

正味財産増減計算書 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	合計
		トラック会館事業	一般収益事業	共益事業	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							
①特定資産運用益							
特定資産受取利息	9,182	0	0	0	0	2,500	11,682
特定資産受取利息振替額	826,470	0	0	0	0	0	826,470
特定資産運用益計	835,652	0	0	0	0	2,500	838,152
②受取入金							
入金	0	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000
受取入金金計	0	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000
③受取会費							
平等割会費	0	0	0	2,334,263	2,334,263	23,194,237	25,528,500
車両割会費	0	0	0	53,487,490	53,487,490	0	53,487,490
受取会費計	0	0	0	55,821,753	55,821,753	23,194,237	79,015,990
④事業収益							
研修室利用料収益	0	281,720	0	0	281,720	0	281,720
賃貸料収益	0	2,332,800	0	0	2,332,800	0	2,332,800
受託収入 人件費	11,360,000	0	0	0	0	0	11,360,000
受託収入 維持費	6,480,000	0	0	0	0	0	6,480,000
受託収入 管理費	622,080	0	500,000	0	500,000	0	1,122,080
受託収入 委託費	0	0	1,361,871	0	1,361,871	0	1,361,871
物品販売収益	0	0	1,367,080	0	1,367,080	0	1,367,080
事業収益計	18,462,080	2,614,520	3,228,951	0	5,843,471	0	24,305,551
⑤受取補助金等							
奈良県運輸事業振興助成補助金振替額	114,478,410	715,469	0	3,359,280	4,074,749	357,735	118,910,894
地方適正化事業助成費振替額	15,058,000	0	0	0	0	0	15,058,000
受取民間補助金振替額	3,218,097	0	0	0	0	0	3,218,097
受取補助金等計	132,754,507	715,469	0	3,359,280	4,074,749	357,735	137,186,991
⑥雑収益							
雑収益	30,855	0	9,000	0	9,000	231,100	270,955
雑収益計	30,855	0	9,000	0	9,000	231,100	270,955
経常収益計	152,083,094	3,329,989	3,237,951	59,181,033	65,748,973	25,385,572	243,217,639
(2) 経常費用							
①事業費							
役員報酬	13,310,090	0	0	1,663,761	1,663,761	0	14,973,851
給料手当	31,777,936	163,105	326,211	326,211	815,527	0	32,593,463
賞与	8,768,241	80,730	161,459	161,459	403,648	0	9,171,889
退職給付費用	3,408,604	40,000	80,000	130,000	250,000	0	3,658,604
法定福利費	6,431,607	113,678	227,355	425,430	766,463	0	7,198,070
福利厚生費	78,872	2,459	4,918	4,918	12,295	0	91,167
旅費交通費	1,547,946	0	0	2,386,172	2,386,172	0	3,934,118
通信運搬費	2,679,531	0	0	306,127	306,127	0	2,985,658
減価償却費	2,788,980	813,033	0	406,517	1,219,550	0	4,008,530
消耗什器備品費	136,761	0	0	39,074	39,074	0	175,835
消耗品費	2,943,279	0	0	267,942	267,942	0	3,211,221
印刷製本費	1,805,419	0	1,268,135	257,917	1,526,052	0	3,331,471
光熱水料費	3,743,658	353,263	0	176,631	529,894	0	4,273,552
賃借料	3,285,717	0	0	468,926	468,926	0	3,754,643
保険料	582,644	169,668	0	84,834	254,502	0	837,146
租税公課	1,115,772	372,784	0	279,589	652,373	0	1,768,145
支払負担金	33,234,229	0	0	0	0	0	33,234,229
支払助成金	31,304,963	0	0	262,700	262,700	0	31,567,663
委託費	0	302,400	0	0	302,400	0	302,400
広告宣伝費	33,629,152	0	0	2,454,168	2,454,168	0	36,083,320
会議費	3,290,912	0	0	147,625	147,625	0	3,438,537
維持管理費	3,434,700	475,571	0	237,786	713,357	0	4,148,057
表彰費	0	0	0	703,552	703,552	0	703,552
交際費	0	0	0	4,680,277	4,680,277	0	4,680,277
