

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

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			
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	(5,113)	(5,113)	(4,407,787)	(0)	(0)	(4,407,787)	(412,621)		(4,825,521)
近代化基金運用益	0	0	4,407,787	0	0	4,407,787	0		4,407,787
緊急・救援輸送対策準備基金運用益	5,113	5,113	0	0	0	0	0		5,113
退職給付引当資産運用益	0	0	0	0	0	0	11,415		11,415
減価償却引当資産運用益	0	0	0	0	0	0	356,206		356,206
積立資産運用益	0	0	0	0	0	0	45,000		45,000
② 受取入金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,600,000)		1,600,000
受取入金	0	0	0	0	0	0	1,600,000		1,600,000
③ 受取会費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(54,943,780)		(54,943,780)
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	54,811,780		54,811,780
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	132,000		132,000
④ 事業収益	(22,744,286)	(22,744,286)	(0)	(11,621,095)	(0)	(11,621,095)	(0)		(34,365,381)
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	7,622,505	7,622,505	0	0	0	0	0		7,622,505
自動販売機手数料収益	117,753	117,753	0	0	0	0	0		117,753
サービスセンター電気料負担金収益	1,502,948	1,502,948	0	0	0	0	0		1,502,948
登録技能講習業務受託収益	0	0	0	10,755,000	0	10,755,000	0		10,755,000
運行管理関係帳票等販売収益	0	0	0	866,095	0	866,095	0		866,095
⑤ 受取補助金等	(254,742,497)	(254,742,497)	(2,873,682)	(0)	(0)	(2,873,682)	(0)		(257,616,179)
運輸事業振興助成交付金	223,824,617	223,824,617	2,436,383	0	0	2,436,383	0		226,261,000
全日本トラック協会助成金	30,917,880	30,917,880	437,299	0	0	437,299	0		31,355,179
⑥ 雑収益	(0)	(0)	(0)	(168,078)	(0)	(168,078)	(635,618)		(803,696)
受取利息	0	0	0	3,583	0	3,583	0		3,583
雑収益	0	0	0	164,495	0	164,495	635,618		800,113
経常収益計	277,491,896	277,491,896	7,281,469	11,789,173	0	19,070,642	57,592,019		354,154,557
(2) 経常費用									
① 事業費	(294,507,529)	(294,507,529)	(3,313,179)	(9,763,962)	(591,609)	(13,668,750)	(0)		(308,176,279)
給料手当	45,911,188	45,911,188	0	4,874,279	0	4,874,279	0		50,785,467
退職給付費用	1,101,800	1,101,800	0	1,386,200	0	1,386,200	0		2,488,000
福利厚生費	7,491,197	7,491,197	0	808,965	0	808,965	0		8,300,162
旅費交通費	1,526,361	1,526,361	0	0	30,800	30,800	0		1,557,161
会議費	420,070	420,070	0	0	0	0	0		420,070
会場費	128,200	128,200	0	0	0	0	0		128,200
広報費	4,964,522	4,964,522	0	0	0	0	0		4,964,522
リース費用	1,546,072	1,546,072	0	0	0	0	0		1,546,072
通信運搬費	973,703	973,703	0	0	0	0	0		973,703
減価償却費	19,572,514	19,572,514	0	76,423	0	76,423	0		19,648,937
消耗什器備品費	3,770,013	3,770,013	0	0	551,562	551,562	0		4,321,575
消耗品費	3,277,433	3,277,433	0	193,056	8,037	201,093	0		3,478,526
維持管理費	1,127,800	1,127,800	0	0	0	0	0		1,127,800
修繕費	4,228,900	4,228,900	0	0	0	0	0		4,228,900
運行管理関係帳票等仕入	0	0	0	449,571	0	449,571	0		449,571
印刷製本費	4,996,155	4,996,155	0	0	0	0	0		4,996,155
燃料費	190,368	190,368	0	0	0	0	0		190,368
光熱水料費	6,853,865	6,853,865	0	0	0	0	0		6,853,865
賃借料	325,460	325,460	0	0	0	0	0		325,460
保険料	1,125,290	1,125,290	0	0	0	0	0		1,125,290
諸謝金	2,166,819	2,166,819	0	220,000	0	220,000	0		2,386,819
租税公課	4,761,982	4,761,982	675,043	1,751,948	0	2,426,991	0		7,188,973
支払助成金	108,484,482	108,484,482	2,637,586	0	0	2,637,586	0		111,122,068
支払中央出えん金	52,040,030	52,040,030	0	0	0	0	0		52,040,030
支払手数料	10,563,965	10,563,965	550	3,520	1,210	5,280	0		10,569,245
委託費	6,959,340	6,959,340	0	0	0	0	0		6,959,340

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			
②管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(62,304,601)		(62,304,601)
役員報酬	0	0	0	0	0	0	6,485,300		6,485,300
給料手当	0	0	0	0	0	0	14,345,743		14,345,743
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	767,500		767,500
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	3,684,572		3,684,572
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	5,057,120		5,057,120
会議費	0	0	0	0	0	0	15,405,097		15,405,097
表彰費	0	0	0	0	0	0	2,449,888		2,449,888
広報費	0	0	0	0	0	0	385,750		385,750
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	1,474,228		1,474,228
減価償却費	0	0	0	0	0	0	536,573		536,573
消耗品費	0	0	0	0	0	0	353,748		353,748
修繕費	0	0	0	0	0	0	318,678		318,678
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	742,867		742,867
燃料費	0	0	0	0	0	0	80,859		80,859
賃借料	0	0	0	0	0	0	53,313		53,313
保険料	0	0	0	0	0	0	72,140		72,140
諸謝金	0	0	0	0	0	0	912,242		912,242
租税公課	0	0	0	0	0	0	201,689		201,689
支払負担金	0	0	0	0	0	0	6,715,724		6,715,724
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	771,945		771,945
図書費	0	0	0	0	0	0	244,320		244,320
交際費	0	0	0	0	0	0	239,820		239,820
慶弔費	0	0	0	0	0	0	98,040		98,040
雑費	0	0	0	0	0	0	93,565		93,565
経常費用計	294,507,529	294,507,529	3,313,179	9,763,962	591,609	13,668,750	62,304,601		370,480,880
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,015,633	△ 17,015,633	3,968,290	2,025,211	△ 591,609	5,401,892	△ 4,712,582		△ 16,326,323
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 17,015,633	△ 17,015,633	3,968,290	2,025,211	△ 591,609	5,401,892	△ 4,712,582		△ 16,326,323
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	(3)	(3)	(0)	(1)	(0)	(1)	(2)		(6)
什器備品除却損	3	3	0	1	0	1	2		6
経常外費用計	3	3	0	1	0	1	2		6
当期経常外増減額	△ 3	△ 3	0	△ 1	0	△ 1	△ 2		△ 6
他会計振替額	28,457,000	28,457,000	△ 28,457,000	△ 2,101,634	591,609	△ 29,967,025	1,510,025		0
当期一般正味財産増減額	11,441,364	11,441,364	△ 24,488,710	△ 76,424	0	△ 24,565,134	△ 3,202,559		△ 16,326,329
一般正味財産期首残高	420,384,700	420,384,700	1,038,482,516	272,509	0	1,038,755,025	29,082,258		1,488,221,983
一般正味財産期末残高	431,826,064	431,826,064	1,013,993,806	196,085	0	1,014,189,891	25,879,699		1,471,895,654
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	431,826,064	431,826,064	1,013,993,806	196,085	0	1,014,189,891	25,879,699		1,471,895,654