,000	24,000	24,000		60,000			390,000
旅費交通費	2,350,000				2,350,000			3,500,000		3,500,000			5,850,000
通信運搬費	2,923,938				2,923,938			360,000		360,000			3,283,938
減価償却費	2,788,980				2,788,980	813,033		406,517		1,219,550			4,008,530
消耗什器備品費	550,000				550,000			100,000		100,000			650,000
消耗品費	3,270,000				3,270,000			320,000		320,000			3,590,000
印刷製本費	1,890,000				1,890,000		1,400,000	270,000		1,670,000			3,560,000
光熱水料費	5,110,000				5,110,000	370,000		185,000		555,000			5,665,000
賃借料	3,610,000				3,610,000			560,000		560,000			4,170,000
保険料	560,000				560,000	160,000		80,000		240,000			800,000
租税公課	1,220,000				1,220,000	400,000		300,000		700,000			1,920,000
支払負担金	32,906,062				32,906,062					0			32,906,062
支払助成金	31,400,000				31,400,000			650,000		650,000			32,050,000
支払手数料	0				0					0			0
委託費	0				0	300,000				300,000			300,000
広告宣伝費	35,488,000				35,488,000			500,000		500,000			35,988,000
会議費	5,110,000				5,110,000			200,000		200,000			5,310,000
維持管理費	8,400,000				8,400,000	600,000		300,000		900,000			9,300,000
表彰費	0				0			1,000,000		1,000,000			1,000,000
交際費	0				0			2,000,000		2,000,000			2,000,000
雑費	220,000				220,000			40,000		40,000			260,000

法人コード	A017086
法人名	公益社団法人 奈良県トラック協会

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	会館	一般収益	共益	共通	小計			
管理費											31,051,214	0	31,051,214
役員報酬											1,690,000		1,690,000
給料手当											6,800,000		6,800,000
賞与											1,720,000		1,720,000
退職給付費用											850,000		850,000
法定福利費											2,630,000		2,630,000
福利厚生費											240,000		240,000
旅費交通費											250,000		250,000
通信運搬費											180,000		180,000
減価償却費											876,214		876,214
消耗什器備品費											50,000		50,000
消耗品費											160,000		160,000
印刷製本費											540,000		540,000
光熱水料費											185,000		185,000
賃借料											280,000		280,000
保険料											80,000		80,000
租税公課											500,000		500,000
支払負担金											6,000,000		6,000,000
支払助成金													0
支払手数料											800,000		800,000
委託費											3,900,000		3,900,000
広告宣伝費													0
会議費											3,000,000		3,000,000
維持管理費											300,000		300,000
表彰費													0
交際費													0
雑費											20,000		20,000
経常費用計	207,436,980	0	0	0	207,436,980	3,241,033	2,596,000	13,937,517	0	19,774,550	31,051,214	0	258,262,744
評価損益等調整前当期経常増減額	50,344,612	0	0	0	50,344,612	7,236	354,000	36,426,639	0	36,787,875	0	0	13,556,737
基本財産評価損益等					0					0			0
特定資産評価損益等					0					0			0
投資有価証券評価損益等					0					0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	50,344,612	0	0	0	50,344,612	7,236	354,000	36,426,639	0	36,787,875	0	0	13,556,737
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
中科目別記載					0					0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
中科目別記載					0					0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	17,260,954				17,260,954			17,260,954		17,260,954			0
当期一般正味財産増減額	33,083,658	0	0	0	33,083,658	7,236	354,000	19,165,685	0	19,526,921	0	0	13,556,737
一般正味財産期首残高	10,361,828				10,361,828	2,297,936	3,618,963			5,916,899	303,853,261		299,408,332
一般正味財産期末残高	43,445,486	0	0	0	43,445,486	2,305,172	3,972,963	19,165,685	0	25,443,820	303,853,261	0	285,851,595
指定正味財産増減の部													
特定資産受取利息	736,000				736,000					0			736,000
奈良県運輸事業振興助成補助金	129,347,000				129,347,000			1,450,000		1,450,000			130,797,000
地方適正化事業助成費	15,051,000				15,051,000					0			15,051,000
受取民間補助金	1,000,000				1,000,000					0			1,000,000
一般正味財産への振替額	138,630,288				138,630,288	715,469		1,807,735		2,523,204	357,735		141,511,227
当期指定正味財産増減額	7,503,712	0	0	0	7,503,712	715,469	0	357,735	0	1,073,204	357,735	0	6,072,773
指定正味財産期首残高	476,339,903				476,339,903	21,215,293		10,607,645		31,822,938	10,607,645		518,770,486
指定正味財産期末残高	483,843,615	0	0	0	483,843,615	20,499,824	0	10,249,910	0	30,749,734	10,249,910	0	524,843,259
正味財産期末残高	440,398,129	0	0	0	440,398,129	22,804,996	3,972,963	29,415,595	0	56,193,554	314,103,171	0	810,694,854