雑費	45,527	0	0	8,155	8,155	0	53,682
事業費計	189,344,540	2,886,691	2,068,078	15,879,771	20,834,540	0	210,179,080

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	合計
		トラック会館事業	一般収益事業	共益事業	小計		
②管理費							
役員報酬	0	0	0	0	0	1,663,761	1,663,761
給料手当	0	0	0	0	0	3,262,108	3,262,108
賞与	0	0	0	0	0	1,614,592	1,614,592
退職給付費用	0	0	0	0	0	850,000	850,000
法定福利費	0	0	0	0	0	2,471,627	2,471,627
福利厚生費	0	0	0	0	0	49,182	49,182
旅費交通費	0	0	0	0	0	184,889	184,889
通信運搬費	0	0	0	0	0	153,063	153,063
減価償却費	0	0	0	0	0	876,214	876,214
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	19,537	19,537
消耗品費	0	0	0	0	0	133,971	133,971
印刷製本費	0	0	0	0	0	515,834	515,834
光熱水料費	0	0	0	0	0	176,631	176,631
賃借料	0	0	0	0	0	234,463	234,463
保険料	0	0	0	0	0	84,834	84,834
租税公課	0	0	0	0	0	465,981	465,981
支払負担金	0	0	0	0	0	5,424,035	5,424,035
支払手数料	0	0	0	0	0	673,302	673,302
委託費	0	0	0	0	0	4,288,998	4,288,998
会議費	0	0	0	0	0	2,000,686	2,000,686
維持管理費	0	0	0	0	0	237,786	237,786
雑費	0	0	0	0	0	4,078	4,078
管理費計	0	0	0	0	0	25,385,572	25,385,572
経常費用計	189,344,540	2,886,691	2,068,078	15,879,771	20,834,540	25,385,572	235,564,652
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 37,261,446	443,298	1,169,873	43,301,262	44,914,433	0	7,652,987
当期経常増減額	△ 37,261,446	443,298	1,169,873	43,301,262	44,914,433	0	7,652,987
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益							
土地売却益(特定資産)	5,813,333	0	0	0	0	0	5,813,333
固定資産売却益計	5,813,333	0	0	0	0	0	5,813,333
経常外収益計	5,813,333	0	0	0	0	0	5,813,333
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	5,813,333	0	0	0	0	0	5,813,333
他会計振替額	21,199,012	△ 47,321	△ 460,045	△ 20,691,646	△ 21,199,012	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,249,101	395,977	709,828	22,609,616	23,715,421	0	13,466,320
一般正味財産期首残高	△ 11,014,590	2,195,616	4,010,976	22,777,991	28,984,583	303,853,261	321,823,254
一般正味財産期末残高	△ 21,263,691	2,591,593	4,720,804	45,387,607	52,700,004	303,853,261	335,289,574
II 指定正味財産増減の部							
①特定資産運用益							
特定資産受取利息	826,470	0	0	0	0	0	826,470
特定資産運用益計	826,470	0	0	0	0	0	826,470
②受取補助金等							
奈良県運輸事業振興助成補助金	128,795,455	0	0	3,001,545	3,001,545	0	131,797,000
地方適正化事業助成費	15,058,000	0	0	0	0	0	15,058,000
受取民間補助金	3,218,097	0	0	0	0	0	3,218,097
受取補助金等計	147,071,552	0	0	3,001,545	3,001,545	0	150,073,097
③一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	133,580,977	715,469	0	3,359,280	4,074,749	357,735	138,013,461
当期指定正味財産増減額	14,317,045	△ 715,469	0	△ 357,735	△ 1,073,204	△ 357,735	12,886,106
指定正味財産期首残高	475,937,251	21,215,293	0	10,607,645	31,822,938	10,607,645	518,367,834
指定正味財産期末残高	490,254,296	20,499,824	0	10,249,910	30,749,734	10,249,910	531,253,940
III 正味財産期末残高	468,990,605	23,091,417	4,720,804	55,637,517	83,449,738	314,103,171	866,543,514