

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	(408)	(408)	(1,109,160)	(0)	(0)	(1,109,160)	(2,140)		(1,111,708)
近代化基金運用益	0	0	1,109,160	0	0	1,109,160	0		1,109,160
緊急・救援輸送対策準備基金運用益	408	408	0	0	0	0	0		408
退職給付引当資産運用益	0	0	0	0	0	0	355		355
減価償却引当資産運用益	0	0	0	0	0	0	1,785		1,785
②受取入金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,000,000)		1,000,000
受取入金	0	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
③受取会費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(38,875,540)		(38,875,540)
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	38,767,540		38,767,540
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	108,000		108,000
④事業収益	(21,678,343)	(21,678,343)	(0)	(9,907,020)	(0)	(9,907,020)	(0)		(31,585,363)
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	7,235,464	7,235,464	0	0	0	0	0		7,235,464
自動販売機手数料収益	170,577	170,577	0	0	0	0	0		170,577
サービスセンター電気料負担金収益	771,222	771,222	0	0	0	0	0		771,222
登録技能講習業務受託収益	0	0	0	9,092,000	0	9,092,000	0		9,092,000
運行管理関係帳票等販売収益	0	0	0	815,020	0	815,020	0		815,020
⑤受取補助金等	(243,311,973)	(243,311,973)	(2,521,899)	(0)	(0)	(2,521,899)	(0)		(245,833,872)
運輸事業振興助成交付金	220,171,464	220,171,464	1,973,536	0	0	1,973,536	0		222,145,000
全日本トラック協会助成金	23,140,509	23,140,509	548,363	0	0	548,363	0		23,688,872
⑥雑収益	(0)	(0)	(0)	(683,009)	(0)	(683,009)	(1,089,165)		(1,772,174)
受取利息	0	0	0	19	0	19	69		88
雑収益	0	0	0	682,990	0	682,990	1,089,096		1,772,086
経常収益計	264,990,724	264,990,724	3,631,059	10,590,029	0	14,221,088	40,966,845		320,178,657
(2) 経常費用									
①事業費	(281,822,017)	(281,822,017)	(3,074,138)	(8,484,580)	(735,803)	(12,294,521)	(0)		(294,116,538)
給料手当	40,834,483	40,834,483	0	4,808,020	0	4,808,020	0		45,642,503
退職給付費用	845,800	845,800	0	389,600	0	389,600	0		1,235,400
福利厚生費	6,644,651	6,644,651	0	750,562	0	750,562	0		7,395,213
旅費交通費	1,948,770	1,948,770	0	0	0	0	0		1,948,770
会議費	1,909,010	1,909,010	0	0	0	0	0		1,909,010
広報費	16,052,095	16,052,095	0	0	0	0	0		16,052,095
リース費用	1,838,326	1,838,326	0	0	0	0	0		1,838,326
通信運搬費	1,131,353	1,131,353	0	0	0	0	0		1,131,353
減価償却費	18,667,408	18,667,408	0	51,893	0	51,893	0		18,719,301
消耗什器備品費	3,705,504	3,705,504	0	0	715,766	715,766	0		4,421,270
消耗品費	2,810,396	2,810,396	0	28,476	19,157	47,633	0		2,858,029
維持管理費	319,000	319,000	0	0	0	0	0		319,000
修繕費	1,271,050	1,271,050	0	0	0	0	0		1,271,050
運行管理関係帳票等仕入	0	0	0	614,597	0	614,597	0		614,597
印刷製本費	5,436,647	5,436,647	0	0	0	0	0		5,436,647
燃料費	188,076	188,076	0	0	0	0	0		188,076
光熱水料費	5,382,426	5,382,426	0	0	0	0	0		5,382,426
賃借料	915,218	915,218	0	0	0	0	0		915,218
保険料	598,330	598,330	0	0	0	0	0		598,330
諸謝金	861,701	861,701	0	198,000	0	198,000	0		1,059,701
租税公課	4,792,261	4,792,261	169,857	1,639,802	0	1,809,659	0		6,601,920
支払助成金	101,244,460	101,244,460	2,904,281	0	0	2,904,281	0		104,148,741

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	51,093,350	51,093,350	0	0	0	0	0	0	51,093,350
支払手数料	6,947,792	6,947,792	0	3,630	0	3,630	0	0	6,951,422
委託費	6,383,910	6,383,910	0	0	0	0	0	0	6,383,910
雑費	0	0	0	0	880	880	0	0	880
②管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(41,552,008)		(41,552,008)
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	8,575,914		8,575,914
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	585,850		585,850
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	2,711,718		2,711,718
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	1,372,235		1,372,235
会議費	0	0	0	0	0	0	7,402,969		7,402,969
表彰費	0	0	0	0	0	0	2,630,666		2,630,666
広報費	0	0	0	0	0	0	2,154,000		2,154,000
リース費用	0	0	0	0	0	0	803,880		803,880
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	931,628		931,628
減価償却費	0	0	0	0	0	0	422,262		422,262
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	58,930		58,930
消耗品費	0	0	0	0	0	0	257,215		257,215
修繕費	0	0	0	0	0	0	7,700		7,700
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	878,471		878,471
燃料費	0	0	0	0	0	0	88,567		88,567
賃借料	0	0	0	0	0	0	56,104		56,104
保険料	0	0	0	0	0	0	75,000		75,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	836,233		836,233
租税公課	0	0	0	0	0	0	145,625		145,625
支払負担金	0	0	0	0	0	0	4,060,968		4,060,968
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	135,000		135,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	585,202		585,202
図書費	0	0	0	0	0	0	211,880		211,880
交際費	0	0	0	0	0	0	216,056		216,056
慶弔費	0	0	0	0	0	0	309,000		309,000
雑費	0	0	0	0	0	0	37,935		37,935
経常費用計	281,822,017	281,822,017	3,074,138	8,484,580	735,803	12,294,521	41,552,008		335,668,546
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,831,293	△ 16,831,293	556,921	2,105,449	△ 735,803	1,926,567	△ 585,163		△ 15,489,889
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 16,831,293	△ 16,831,293	556,921	2,105,449	△ 735,803	1,926,567	△ 585,163		△ 15,489,889
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	0	0	0	0	0	0	2		2
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	1		1
機械除却損	0	0	0	0	0	0	1		1
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	2		2
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 2		△ 2
他会計振替額	0	0	0	△ 2,157,342	735,803	△ 1,421,539	1,421,539		0
当期一般正味財産増減額	△ 16,831,293	△ 16,831,293	556,921	△ 51,893	0	505,028	836,374		△ 15,489,891
一般正味財産期首残高	464,484,178	464,484,178	1,046,174,447	95,135	0	1,046,269,582	59,217,083		1,569,970,843
一般正味財産期末残高	447,652,885	447,652,885	1,046,731,368	43,242	0	1,046,774,610	60,053,457		1,554,480,952
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	447,652,885	447,652,885	1,046,731,368	43,242	0	1,046,774,610	60,053,457		1,554,480,952