

正味財産増減計算書 内訳表

令和6年4月1日から令和7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	31,205	0	0	0	0	20,000	51,205
特定資産受取利息振替額	1,169,516	0	0	0	0	0	1,169,516
特定資産運用益計	1,200,721	0	0	0	0	20,000	1,220,721
②受取入会金							
入会金	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000
受取入会金計	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000
③受取会費							
平等割会費	0	0	0	958,117	958,117	26,604,383	27,562,500
車両割会費	0	0	0	58,218,250	58,218,250	0	58,218,250
受取会費計	0	0	0	59,176,367	59,176,367	26,604,383	85,780,750
④事業収益							
研修室利用料収益	0	76,890	0	0	76,890	0	76,890
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	2,485,243	0	2,485,243	0	2,485,243
物品販売収益	0	0	1,179,480	0	1,179,480	0	1,179,480
事業収益計	18,683,600	76,890	4,164,723	0	4,241,613	0	22,925,213
⑤受取補助金等							
受取補助金等振替額 (奈良県運輸事業)	143,247,465	715,469	0	2,819,340	3,534,809	357,735	147,140,009
受取補助金等振替額 (地方適正化)	7,150,000	0	0	0	0	0	7,150,000
受取補助金等振替額 (民間)	5,181,871	0	0	0	0	0	5,181,871
受取補助金等計	155,579,336	715,469	0	2,819,340	3,534,809	357,735	159,471,880
⑥雑収益							
雑収益	0	0	0	0	0	4,383,519	4,383,519
雑収益計	0	0	0	0	0	4,383,519	4,383,519
経常収益計	175,463,657	792,359	4,164,723	61,995,707	66,952,789	32,865,637	275,282,083
(2) 経常費用							
①事業費							
役員報酬	13,294,914	0	0	1,661,864	1,661,864	0	14,956,778
給料手当	34,484,216	267,875	535,750	535,750	1,339,375	0	35,823,591
賞与	10,407,941	90,318	180,635	180,635	451,588	0	10,859,529
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	7,238,651	64,657	129,314	315,204	509,175	0	7,747,826
福利厚生費	187,418	7,098	14,196	14,196	35,490	0	222,908
旅費交通費	1,096,070	0	0	3,405,025	3,405,025	0	4,501,095
通信運搬費	4,188,811	0	0	173,730	173,730	0	4,362,541
減価償却費	3,401,044	871,945	0	435,975	1,307,920	0	4,708,964
消耗什器備品費	415,580	0	0	61,600	61,600	0	477,180
消耗品費	3,915,754	0	0	383,905	383,905	0	4,299,659
印刷製本費	1,442,379	0	1,086,836	360,595	1,447,431	0	2,889,810
光熱水料費	4,045,304	387,772	0	193,886	581,658	0	4,626,962
賃借料	3,163,075	0	0	608,715	608,715	0	3,771,790
保険料	530,918	145,316	0	72,658	217,974	0	748,892
租税公課	1,577,523	236,710	0	345,746	582,456	0	2,159,979
支払負担金	35,111,780	0	0	0	0	0	35,111,780
支払助成金	35,994,673	0	0	1,332,540	1,332,540	0	37,327,213
支払手数料	28,380	0	0	0	0	0	28,380
委託費	431,200	462,000	0	0	462,000	0	893,200
広告宣伝費	33,451,165	0	0	763,800	763,800	0	34,214,965
会議費	4,102,371	0	0	357,460	357,460	0	4,459,831
維持管理費	18,962,381	263,638	0	4,605,762	4,869,400	0	23,831,781
表彰費	0	0	0	1,407,245	1,407,245	0	1,407,245
交際費	0	0	0	1,947,916	1,947,916	0	1,947,916
雑費	89,067	0	0	0	0	0	89,067
事業費計	220,960,615	2,837,329	2,026,731	19,294,207	24,158,267	0	245,118,882

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	2,119,386	2,119,386
給料手当	0	0	0	0	0	5,357,500	5,357,500
賞与	0	0	0	0	0	1,806,353	1,806,353
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	1,479,032	1,479,032
福利厚生費	0	0	0	0	0	141,961	141,961
旅費交通費	0	0	0	0	0	125,633	125,633
通信運搬費	0	0	0	0	0	86,865	86,865
減価償却費	0	0	0	0	0	435,975	435,975
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	30,800	30,800
消耗品費	0	0	0	0	0	191,953	191,953
印刷製本費	0	0	0	0	0	1,802,973	1,802,973
光熱水料費	0	0	0	0	0	193,886	193,886
賃借料	0	0	0	0	0	608,715	608,715
保険料	0	0	0	0	0	72,658	72,658
租税公課	0	0	0	0	0	473,421	473,421
支払負担金	0	0	0	0	0	5,471,203	5,471,203
支払手数料	0	0	0	0	0	804,161	804,161
委託費	0	0	0	0	0	5,843,661	5,843,661
会議費	0	0	0	0	0	2,548,564	2,548,564
維持管理費	0	0	0	0	0	2,368,791	2,368,791
雑費	0	0	0	0	0	52,146	52,146
管理費計	0	0	0	0	0	32,865,637	32,865,637
経常費用計	220,960,615	2,837,329	2,026,731	19,294,207	24,158,267	32,865,637	277,984,519
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 45,496,958	△ 2,044,970	2,137,992	42,701,500	42,794,522	0	△ 2,702,436
当期経常増減額	△ 45,496,958	△ 2,044,970	2,137,992	42,701,500	42,794,522	0	△ 2,702,436
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	△ 45,496,958	△ 2,044,970	2,137,992	42,701,500	42,794,522	0	△ 2,702,436
他会計振替額	20,057,263	0	0	△ 20,057,263	△ 20,057,263	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 25,439,695	△ 2,044,970	2,137,992	22,644,237	22,737,259	0	△ 2,702,436
一般正味財産期首残高	△ 93,060,908	5,652,810	8,364,230	216,940,190	230,957,230	303,853,261	441,749,583
一般正味財産期末残高	△ 118,500,603	3,607,840	10,502,222	239,584,427	253,694,489	303,853,261	439,047,147
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	1,169,516	0	0	0	0	0	1,169,516
特定資産運用益計	1,169,516	0	0	0	0	0	1,169,516
②受取補助金等							
奈良県運輸事業振興助成補助金	148,368,395	0	0	2,461,605	2,461,605	0	150,830,000
地方適正化事業助成費	7,150,000	0	0	0	0	0	7,150,000
受取民間補助金	5,181,871	0	0	0	0	0	5,181,871
受取補助金等計	160,700,266	0	0	2,461,605	2,461,605	0	163,161,871
③一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	156,748,852	715,469	0	2,819,340	3,534,809	357,735	160,641,396
当期指定正味財産増減額	5,120,930	△ 715,469	0	△ 357,735	△ 1,073,204	△ 357,735	3,689,991
指定正味財産期首残高	525,811,031	15,491,541	0	7,745,765	23,237,306	7,745,765	556,794,102
指定正味財産期末残高	530,931,961	14,776,072	0	7,388,030	22,164,102	7,388,030	560,484,093
III 正味財産期末残高	412,431,358	18,383,912	10,502,222	246,972,457	275,858,591	311,241,291	999,531,240