

正味財産増減計算書 内訳表

令和7年4月1日から令和8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	123,948	0	0	0	0	22,700	146,648
特定資産受取利息振替額	2,258,292	0	0	0	0	0	2,258,292
特定資産運用益計	2,382,240	0	0	0	0	22,700	2,404,940
② 受取入会金							
入会金	0	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000
受取入会金計	0	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000
③ 受取会費							
平等割会費	0	0	0	4,831,382	4,831,382	23,055,118	27,886,500
車両割会費	0	0	0	58,843,800	58,843,800	0	58,843,800
受取会費計	0	0	0	63,675,182	63,675,182	23,055,118	86,730,300
④ 事業収益							
研修室利用料収益	0	91,520	0	0	91,520	0	91,520
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	949,500	0	949,500	0	949,500
物品販売収益	0	0	1,055,440	0	1,055,440	0	1,055,440
事業収益計	18,683,600	91,520	2,504,940	0	2,596,460	0	21,280,060
⑤ 受取補助金等							
受取補助金等振替額 (奈良県運輸事業)	143,532,853	715,469	0	2,683,821	3,399,290	357,735	147,289,878
受取補助金等振替額 (地方適正化)	11,917,000	0	0	0	0	0	11,917,000
受取補助金等振替額 (民間)	296,287	0	0	0	0	0	296,287
受取補助金等計	155,746,140	715,469	0	2,683,821	3,399,290	357,735	159,503,165
⑥ 雑収益							
雑収益	0	0	0	0	0	6,998,027	6,998,027
雑収益計	0	0	0	0	0	6,998,027	6,998,027
経常収益計	176,811,980	806,989	2,504,940	66,359,003	69,670,932	31,733,580	278,216,492
(2) 経常費用							
① 事業費							
役員報酬	13,362,624	0	0	1,670,328	1,670,328	0	15,032,952
給料手当	36,074,495	281,766	563,532	563,532	1,408,830	0	37,483,325
賞与	11,700,141	102,006	204,011	204,011	510,028	0	12,210,169
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	7,517,625	63,372	126,743	226,327	416,442	0	7,934,067
福利厚生費	189,658	6,890	13,781	13,781	34,452	0	224,110
旅費交通費	1,363,599	0	0	3,700,322	3,700,322	0	5,063,921
通信運搬費	4,605,754	0	0	99,333	99,333	0	4,705,087
減価償却費	5,022,836	1,105,920	0	552,961	1,658,881	0	6,681,717
消耗什器備品費	180,284	0	0	25,025	25,025	0	205,309
消耗品費	4,358,980	0	0	395,103	395,103	0	4,754,083
印刷製本費	1,717,796	0	879,181	429,449	1,308,630	0	3,026,426
光熱水料費	4,019,154	375,909	0	187,955	563,864	0	4,583,018
賃借料	3,256,350	0	0	646,197	646,197	0	3,902,547
保険料	591,874	164,618	0	82,309	246,927	0	838,801
租税公課	979,716	203,942	0	301,700	505,642	0	1,485,358
支払負担金	35,772,110	0	0	0	0	0	35,772,110
支払助成金	36,080,545	0	0	1,296,310	1,296,310	0	37,376,855
支払手数料	32,340	0	0	0	0	0	32,340
委託費	440,550	462,000	0	0	462,000	0	902,550
広告宣伝費	32,440,110	0	0	645,350	645,350	0	33,085,460
会議費	4,558,911	0	0	475,880	475,880	0	5,034,791
維持管理費	4,319,030	173,190	0	502,252	675,442	0	4,994,472
表彰費	0	0	0	1,433,686	1,433,686	0	1,433,686
交際費	0	0	0	2,294,700	2,294,700	0	2,294,700
雑費	174,651	0	0	0	0	0	174,651
事業費計	212,159,133	2,979,613	1,867,248	15,876,511	20,723,372	0	232,882,505

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	2,382,116	2,382,116
給料手当	0	0	0	0	0	5,635,316	5,635,316
賞与	0	0	0	0	0	2,040,112	2,040,112
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	1,367,017	1,367,017
福利厚生費	0	0	0	0	0	137,806	137,806
旅費交通費	0	0	0	0	0	151,929	151,929
通信運搬費	0	0	0	0	0	49,666	49,666
減価償却費	0	0	0	0	0	552,961	552,961
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	12,513	12,513
消耗品費	0	0	0	0	0	197,551	197,551
印刷製本費	0	0	0	0	0	2,147,246	2,147,246
光熱水料費	0	0	0	0	0	187,955	187,955
賃借料	0	0	0	0	0	646,197	646,197
保険料	0	0	0	0	0	82,309	82,309
租税公課	0	0	0	0	0	407,042	407,042
支払負担金	0	0	0	0	0	5,694,291	5,694,291
支払手数料	0	0	0	0	0	835,531	835,531
委託費	0	0	0	0	0	4,547,180	4,547,180
会議費	0	0	0	0	0	3,456,041	3,456,041
維持管理費	0	0	0	0	0	294,423	294,423
雑費	0	0	0	0	0	58,378	58,378
管理費計	0	0	0	0	0	31,733,580	31,733,580
経常費用計	212,159,133	2,979,613	1,867,248	15,876,511	20,723,372	31,733,580	264,616,085
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,347,153	△ 2,172,624	637,692	50,482,492	48,947,560	0	13,600,407
当期経常増減額	△ 35,347,153	△ 2,172,624	637,692	50,482,492	48,947,560	0	13,600,407
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	△ 35,347,153	△ 2,172,624	637,692	50,482,492	48,947,560	0	13,600,407
他会計振替額	24,159,545	0	0	△ 24,159,545	△ 24,159,545	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,187,608	△ 2,172,624	637,692	26,322,947	24,788,015	0	13,600,407
一般正味財産期首残高	△ 118,500,603	3,607,840	10,502,222	239,584,427	253,694,489	303,853,261	439,047,147
一般正味財産期末残高	△ 129,688,211	1,435,216	11,139,914	265,907,374	278,482,504	303,853,261	452,647,554
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	2,258,292	0	0	0	0	0	2,258,292
特定資産運用益計	2,258,292	0	0	0	0	0	2,258,292
②受取補助金等							
奈良県運輸事業振興助成補助金	151,374,914	0	0	2,326,086	2,326,086	0	153,701,000
地方適正化事業助成費	11,917,000	0	0	0	0	0	11,917,000
受取民間補助金	296,287	0	0	0	0	0	296,287
受取補助金等計	163,588,201	0	0	2,326,086	2,326,086	0	165,914,287
③一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	158,004,432	715,469	0	2,683,821	3,399,290	357,735	161,761,457
当期指定正味財産増減額	7,842,061	△ 715,469	0	△ 357,735	△ 1,073,204	△ 357,735	6,411,122
指定正味財産期首残高	530,931,961	14,776,072	0	7,388,030	22,164,102	7,388,030	560,484,093
指定正味財産期末残高	538,774,022	14,060,603	0	7,030,295	21,090,898	7,030,295	566,895,215
III 正味財産期末残高	409,085,811	15,495,819	11,139,914	272,937,669	299,573,402	310,883,556	1,019,542,769