

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

一般社団法人富山県トラック協会

(単位：円)

科 目	実施事業等会計		その他会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	実施事業	小 計	利子補給事業	収益事業	表彰事業	小 計			
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	(2,049)	(2,049)	(1,409,175)	(0)	(0)	(1,409,175)	(9,254)		(1,420,478)
近代化基金運用益	0	0	1,409,175	0	0	1,409,175	0		1,409,175
緊急・救援輸送対策準備基金運用益	2,049	2,049	0	0	0	0	0		2,049
退職給付引当資産運用益	0	0	0	0	0	0	1,417		1,417
減価償却引当資産運用益	0	0	0	0	0	0	7,837		7,837
②受取入金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(800,000)		800,000
受取入金	0	0	0	0	0	0	800,000		800,000
③受取会費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(38,470,950)		(38,470,950)
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	38,374,950		38,374,950
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	96,000		96,000
④事業収益	(20,727,259)	(20,727,259)	(0)	(10,134,950)	(0)	(10,134,950)	(0)		(30,862,209)
サービスセンター賃貸料収益	13,510,593	13,510,593	0	0	0	0	0		13,510,593
研修室貸室料収益	6,222,691	6,222,691	0	0	0	0	0		6,222,691
自動販売機手数料収益	185,281	185,281	0	0	0	0	0		185,281
サービスセンター電気料負担金収益	808,694	808,694	0	0	0	0	0		808,694
登録技能講習業務受託収益	0	0	0	7,318,000	0	7,318,000	0		7,318,000
運行管理者試験業務受託収益	0	0	0	1,978,860	0	1,978,860	0		1,978,860
運行管理関係帳票等販売収益	0	0	0	838,090	0	838,090	0		838,090
⑤受取補助金等	(228,159,660)	(228,159,660)	(2,905,908)	(0)	(0)	(2,905,908)	(0)		(231,065,568)
運輸事業振興助成交付金	206,123,000	206,123,000	2,000,000	0	0	2,000,000	0		208,123,000
全日本トラック協会助成金	22,036,660	22,036,660	905,908	0	0	905,908	0		22,942,568
⑥雑収益	(0)	(0)	(0)	(66,948)	(0)	(66,948)	(639,150)		(706,098)
受取利息	0	0	0	18	0	18	60		78
雑収益	0	0	0	66,930	0	66,930	639,090		706,020
経常収益計	248,888,968	248,888,968	4,315,083	10,201,898	0	14,516,981	39,919,354		303,325,303
(2) 経常費用									
①事業費	(287,769,309)	(287,769,309)	(4,016,314)	(10,137,705)	(1,197,844)	(15,351,863)	(0)		(303,121,172)
給料手当	38,018,623	38,018,623	0	5,047,663	0	5,047,663	0		43,066,286
退職給付費用	1,367,200	1,367,200	0	480,800	0	480,800	0		1,848,000
福利厚生費	6,135,747	6,135,747	0	704,647	0	704,647	0		6,840,394
旅費交通費	491,690	491,690	0	0	30,700	30,700	0		522,390
会議費	877,480	877,480	0	1,184,110	0	1,184,110	0		2,061,590
会場費	85,990	85,990	0	0	0	0	0		85,990
広報費	14,104,745	14,104,745	0	0	0	0	0		14,104,745
リース費用	1,556,826	1,556,826	0	0	0	0	0		1,556,826
通信運搬費	1,799,671	1,799,671	0	0	0	0	0		1,799,671
減価償却費	21,693,765	21,693,765	0	51,893	0	51,893	0		21,745,658
消耗什器備品費	3,424,236	3,424,236	0	0	1,143,164	1,143,164	0		4,567,400
消耗品費	9,091,695	9,091,695	0	118,228	22,660	140,888	0		9,232,583
維持管理費	412,160	412,160	0	0	0	0	0		412,160
修繕費	887,134	887,134	0	0	0	0	0		887,134
運行管理関係帳票等仕入	0	0	0	621,282	0	621,282	0		621,282
印刷製本費	4,982,190	4,982,190	0	0	0	0	0		4,982,190
燃料費	162,584	162,584	0	0	0	0	0		162,584
光熱水料費	4,219,120	4,219,120	0	0	0	0	0		4,219,120
賃借料	327,930	327,930	0	0	0	0	0		327,930
保険料	553,490	553,490	0	0	0	0	0		553,490
諸謝金	489,569	489,569	0	352,000	0	352,000	0		841,569
租税公課	4,846,213	4,846,213	215,804	1,569,602	0	1,785,406	0		6,631,619
支払助成金	113,127,016	113,127,016	3,800,510	0	0	3,800,510	0		116,927,526

