

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

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	(2,044)	(2,044)	(1,088,196)	(0)	(0)	(1,088,196)	(3,322)		(1,093,562)
近代化基金運用益	0	0	1,088,196	0	0	1,088,196	0		1,088,196
緊急・救援輸送対策準備基金運用益	2,044	2,044	0	0	0	0	0		2,044
退職給付引当資産運用益	0	0	0	0	0	0	327		327
減価償却引当資産運用益	0	0	0	0	0	0	2,995		2,995
②受取入会金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,400,000)		1,400,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	1,400,000		1,400,000
③受取会費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(51,294,330)		(51,294,330)
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	51,198,330		51,198,330
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	96,000		96,000
④事業収益	(20,288,201)	(20,288,201)	(0)	(8,169,250)	(0)	(8,169,250)	(0)		(28,457,451)
サービスセンター賃貸料収益	13,501,080	13,501,080	0	0	0	0	0		13,501,080
研修室貸室料収益	5,813,774	5,813,774	0	0	0	0	0		5,813,774
自動販売機手数料収益	217,754	217,754	0	0	0	0	0		217,754
サービスセンター電気料負担金収益	755,593	755,593	0	0	0	0	0		755,593
登録技能講習業務受託収益	0	0	0	7,491,000	0	7,491,000	0		7,491,000
運行管理関係帳票等販売収益	0	0	0	678,250	0	678,250	0		678,250
⑤受取補助金等	(241,333,074)	(241,333,074)	(2,706,466)	(0)	(0)	(2,706,466)	(0)		(244,039,540)
運輸事業振興助成交付金	217,523,134	217,523,134	2,017,866	0	0	2,017,866	0		219,541,000
全日本トラック協会助成金	23,809,940	23,809,940	688,600	0	0	688,600	0		24,498,540
⑥雑収益	(0)	(0)	(0)	(108,990)	(0)	(108,990)	(623,692)		(732,682)
受取利息	0	0	0	10	0	10	62		72
雑収益	0	0	0	108,980	0	108,980	623,630		732,610
経常収益計	261,623,319	261,623,319	3,794,662	8,278,240	0	12,072,902	53,321,344		327,017,565
(2) 経常費用									
①事業費	(278,429,450)	(278,429,450)	(3,470,843)	(7,753,782)	(1,036,418)	(12,261,043)	(0)		(290,690,493)
給料手当	37,403,790	37,403,790	0	4,614,920	0	4,614,920	0		42,018,710
退職給付費用	734,200	734,200	0	173,600	0	173,600	0		907,800
福利厚生費	5,985,269	5,985,269	0	716,665	0	716,665	0		6,701,934
旅費交通費	580,960	580,960	0	0	0	0	0		580,960
会議費	325,377	325,377	0	0	0	0	0		325,377
広報費	17,691,785	17,691,785	0	0	0	0	0		17,691,785
リース費用	1,867,052	1,867,052	0	0	0	0	0		1,867,052
通信運搬費	1,379,753	1,379,753	0	0	0	0	0		1,379,753
減価償却費	20,348,991	20,348,991	0	51,893	0	51,893	0		20,400,884
消耗什器備品費	6,452,126	6,452,126	0	0	1,012,606	1,012,606	0		7,464,732
消耗品費	4,206,967	4,206,967	0	22,395	22,712	45,107	0		4,252,074
維持管理費	256,900	256,900	0	0	0	0	0		256,900
修繕費	544,599	544,599	0	0	0	0	0		544,599
運行管理関係帳票等仕入	0	0	0	510,708	0	510,708	0		510,708
印刷製本費	4,483,722	4,483,722	0	0	0	0	0		4,483,722
燃料費	175,833	175,833	0	0	0	0	0		175,833
光熱水料費	4,375,158	4,375,158	0	0	0	0	0		4,375,158
賃借料	228,000	228,000	0	0	0	0	0		228,000
保険料	563,620	563,620	0	0	0	0	0		563,620
諸謝金	1,444,273	1,444,273	0	198,000	0	198,000	0		1,642,273
租税公課	4,806,612	4,806,612	166,647	1,462,301	0	1,628,948	0		6,435,560
支払助成金	101,344,600	101,344,600	3,304,196	0	0	3,304,196	0		104,648,796

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	50,494,430	50,494,430	0	0	0	0	0	0	50,494,430
支払手数料	6,570,905	6,570,905	0	3,300	0	3,300	0	0	6,574,205
委託費	6,164,528	6,164,528	0	0	0	0	0	0	6,164,528
雑費	0	0	0	0	1,100	1,100	0	0	1,100
②管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(49,519,632)		(49,519,632)
役員報酬	0	0	0	0	0	0	6,001,000		6,001,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	8,085,590		8,085,590
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	521,850		521,850
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	2,628,542		2,628,542
減価償却資産積立費用	0	0	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	703,025		703,025
会議費	0	0	0	0	0	0	3,253,024		3,253,024
表彰費	0	0	0	0	0	0	2,340,391		2,340,391
広報費	0	0	0	0	0	0	402,400		402,400
リース費用	0	0	0	0	0	0	422,400		422,400
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	885,122		885,122
減価償却費	0	0	0	0	0	0	440,780		440,780
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	31,880		31,880
消耗品費	0	0	0	0	0	0	479,060		479,060
修繕費	0	0	0	0	0	0	343,115		343,115
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	1,021,792		1,021,792
燃料費	0	0	0	0	0	0	45,374		45,374
賃借料	0	0	0	0	0	0	49,058		49,058
保険料	0	0	0	0	0	0	43,710		43,710
諸謝金	0	0	0	0	0	0	598,959		598,959
租税公課	0	0	0	0	0	0	168,505		168,505
支払負担金	0	0	0	0	0	0	6,804,956		6,804,956
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	10,000		10,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	3,556,237		3,556,237
図書費	0	0	0	0	0	0	240,754		240,754
交際費	0	0	0	0	0	0	86,917		86,917
慶弔費	0	0	0	0	0	0	302,000		302,000
雑費	0	0	0	0	0	0	53,191		53,191
経常費用計	278,429,450	278,429,450	3,470,843	7,753,782	1,036,418	12,261,043	49,519,632		340,210,125
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,806,131	△ 16,806,131	323,819	524,458	△ 1,036,418	△ 188,141	3,801,712		△ 13,192,560
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 16,806,131	△ 16,806,131	323,819	524,458	△ 1,036,418	△ 188,141	3,801,712		△ 13,192,560
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									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0	△ 576,351	1,036,418	460,067	△ 460,067		0
当期一般正味財産増減額	△ 16,806,131	△ 16,806,131	323,819	△ 51,893	0	271,926	3,341,645		△ 13,192,560
一般正味財産期首残高	481,290,309	481,290,309	1,045,850,628	147,028	0	1,045,997,656	55,875,438		1,583,163,403
一般正味財産期末残高	464,484,178	464,484,178	1,046,174,447	95,135	0	1,046,269,582	59,217,083		1,569,970,843
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	464,484,178	464,484,178	1,046,174,447	95,135	0	1,046,269,582	59,217,083		1,569,970,843