

# 正味財産増減計算書 内訳表

令和3年4月1日から令和4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	399	0	0	0	0	200	599
特定資産受取利息振替額	446,969	0	0	0	0	0	446,969
特定資産運用益計	447,368	0	0	0	0	200	447,568
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	4,103,389	4,103,389	22,496,111	26,599,500
車両割会費	0	0	0	57,253,750	57,253,750	0	57,253,750
受取会費計	0	0	0	61,357,139	61,357,139	22,496,111	83,853,250
④ 事業収益							
研修室利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
賃貸料収益	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	950,900	0	950,900	0	950,900
物品販売収益	0	0	1,318,140	0	1,318,140	0	1,318,140
事業収益計	18,683,600	2,376,000	2,769,040	0	5,145,040	0	23,828,640
⑤ 受取補助金等							
受取補助金等振替額 (奈良県運輸事業)	134,863,455	715,469	0	2,850,167	3,565,636	357,735	138,786,826
受取補助金等振替額 (地方適正化)	9,614,000	0	0	0	0	0	9,614,000
受取補助金等振替額 (民間)	3,707,043	0	0	0	0	0	3,707,043
受取補助金等計	148,184,498	715,469	0	2,850,167	3,565,636	357,735	152,107,869
⑥ 雑収益							
雑収益	0	0	0	0	0	5,017,668	5,017,668
雑収益計	0	0	0	0	0	5,017,668	5,017,668
経常収益計	167,315,466	3,091,469	2,769,040	64,207,306	70,067,815	29,471,714	266,854,995
(2) 経常費用							
① 事業費							
役員報酬	12,720,499	0	0	1,590,063	1,590,063	0	14,310,562
給料手当	32,561,031	210,364	420,729	420,729	1,051,822	0	33,612,853
賞与	9,820,077	66,803	133,606	133,606	334,015	0	10,154,092
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	6,467,497	107,666	215,333	421,693	744,692	0	7,212,189
福利厚生費	175,175	6,427	12,854	12,854	32,135	0	207,310
旅費交通費	289,394	0	0	51,936	51,936	0	341,330
通信運搬費	4,063,702	0	0	324,720	324,720	0	4,388,422
減価償却費	2,699,633	831,869	0	415,936	1,247,805	0	3,947,438
消耗什器備品費	555,389	0	0	143,951	143,951	0	699,340
消耗品費	8,744,542	0	0	1,316,092	1,316,092	0	10,060,634
印刷製本費	1,808,592	0	1,158,423	361,718	1,520,141	0	3,328,733
光熱水料費	3,919,361	438,777	0	219,388	658,165	0	4,577,526
賃借料	2,837,778	0	0	475,237	475,237	0	3,313,015
保険料	519,880	151,920	0	75,960	227,880	0	747,760
租税公課	1,243,911	236,861	0	331,606	568,467	0	1,812,378
支払負担金	33,143,580	0	0	0	0	0	33,143,580
支払助成金	34,759,338	0	0	1,708,750	1,708,750	0	36,468,088
支払手数料	7,700	0	0	0	0	0	7,700
委託費	0	308,000	0	0	308,000	0	308,000
広告宣伝費	34,929,987	0	0	717,800	717,800	0	35,647,787
会議費	2,745,995	0	0	280,344	280,344	0	3,026,339
維持管理費	5,053,348	317,608	0	895,080	1,212,688	0	6,266,036
表彰費	0	0	0	1,094,096	1,094,096	0	1,094,096
交際費	0	0	0	1,431,890	1,431,890	0	1,431,890
雑費	36,508	0	0	0	0	0	36,508
事業費計	202,502,917	2,716,295	2,020,945	12,553,449	17,290,689	0	219,793,606

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	2,200,167	2,200,167
給料手当	0	0	0	0	0	4,207,288	4,207,288
賞与	0	0	0	0	0	1,336,062	1,336,062
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	2,359,687	2,359,687
福利厚生費	0	0	0	0	0	128,539	128,539
旅費交通費	0	0	0	0	0	25,968	25,968
通信運搬費	0	0	0	0	0	162,360	162,360
減価償却費	0	0	0	0	0	415,936	415,936
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	71,976	71,976
消耗品費	0	0	0	0	0	658,046	658,046
印刷製本費	0	0	0	0	0	1,446,874	1,446,874
光熱水料費	0	0	0	0	0	219,388	219,388
賃借料	0	0	0	0	0	475,237	475,237
保険料	0	0	0	0	0	75,960	75,960
租税公課	0	0	0	0	0	473,722	473,722
支払負担金	0	0	0	0	0	5,414,195	5,414,195
支払手数料	0	0	0	0	0	810,462	810,462
委託費	0	0	0	0	0	3,887,985	3,887,985
会議費	0	0	0	0	0	3,724,919	3,724,919
維持管理費	0	0	0	0	0	526,942	526,942
管理費計	0	0	0	0	0	29,471,713	29,471,713
経常費用計	202,502,917	2,716,295	2,020,945	12,553,449	17,290,689	29,471,713	249,265,319
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,187,451	375,174	748,095	51,653,857	52,777,126	1	17,589,676
当期経常増減額	△ 35,187,451	375,174	748,095	51,653,857	52,777,126	1	17,589,676
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							
什器備品除売却損	0	0	0	0	0	1	1
固定資産売却損計	0	0	0	0	0	1	1
経常外費用計	0	0	0	0	0	1	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 1	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 35,187,451	375,174	748,095	51,653,857	52,777,126	0	17,589,675
他会計振替額	25,229,326	△ 5,476	△ 238,555	△ 24,985,295	△ 25,229,326	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,958,125	369,698	509,540	26,668,562	27,547,800	0	17,589,675
一般正味財産期首残高	△ 77,183,590	4,384,316	6,865,987	137,740,243	148,990,546	303,853,261	375,660,217
一般正味財産期末残高	△ 87,141,715	4,754,014	7,375,527	164,408,805	176,538,346	303,853,261	393,249,892
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	446,969	0	0	0	0	0	446,969
特定資産運用益計	446,969	0	0	0	0	0	446,969
②受取補助金等							
奈良県運輸事業振興助成補助金	139,586,568	0	0	2,492,432	2,492,432	0	142,079,000
地方適正化事業助成費	9,614,000	0	0	0	0	0	9,614,000
受取民間補助金	3,707,043	0	0	0	0	0	3,707,043
受取補助金等計	152,907,611	0	0	2,492,432	2,492,432	0	155,400,043
③一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	148,631,467	715,469	0	2,850,167	3,565,636	357,735	152,554,838
当期指定正味財産増減額	4,723,113	△ 715,469	0	△ 357,735	△ 1,073,204	△ 357,735	3,292,174
指定正味財産期首残高	509,031,820	17,637,948	0	8,818,970	26,456,918	8,818,970	544,307,708
指定正味財産期末残高	513,754,933	16,922,479	0	8,461,235	25,383,714	8,461,235	547,599,882
III 正味財産期末残高	426,613,218	21,676,493	7,375,527	172,870,040	201,922,060	312,314,496	940,849,774