

# 正味財産増減計算書 内訳表

令和2年4月1日から令和3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	392	0	0	0	0	1,000	1,392
特定資産受取利息振替額	492,655	0	0	0	0	0	492,655
特定資産運用益計	493,047	0	0	0	0	1,000	494,047
②受取入会金							
入会金	0	0	0	0	0	2,100,000	2,100,000
受取入会金計	0	0	0	0	0	2,100,000	2,100,000
③受取会費							
平等割合費	0	0	0	283,274	283,274	19,557,226	19,840,500
車両割合費	0	0	0	56,892,300	56,892,300	0	56,892,300
受取会費計	0	0	0	57,175,574	57,175,574	19,557,226	76,732,800
④事業収益							
研修室利用料収益	0	32,780	0	0	32,780	0	32,780
貸貸料収益	0	2,376,000	0	0	2,376,000	0	2,376,000
受託収入 人件費	11,450,000	0	0	0	0	0	11,450,000
受託収入 維持費	6,600,000	0	0	0	0	0	6,600,000
受託収入 管理費	633,600	0	500,000	0	500,000	0	1,133,600
受託収入 委託費	0	0	1,108,225	0	1,108,225	0	1,108,225
物品販売収益	0	0	1,408,020	0	1,408,020	0	1,408,020
事業収益計	18,683,600	2,408,780	3,016,245	0	5,425,025	0	24,108,625
⑤受取補助金等							
受取補助金等振替額 (奈良県運輸事業)	137,760,026	715,469	0	2,937,091	3,652,560	357,735	141,770,321
受取補助金等振替額 (地方適正化)	10,601,000	0	0	0	0	0	10,601,000
受取補助金等振替額 (民間)	2,342,706	0	0	0	0	0	2,342,706
受取補助金等計	150,703,732	715,469	0	2,937,091	3,652,560	357,735	154,714,027
⑥雑収益							
雑収益	0	0	0	0	0	3,578,221	3,578,221
雑収益計	0	0	0	0	0	3,578,221	3,578,221
経常収益計	169,880,379	3,124,249	3,016,245	60,112,665	66,253,159	25,594,182	261,727,720
(2) 経常費用							
①事業費							
役員報酬	12,759,640	0	0	1,594,955	1,594,955	0	14,354,595
給料手当	33,514,472	245,537	491,073	491,073	1,227,683	0	34,742,155
賞与	10,181,383	81,255	162,511	162,511	406,277	0	10,587,660
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	6,585,701	113,389	226,777	444,106	784,272	0	7,369,973
福利厚生費	128,978	4,579	9,158	9,158	22,895	0	151,873
旅費交通費	135,292	0	0	27,744	27,744	0	163,036
通信運搬費	3,307,602	0	0	329,074	329,074	0	3,636,676
減価償却費	2,637,359	819,461	0	409,732	1,229,193	0	3,866,552
消耗什器備品費	108,680	0	0	0	0	0	108,680
消耗品費	7,179,885	0	0	686,637	686,637	0	7,866,522
印刷製本費	2,050,149	0	1,255,910	341,692	1,597,602	0	3,647,751
光熱水料費	3,735,309	390,110	0	195,055	585,165	0	4,320,474
賃借料	2,948,716	0	0	501,237	501,237	0	3,449,953
保険料	482,972	124,884	0	62,442	187,326	0	670,298
租税公課	1,443,188	248,139	0	347,395	595,534	0	2,038,722
支払負担金	33,822,100	0	0	0	0	0	33,822,100
支払助成金	36,097,035	0	0	1,511,100	1,511,100	0	37,608,135
委託費	0	308,000	0	0	308,000	0	308,000
広告宣伝費	36,809,912	0	0	495,000	495,000	0	37,304,912
会議費	1,818,099	0	0	149,600	149,600	0	1,967,699
維持管理費	6,349,592	606,417	0	1,111,764	1,718,181	0	8,067,773
表彰費	0	0	0	1,354,348	1,354,348	0	1,354,348
交際費	0	0	0	1,406,837	1,406,837	0	1,406,837
雑費	19,538	0	0	324	324	0	19,862
事業費計	205,515,602	2,981,771	2,225,429	11,761,784	16,968,984	0	222,484,586

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	2,166,080	2,166,080
給料手当	0	0	0	0	0	4,910,730	4,910,730
賞与	0	0	0	0	0	1,625,106	1,625,106
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	2,485,103	2,485,103
福利厚生費	0	0	0	0	0	91,581	91,581
旅費交通費	0	0	0	0	0	13,872	13,872
通信運搬費	0	0	0	0	0	164,537	164,537
減価償却費	0	0	0	0	0	409,732	409,732
消耗品費	0	0	0	0	0	343,318	343,318
印刷製本費	0	0	0	0	0	1,025,075	1,025,075
光熱水料費	0	0	0	0	0	195,055	195,055
賃借料	0	0	0	0	0	751,855	751,855
保険料	0	0	0	0	0	62,442	62,442
租税公課	0	0	0	0	0	496,278	496,278
支払負担金	0	0	0	0	0	2,501,103	2,501,103
支払手数料	0	0	0	0	0	798,825	798,825
委託費	0	0	0	0	0	3,784,000	3,784,000
会議費	0	0	0	0	0	2,211,842	2,211,842
維持管理費	0	0	0	0	0	707,486	707,486
雑費	0	0	0	0	0	162	162
管理費計	0	0	0	0	0	25,594,182	25,594,182
経常費用計	205,515,602	2,981,771	2,225,429	11,761,784	16,968,984	25,594,182	248,078,768
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,635,223	142,478	790,816	48,350,881	49,284,175	0	13,648,952
当期経常増減額	△ 35,635,223	142,478	790,816	48,350,881	49,284,175	0	13,648,952
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	△ 35,635,223	142,478	790,816	48,350,881	49,284,175	0	13,648,952
他会計振替額	23,666,050	0	△ 167,135	△ 23,498,915	△ 23,666,050	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,969,173	142,478	623,681	24,851,966	25,618,125	0	13,648,952
一般正味財産期首残高	△ 65,214,417	4,241,838	6,242,306	112,888,277	123,372,421	303,853,261	362,011,265
一般正味財産期末残高	△ 77,183,590	4,384,316	6,865,987	137,740,243	148,990,546	303,853,261	375,660,217
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	492,655	0	0	0	0	0	492,655
特定資産運用益計	492,655	0	0	0	0	0	492,655
②受取補助金等							
奈良県運輸事業振興助成補助金	142,434,644	0	0	2,579,356	2,579,356	0	145,014,000
地方適正化事業助成費	10,601,000	0	0	0	0	0	10,601,000
受取民間補助金	2,342,706	0	0	0	0	0	2,342,706
受取補助金等計	155,378,350	0	0	2,579,356	2,579,356	0	157,957,706
③一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	151,196,387	715,469	0	2,937,091	3,652,560	357,735	155,206,682
当期指定正味財産増減額	4,674,618	△ 715,469	0	△ 357,735	△ 1,073,204	△ 357,735	3,243,679
指定正味財産期首残高	504,357,202	18,353,417	0	9,176,705	27,530,122	9,176,705	541,064,029
指定正味財産期末残高	509,031,820	17,637,948	0	8,818,970	26,456,918	8,818,970	544,307,708
III 正味財産期末残高	431,848,230	22,022,264	6,865,987	146,559,213	175,447,464	312,672,231	919,967,925