

正味財産増減計算書 内訳表

平成29年4月1日から平成30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	4,675	0	0	0	0	1,000	5,675
特定資産受取利息振替額	593,007	0	0	0	0	0	593,007
特定資産運用益計	597,682	0	0	0	0	1,000	598,682
② 受取入会金							
入会金	0	0	0	0	0	800,000	800,000
受取入会金計	0	0	0	0	0	800,000	800,000
③ 受取会費							
平等割会費	0	0	0	360,166	360,166	25,357,334	25,717,500
車両割会費	0	0	0	54,482,510	54,482,510	0	54,482,510
受取会費計	0	0	0	54,842,676	54,842,676	25,357,334	80,200,010
④ 事業収益							
研修室利用料収益	0	210,780	0	0	210,780	0	210,780
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	1,089,896	0	1,089,896	0	1,089,896
物品販売収益	0	0	1,381,250	0	1,381,250	0	1,381,250
事業収益計	18,462,080	2,543,580	2,971,146	0	5,514,726	0	23,976,806
⑤ 受取補助金等							
受取補助金等振替額 (奈良県運輸事業)	131,669,642	715,469	0	1,960,382	2,675,851	357,735	134,703,228
受取補助金等振替額 (地方適正化)	11,842,000	0	0	0	0	0	11,842,000
受取補助金等振替額 (民間)	2,122,341	0	0	0	0	0	2,122,341
受取補助金等計	145,633,983	715,469	0	1,960,382	2,675,851	357,735	148,667,569
⑥ 雑収益							
雑収益	20,570	1,792,486	0	0	1,792,486	1,246,810	3,059,866
雑収益計	20,570	1,792,486	0	0	1,792,486	1,246,810	3,059,866
経常収益計	164,714,315	5,051,535	2,971,146	56,803,058	64,825,739	27,762,879	257,302,933
(2) 経常費用							
① 事業費							
役員報酬	13,388,370	0	0	1,673,546	1,673,546	0	15,061,916
給料手当	33,649,914	237,113	474,226	474,226	1,185,565	0	34,835,479
賞与	9,149,339	95,974	191,947	191,947	479,868	0	9,629,207
退職給付費用	3,404,282	40,000	80,000	130,000	250,000	0	3,654,282
法定福利費	6,928,272	121,965	243,931	477,698	843,594	0	7,771,866
福利厚生費	96,940	3,182	6,364	6,364	15,910	0	112,850
旅費交通費	1,462,411	0	0	3,368,033	3,368,033	0	4,830,444
通信運搬費	3,099,380	0	0	297,471	297,471	0	3,396,851
減価償却費	2,768,486	813,033	0	406,517	1,219,550	0	3,988,036
消耗什器備品費	70,632	0	0	0	0	0	70,632
消耗品費	2,724,383	0	0	252,848	252,848	0	2,977,231
印刷製本費	2,187,855	0	1,266,883	312,551	1,579,434	0	3,767,289
光熱水料費	3,815,262	367,074	0	183,537	550,611	0	4,365,873
賃借料	3,594,935	0	0	500,244	500,244	0	4,095,179
保険料	493,148	143,276	0	71,638	214,914	0	708,062
租税公課	1,409,596	343,593	0	237,872	581,465	0	1,991,061
支払負担金	34,613,665	0	0	0	0	0	34,613,665
支払助成金	32,518,549	0	0	1,023,294	1,023,294	0	33,541,843
委託費	0	302,400	0	0	302,400	0	302,400
広告宣伝費	38,776,397	0	0	300,864	300,864	0	39,077,261
会議費	2,767,949	0	0	146,375	146,375	0	2,914,324
維持管理費	4,162,193	834,887	0	417,444	1,252,331	0	5,414,524
表彰費	0	0	0	663,831	663,831	0	663,831
交際費	0	0	0	3,556,123	3,556,123	0	3,556,123
雑費	53,344	0	0	9,357	9,357	0	62,701
事業費計	201,135,302	3,302,497	2,263,351	14,701,780	20,267,628	0	221,402,930

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	1,673,546	1,673,546
給料手当	0	0	0	0	0	4,742,261	4,742,261
賞与	0	0	0	0	0	1,919,471	1,919,471
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	2,673,077	2,673,077
福利厚生費	0	0	0	0	0	63,637	63,637
旅費交通費	0	0	0	0	0	159,150	159,150
通信運搬費	0	0	0	0	0	148,736	148,736
減価償却費	0	0	0	0	0	871,255	871,255
消耗品費	0	0	0	0	0	126,424	126,424
印刷製本費	0	0	0	0	0	625,101	625,101
光熱水料費	0	0	0	0	0	183,537	183,537
賃借料	0	0	0	0	0	500,244	500,244
保険料	0	0	0	0	0	71,638	71,638
租税公課	0	0	0	0	0	370,024	370,024
支払負担金	0	0	0	0	0	5,454,571	5,454,571
支払手数料	0	0	0	0	0	663,464	663,464
委託費	0	0	0	0	0	3,846,528	3,846,528
会議費	0	0	0	0	0	2,398,093	2,398,093
維持管理費	0	0	0	0	0	417,444	417,444
雑費	0	0	0	0	0	4,678	4,678
管理費計	0	0	0	0	0	27,762,879	27,762,879
経常費用計	201,135,302	3,302,497	2,263,351	14,701,780	20,267,628	27,762,879	249,165,809
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 36,420,987	1,749,038	707,795	42,101,278	44,558,111	0	8,137,124
当期経常増減額	△ 36,420,987	1,749,038	707,795	42,101,278	44,558,111	0	8,137,124
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産売却損							
車両運搬具除売却損	20,495	0	0	0	0	0	20,495
固定資産売却損計	20,495	0	0	0	0	0	20,495
経常外費用計	20,495	0	0	0	0	0	20,495
当期経常外増減額	△ 20,495	0	0	0	0	0	△ 20,495
他会計振替額	21,008,324	△ 667,460	△ 211,991	△ 20,128,873	△ 21,008,324	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 15,433,158	1,081,578	495,804	21,972,405	23,549,787	0	8,116,629
一般正味財産期首残高	△ 21,263,691	2,591,593	4,720,804	45,387,607	52,700,004	303,853,261	335,289,574
一般正味財産期末残高	△ 36,696,849	3,673,171	5,216,608	67,360,012	76,249,791	303,853,261	343,406,203
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	593,007	0	0	0	0	0	593,007
特定資産運用益計	593,007	0	0	0	0	0	593,007
②受取補助金等							
奈良県運輸事業振興助成補助金	136,173,353	0	0	1,602,647	1,602,647	0	137,776,000
地方適正化事業助成費	11,842,000	0	0	0	0	0	11,842,000
受取民間補助金	2,122,341	0	0	0	0	0	2,122,341
受取補助金等計	150,137,694	0	0	1,602,647	1,602,647	0	151,740,341
③一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	146,226,990	715,469	0	1,960,382	2,675,851	357,735	149,260,576
当期指定正味財産増減額	4,503,711	△ 715,469	0	△ 357,735	△ 1,073,204	△ 357,735	3,072,772
指定正味財産期首残高	490,254,296	20,499,824	0	10,249,910	30,749,734	10,249,910	531,253,940
指定正味財産期末残高	494,758,007	19,784,355	0	9,892,175	29,676,530	9,892,175	534,326,712
III 正味財産期末残高	458,061,158	23,457,526	5,216,608	77,252,187	105,926,321	313,745,436	877,732,915