

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	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				
I 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	0
中科目別記載					0					0				0
特定資産運用益	600,000	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	601,000
特定資産受取利息	600,000				600,000					0	1,000			601,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
入会金					0					0	1,000,000			1,000,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	50,705,280	0	50,705,280	28,700,520	0	0	79,405,800
会費					0			50,705,280		50,705,280	28,700,520			79,405,800
事業収益	18,462,080	0	0	0	18,462,080	2,632,800	2,950,000	0	0	5,582,800	0	0	0	24,044,880
賃貸料収益					0	2,632,800				2,632,800				2,632,800
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	144,372,288	0	0	0	144,372,288	715,469	0	2,257,735	0	2,973,204	357,735	0	0	147,703,227
奈良県運輸事業振興助成補助金	128,372,288				128,372,288	715,469		2,257,735		2,973,204	357,735			131,703,227
地方適正化事業助成費	15,000,000				15,000,000					0				15,000,000
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	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	0
中科目別記載					0					0				0
経常収益計	163,434,368	0	0	0	163,434,368	3,348,269	2,950,000	52,963,015	0	59,261,284	30,059,255	0	0	252,754,907
(2) 経常費用					0									
事業費	212,722,980	0	0	0	212,722,980	3,192,033	2,596,000	14,545,517	0	20,333,550		0	0	233,056,530
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	2,160,000				2,160,000			3,760,000		3,760,000				5,920,000
通信運搬費	3,180,104				3,180,104			320,000		320,000				3,500,104
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	330,000				330,000			80,000		80,000				410,000
消耗品費	3,520,000				3,520,000			320,000		320,000				3,840,000
印刷製本費	2,310,000				2,310,000			1,400,000	330,000	1,730,000				4,040,000
光熱水料費	5,080,000				5,080,000	360,000		180,000		540,000				5,620,000
賃借料	3,960,000				3,960,000			520,000		520,000				4,480,000
保険料	548,000				548,000	156,000		78,000		234,000				782,000
租税公課	1,220,000				1,220,000	325,000		225,000		550,000				1,770,000
支払負担金	34,622,896				34,622,896					0				34,622,896
支払助成金	34,130,000				34,130,000			1,050,000		1,050,000				35,180,000
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	36,223,000				36,223,000			500,000		500,000				36,723,000
会議費	4,060,000				4,060,000			200,000		200,000				4,260,000
維持管理費	8,770,000				8,770,000	640,000		320,000		960,000				9,730,000
表彰費	0				0			1,050,000		1,050,000				1,050,000
交際費	0				0			2,000,000		2,000,000				2,000,000
雑費	180,000				180,000			40,000		40,000				220,000

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	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											30,059,255	0	30,059,255
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											230,000		230,000
通信運搬費											160,000		160,000
減価償却費											871,255		871,255
消耗什器備品費											40,000		40,000
消耗品費											160,000		160,000
印刷製本費											660,000		660,000
光熱水料費											180,000		180,000
賃借料											260,000		260,000
保険料											78,000		78,000
租税公課											350,000		350,000
支払負担金											5,500,000		5,500,000
支払助成金													0
支払手数料											800,000		800,000
委託費											4,000,000		4,000,000
広告宣伝費													0
会議費											2,500,000		2,500,000
維持管理費											320,000		320,000
表彰費													0
交際費													0
雑費											20,000		20,000
経常費用計	212,722,980	0	0	0	212,722,980	3,192,033	2,596,000	14,545,517	0	20,333,550	30,059,255	0	263,115,785
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 49,288,612	0	0	0	△ 49,288,612	156,236	354,000	38,417,498	0	38,927,734	0	0	△ 10,360,878
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	△ 49,288,612	0	0	0	△ 49,288,612	156,236	354,000	38,417,498	0	38,927,734	0	0	△ 10,360,878
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	18,280,306				18,280,306		△ 9,586	△ 18,270,720		△ 18,280,306			0
当期一般正味財産増減額	△ 31,008,306	0	0	0	△ 31,008,306	156,236	344,414	20,146,778	0	20,647,428	0	0	△ 10,360,878
一般正味財産期首残高	△ 44,098,248				△ 44,098,248	2,202,852	4,364,976	41,943,676		48,511,504	303,853,261		308,266,517
一般正味財産期末残高	△ 75,106,554	0	0	0	△ 75,106,554	2,359,088	4,709,390	62,090,454	0	69,158,932	303,853,261	0	297,905,639
II 指定正味財産増減の部													
特定資産受取利息	600,000				600,000					0			600,000
奈良県運輸事業振興助成補助金	135,876,000				135,876,000			1,900,000		1,900,000			137,776,000
地方適正化事業助成費	15,000,000				15,000,000					0			15,000,000
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	△ 144,972,288				△ 144,972,288	△ 715,469		△ 2,257,735		△ 2,973,204	△ 357,735		△ 148,303,227
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	483,440,963				483,440,963	20,499,824		10,249,910		30,749,734	10,249,910		524,440,607
指定正味財産期末残高	490,944,675	0	0	0	490,944,675	19,784,355	0	9,892,175	0	29,676,530	9,892,175	0	530,513,380
III 正味財産期末残高	415,838,121	0	0	0	415,838,121	22,143,443	4,709,390	71,982,629	0	98,835,462	313,745,436	0	828,419,019