

# 正味財産増減計算書 内訳表

平成31年4月1日から令和2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	383	0	0	0	0	1,002	1,385
特定資産受取利息振替額	574,442	0	0	0	0	0	574,442
特定資産運用益計	574,825	0	0	0	0	1,002	575,827
②受取入会金							
入会金	0	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000
受取入会金計	0	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000
③受取会費							
平等割会費	0	0	0	0	0	26,101,500	26,101,500
車両割会費	0	0	0	54,100,434	54,100,434	1,858,266	55,958,700
受取会費計	0	0	0	54,100,434	54,100,434	27,959,766	82,060,200
④事業収益							
研修室利用料収益	0	263,110	0	0	263,110	0	263,110
貸貸料収益	0	2,354,400	0	0	2,354,400	0	2,354,400
受託収入 人件費	11,405,000	0	0	0	0	0	11,405,000
受託収入 維持費	6,540,000	0	0	0	0	0	6,540,000
受託収入 管理費	627,840	0	500,000	0	500,000	0	1,127,840
受託収入 委託費	0	0	1,024,970	0	1,024,970	0	1,024,970
物品販売収益	0	0	1,494,580	0	1,494,580	0	1,494,580
事業収益計	18,572,840	2,617,510	3,019,550	0	5,637,060	0	24,209,900
⑤受取補助金等							
受取補助金等振替額 (奈良県運輸事業)	140,322,621	715,469	0	3,321,658	4,037,127	357,735	144,717,483
受取補助金等振替額 (地方適正化)	11,327,000	0	0	0	0	0	11,327,000
受取補助金等振替額 (民間)	730,484	0	0	0	0	0	730,484
受取補助金等計	152,380,105	715,469	0	3,321,658	4,037,127	357,735	156,774,967
⑥雑収益							
雑収益	54,076	0	0	0	0	39,850	93,926
雑収益計	54,076	0	0	0	0	39,850	93,926
経常収益計	171,581,846	3,332,979	3,019,550	57,422,092	63,774,621	29,958,353	265,314,820
(2) 経常費用							
①事業費							
役員報酬	12,916,201	0	0	1,614,525	1,614,525	0	14,530,726
給料手当	33,233,634	264,816	529,632	529,632	1,324,080	0	34,557,714
賞与	10,331,987	87,279	174,559	174,559	436,397	0	10,768,384
退職給付費用	3,400,000	40,000	80,000	130,000	250,000	0	3,650,000
法定福利費	6,657,610	115,296	230,593	451,577	797,466	0	7,455,076
福利厚生費	82,535	2,606	5,211	5,211	13,028	0	95,563
旅費交通費	1,312,672	0	0	3,088,929	3,088,929	0	4,401,601
通信運搬費	3,308,169	0	0	309,361	309,361	0	3,617,530
減価償却費	2,804,236	813,033	0	406,517	1,219,550	0	4,023,786
消耗什器備品費	461,764	0	0	63,698	63,698	0	525,462
消耗品費	2,951,784	0	0	420,720	420,720	0	3,372,504
印刷製本費	1,759,943	0	1,398,116	351,989	1,750,105	0	3,510,048
光熱水料費	3,573,857	364,536	0	182,268	546,804	0	4,120,661
賃借料	3,555,923	0	0	526,108	526,108	0	4,082,031
保険料	510,172	144,134	0	72,067	216,201	0	726,373
租税公課	790,414	290,507	0	207,505	498,012	0	1,288,426
支払負担金	34,499,410	0	0	0	0	0	34,499,410
支払助成金	37,455,563	0	0	1,508,940	1,508,940	0	38,964,503
委託費	860,000	302,400	0	0	302,400	0	1,162,400
広告宣伝費	39,050,037	0	0	495,000	495,000	0	39,545,037
会議費	2,206,854	0	0	1,132,175	1,132,175	0	3,339,029
維持管理費	3,829,377	480,704	0	496,727	977,431	0	4,806,808
表彰費	0	0	0	898,543	898,543	0	898,543
交際費	0	0	0	2,582,959	2,582,959	0	2,582,959
雑費	27,837	0	0	0	0	0	27,837
事業費計	205,579,979	2,905,311	2,418,111	15,649,010	20,972,432	0	226,552,411

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	2,326,313	2,326,313
給料手当	0	0	0	0	0	5,296,316	5,296,316
賞与	0	0	0	0	0	1,745,590	1,745,590
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	2,526,910	2,526,910
福利厚生費	0	0	0	0	0	52,112	52,112
旅費交通費	0	0	0	0	0	150,579	150,579
通信運搬費	0	0	0	0	0	154,681	154,681
減価償却費	0	0	0	0	0	406,517	406,517
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	31,849	31,849
消耗品費	0	0	0	0	0	210,360	210,360
印刷製本費	0	0	0	0	0	1,407,955	1,407,955
光熱水料費	0	0	0	0	0	182,268	182,268
賃借料	0	0	0	0	0	789,161	789,161
保険料	0	0	0	0	0	72,067	72,067
租税公課	0	0	0	0	0	415,009	415,009
支払負担金	0	0	0	0	0	5,515,699	5,515,699
支払手数料	0	0	0	0	0	768,401	768,401
委託費	0	0	0	0	0	3,791,388	3,791,388
会議費	0	0	0	0	0	2,896,639	2,896,639
維持管理費	0	0	0	0	0	368,539	368,539
管理費計	0	0	0	0	0	29,958,353	29,958,353
経常費用計	205,579,979	2,905,311	2,418,111	15,649,010	20,972,432	29,958,353	256,510,764
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,998,133	427,668	601,439	41,773,082	42,802,189	0	8,804,056
当期経常増減額	△ 33,998,133	427,668	601,439	41,773,082	42,802,189	0	8,804,056
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							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 33,998,133	427,668	601,439	41,773,082	42,802,189	0	8,804,056
他会計振替額	20,014,441	△ 21,741	△ 140,839	△ 19,851,861	△ 20,014,441	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,983,692	405,927	460,600	21,921,221	22,787,748	0	8,804,056
一般正味財産期首残高	△ 51,230,725	3,835,911	5,781,706	90,967,056	100,584,673	303,853,261	353,207,209
一般正味財産期末残高	△ 65,214,417	4,241,838	6,242,306	112,888,277	123,372,421	303,853,261	362,011,265
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	574,442	0	0	0	0	0	574,442
特定資産運用益計	574,442	0	0	0	0	0	574,442
②受取補助金等							
奈良県運輸事業振興助成補助金	144,811,077	0	0	2,963,923	2,963,923	0	147,775,000
地方適正化事業助成費	11,327,000	0	0	0	0	0	11,327,000
受取民間補助金	730,484	0	0	0	0	0	730,484
受取補助金等計	156,868,561	0	0	2,963,923	2,963,923	0	159,832,484
③一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	152,954,547	715,469	0	3,321,658	4,037,127	357,735	157,349,409
当期指定正味財産増減額	4,488,456	△ 715,469	0	△ 357,735	△ 1,073,204	△ 357,735	3,057,517
指定正味財産期首残高	499,868,746	19,068,886	0	9,534,440	28,603,326	9,534,440	538,006,512
指定正味財産期末残高	504,357,202	18,353,417	0	9,176,705	27,530,122	9,176,705	541,064,029
III 正味財産期末残高	439,142,785	22,595,255	6,242,306	122,064,982	150,902,543	313,029,966	903,075,294