科 目	実施事業等会計		その他会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	実施事業	小 計	利子補給事業	収益事業	表彰事業	小 計			
支払中央出えん金	47,868,290	47,868,290	0	0	0	0	0	0	47,868,290
支払手数料	5,363,695	5,363,695	0	7,480	0	7,480	0	0	5,371,175
委託費	5,882,250	5,882,250	0	0	0	0	0	0	5,882,250
雑費	0	0	0	0	1,320	1,320	0	0	1,320
②管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(36,839,145)	(36,839,145)	(36,839,145)
役員報酬	0	0	0	0	0	0	6,019,294	6,019,294	6,019,294
給料手当	0	0	0	0	0	0	8,141,976	8,141,976	8,141,976
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	597,850	597,850	597,850
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	2,697,755	2,697,755	2,697,755
減価償却資産積立費用	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	654,395	654,395	654,395
会議費	0	0	0	0	0	0	2,082,587	2,082,587	2,082,587
表彰費	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000
広報費	0	0	0	0	0	0	249,900	249,900	249,900
リース費用	0	0	0	0	0	0	316,800	316,800	316,800
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	930,046	930,046	930,046
減価償却費	0	0	0	0	0	0	440,781	440,781	440,781
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	235,309	235,309	235,309
消耗品費	0	0	0	0	0	0	5,060,833	5,060,833	5,060,833
修繕費	0	0	0	0	0	0	208,363	208,363	208,363
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	1,265,639	1,265,639	1,265,639
燃料費	0	0	0	0	0	0	50,708	50,708	50,708
保険料	0	0	0	0	0	0	59,220	59,220	59,220
諸謝金	0	0	0	0	0	0	396,000	396,000	396,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	162,311	162,311	162,311
支払負担金	0	0	0	0	0	0	3,612,852	3,612,852	3,612,852
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	582,757	582,757	582,757
図書費	0	0	0	0	0	0	250,380	250,380	250,380
交際費	0	0	0	0	0	0	282,819	282,819	282,819
慶弔費	0	0	0	0	0	0	249,000	249,000	249,000
雑費	0	0	0	0	0	0	81,570	81,570	81,570
経常費用計	287,769,309	287,769,309	4,016,314	10,137,705	1,197,844	15,351,863	36,839,145		339,960,317
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,880,341	△ 38,880,341	298,769	64,193	△ 1,197,844	△ 834,882	3,080,209		△ 36,635,014
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 38,880,341	△ 38,880,341	298,769	64,193	△ 1,197,844	△ 834,882	3,080,209		△ 36,635,014
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		0
(2) 経常外費用									
①固定資産除却損	(1)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(1)
車両運搬具除却損	1	1	0	0	0	0	0		1
経常外費用計	1	1	0	0	0	0	0		1
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0	0	0	0	0		△ 1
他会計振替額	17,949,860	17,949,860	△ 17,949,860	△ 116,086	1,197,844	△ 16,868,102	△ 1,081,758		0
当期一般正味財産増減額	△ 20,930,482	△ 20,930,482	△ 17,651,091	△ 51,893	0	△ 17,702,984	1,998,451		△ 36,635,015
一般正味財産期首残高	502,220,791	502,220,791	1,063,501,719	198,921	0	1,063,700,640	53,876,987		1,619,798,418
一般正味財産期末残高	481,290,309	481,290,309	1,045,850,628	147,028	0	1,045,997,656	55,875,438		1,583,163,403
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0		0
III 基金増減の部									
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0		0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0		0
IV 正味財産期末残高	481,290,309	481,290,309	1,045,850,628	147,028	0	1,045,997,656	55,875,438		1,583,163,403