

平成28年度 収支計算書 総括表

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	一般会計	会館会計	交付金会計	奈良・針TS会計	合 計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
①特定資産運用収入					
特定資産利息収入	2,500	0	835,652	0	838,152
特定資産運用収入計	2,500	0	835,652	0	838,152
②入会金収入					
入会金収入	1,600,000	0	0	0	1,600,000
入会金収入計	1,600,000	0	0	0	1,600,000
③会費収入					
平等割合会費収入	25,528,500	0	0	0	25,528,500
車両割合会費収入	53,487,490	0	0	0	53,487,490
会費収入計	79,015,990	0	0	0	79,015,990
④事業収入					
研修室利用料収入	0	281,720	0	0	281,720
賃貸料収入	0	2,332,800	0	0	2,332,800
受託収入 人件費	6,500,000	0	0	4,860,000	11,360,000
受託収入 維持費	0	0	0	6,480,000	6,480,000
受託収入 管理費	500,000	0	0	622,080	1,122,080
受託収入 委託費	1,361,871	0	0	0	1,361,871
物品販売収入	1,367,080	0	0	0	1,367,080
事業収入計	9,728,951	2,614,520	0	11,962,080	24,305,551
⑤補助金等収入					
奈良県運輸事業振興助成補助金収入	0	0	131,797,000	0	131,797,000
地方適正化事業助成費収入	0	0	15,058,000	0	15,058,000
民間補助金収入	0	0	3,218,097	0	3,218,097
補助金等収入計	0	0	150,073,097	0	150,073,097
⑥雑収入					
雑収入	218,500	0	52,455	0	270,955
雑収入計	218,500	0	52,455	0	270,955
事業活動収入計	90,565,941	2,614,520	150,961,204	11,962,080	256,103,745
2. 事業活動支出					
①事業費支出					
事業費支出計	7,601,281	1,415,145	137,890,286	10,050,673	156,957,385
②管理費支出					
管理費支出計	69,213,919	0	0	0	69,213,919
事業活動支出計	76,815,200	1,415,145	137,890,286	10,050,673	226,171,304
事業活動収支差額	13,750,741	1,199,375	13,070,918	1,911,407	29,932,441
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
①特定資産取崩収入					
土地売却収入	0	0	30,333,333	0	30,333,333
特定資産取崩収入計	0	0	30,333,333	0	30,333,333
投資活動収入計	0	0	30,333,333	0	30,333,333
2. 投資活動支出					
①特定資産取得支出					
退職給付引当資産取得支出	2,500,000	0	2,008,604	0	4,508,604
教育研修会館積立資産取得支出	5,002,500	0	0	0	5,002,500
財政調整積立資産取得支出	6,000,000	0	0	0	6,000,000
近代化基金取得支出	0	0	40,333,333	0	40,333,333
特定資産取得支出計	13,502,500	0	42,341,937	0	55,844,437
投資活動支出計	13,502,500	0	42,341,937	0	55,844,437
投資活動収支差額	△ 13,502,500	0	△ 12,008,604	0	△ 25,511,104
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
当期収支差額	248,241	1,199,375	1,062,314	1,911,407	4,421,337
前期繰越収支差額	29,681,319	3,628,340	39,483,576	6,220,399	79,013,634
次期繰越収支差額	29,929,560	4,827,715	40,545,890	8,131,806	83,434,971