

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 委員員トラック協会

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表
平成30年 4月 1日から平成31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	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	501,000
特定資産受取利息	500,000				500,000					0	1,000			501,000
受取入金金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
入金金					0					0	1,000,000			1,000,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	51,345,066	0	51,345,066	29,036,334	0	0	80,381,400
会費					0			51,345,066		51,345,066	29,036,334			80,381,400
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	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						20,012,080
物品販売益					0		1,400,000			1,400,000				1,400,000
受取補助金等	149,523,547	0	0	0	149,523,547	715,469	0	2,257,735	0	2,973,204	357,735	0	0	152,854,486
受取補助金等振替額	149,523,547				149,523,547	715,469		2,257,735		2,973,204	357,735			152,854,486
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	168,485,627	0	0	0	168,485,627	3,248,269	2,950,000	53,602,801	0	59,801,070	30,395,069	0	0	258,681,766
(2) 経常費用														
事業費	217,986,239	0	0	0	217,986,239	3,152,033	2,588,000	14,469,517	0	20,209,550		0	0	238,195,789
役員報酬	13,520,000				13,520,000			1,690,000		1,690,000				15,210,000
給料手当	35,200,000				35,200,000	340,000	680,000	680,000		1,700,000				36,900,000
賞与	10,300,000				10,300,000	86,000	172,000	172,000		430,000				10,730,000
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	230,000				230,000	8,000	16,000	16,000		40,000				270,000
旅費交通費	1,920,000				1,920,000			3,400,000		3,400,000				5,320,000
通信運搬費	3,297,874				3,297,874			360,000		360,000				3,657,874
減価償却費	2,758,239				2,758,239	813,033		406,517		1,219,550				3,977,789
消耗什器備品費	260,000				260,000			60,000		60,000				320,000
消耗品費	3,020,000				3,020,000			320,000		320,000				3,340,000
印刷製本費	2,450,000				2,450,000		1,400,000	350,000		1,750,000				4,200,000
光熱水料費	5,200,000				5,200,000	400,000		200,000		600,000				5,800,000
賃借料	4,760,000				4,760,000			640,000		640,000				5,400,000
保険料	560,000				560,000	160,000		80,000		240,000				800,000
租税公課	1,200,000				1,200,000	225,000		325,000		550,000				1,750,000
支払負担金	35,767,126				35,767,126					0				35,767,126
支払助成金	36,450,000				36,450,000			1,050,000		1,050,000				37,500,000
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	37,783,000				37,783,000			500,000		500,000				38,283,000
会議費	4,010,000				4,010,000			200,000		200,000				4,210,000
維持管理費	8,830,000				8,830,000	860,000		330,000		990,000				9,820,000
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30年 4月 1日から平成31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											30,395,069	0	30,395,069
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											160,000		160,000
旅費交通費											200,000		200,000
通信運搬費											180,000		180,000
減価償却費											675,069		675,069
消耗什器備品費											30,000		30,000
消耗品費											160,000		160,000
印刷製本費											700,000		700,000
光熱水料費											200,000		200,000
賃借料											320,000		320,000
保険料											80,000		80,000
租税公課											450,000		450,000
支払負担金											5,600,000		5,600,000
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											2,800,000		2,800,000
維持管理費											330,000		330,000
表彰費													0
交際費													0
雑費											20,000		20,000
経常費用計	217,986,239	0	0	0	217,986,239	3,152,033	2,588,000	14,469,517	0	20,209,550	30,395,069	0	268,590,858
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 49,500,612	0	0	0	△ 49,500,612	96,236	362,000	39,133,284	0	39,591,520	0	0	△ 9,909,092
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	△ 49,500,612	0	0	0	△ 49,500,612	96,236	362,000	39,133,284	0	39,591,520	0	0	△ 9,909,092
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	18,659,325				18,659,325		△ 15,878	△ 18,643,447		△ 18,659,325			0
当期一般正味財産増減額	△ 30,841,287	0	0	0	△ 30,841,287	96,236	346,122	20,489,837	0	20,932,195	0	0	△ 9,909,092
一般正味財産期首残高	△ 52,271,997				△ 52,271,997	2,747,829	5,065,218	65,534,385		73,347,432	303,853,261		324,928,696
一般正味財産期末残高	△ 83,113,284	0	0	0	△ 83,113,284	2,844,065	5,411,340	86,024,222	0	94,279,627	303,853,261	0	315,019,604
II 指定正味財産増減の部													
特定資産受取利息	500,000				500,000					0			500,000
奈良県運輸事業振興助成補助金	141,381,000				141,381,000			1,900,000		1,900,000			143,281,000
地方適正化事業助成費	11,927,000				11,927,000					0			11,927,000
受取民間補助金	750,000				750,000					0			750,000
一般正味財産への振替額	△ 150,023,547				△ 150,023,547	△ 715,469		△ 2,257,735		△ 2,973,204	△ 357,735		△ 153,354,496
当期指定正味財産増減額	4,534,453	0	0	0	4,534,453	△ 715,469	0	△ 357,735	0	△ 1,073,204	△ 357,735	0	3,103,514
指定正味財産期首残高	497,758,008				497,758,008	19,784,355		9,892,175		29,676,530	9,892,175		537,326,713
指定正味財産期末残高	502,292,461	0	0	0	502,292,461	19,068,886	0	9,534,440	0	28,603,326	9,534,440	0	540,430,227
III 正味財産期末残高	419,179,177	0	0	0	419,179,177	21,912,951	5,411,340	95,558,662	0	122,882,953	313,387,701	0	855,449,831