

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	(408)	(408)	(1,259,229)	(0)	(0)	(1,259,229)	(1,744)		(1,261,381)
近代化基金運用益	0	0	1,259,229	0	0	1,259,229	0		1,259,229
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	212		212
減価償却引当資産運用益	0	0	0	0	0	0	1,532		1,532
② 受取入会金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,200,000)		1,200,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	1,200,000		1,200,000
③ 受取会費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(51,417,330)		(51,417,330)
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	51,297,330		51,297,330
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	120,000		120,000
④ 事業収益	(22,705,887)	(22,705,887)	(0)	(10,153,475)	(0)	(10,153,475)	(0)		(32,859,362)
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	7,705,444	7,705,444	0	0	0	0	0		7,705,444
自動販売機手数料収益	155,107	155,107	0	0	0	0	0		155,107
サービスセンター電気料負担金収益	1,344,256	1,344,256	0	0	0	0	0		1,344,256
登録技能講習業務受託収益	0	0	0	9,218,000	0	9,218,000	0		9,218,000
運行管理関係帳票等販売収益	0	0	0	935,475	0	935,475	0		935,475
⑤ 受取補助金等	(247,688,100)	(247,688,100)	(1,606,179)	(0)	(0)	(1,606,179)	(0)		(249,294,279)
運輸事業振興助成交付金	217,909,917	217,909,917	1,162,083	0	0	1,162,083	0		219,072,000
全日本トラック協会助成金	29,278,183	29,278,183	444,096	0	0	444,096	0		29,722,279
県補助金	500,000	500,000	0	0	0	0	0		500,000
⑥ 雑収益	(0)	(0)	(0)	(465,511)	(0)	(465,511)	(622,722)		(1,088,233)
受取利息	0	0	0	26	0	26	61		87
雑収益	0	0	0	465,485	0	465,485	622,661		1,088,146
経常収益計	270,394,395	270,394,395	2,865,408	10,618,986	0	13,484,394	53,241,796		337,120,585
(2) 経常費用									
① 事業費	(291,409,383)	(291,409,383)	(2,632,414)	(8,981,813)	(613,635)	(12,227,862)	(0)		(303,637,245)
給料手当	40,408,947	40,408,947	0	5,086,653	0	5,086,653	0		45,495,600
退職給付費用	3,701,100	3,701,100	0	450,400	0	450,400	0		4,151,500
福利厚生費	6,696,546	6,696,546	0	794,715	0	794,715	0		7,491,261
旅費交通費	1,355,590	1,355,590	0	0	30,040	30,040	0		1,385,630
会議費	2,329,385	2,329,385	0	0	0	0	0		2,329,385
広報費	334,180	334,180	0	0	0	0	0		334,180
リース費用	16,085,920	16,085,920	0	0	0	0	0		16,085,920
通信運搬費	1,806,118	1,806,118	0	0	0	0	0		1,806,118
減価償却費	1,437,705	1,437,705	0	0	0	0	0		1,437,705
消耗什器備品費	16,834,283	16,834,283	0	0	0	0	0		16,834,283
消耗品費	3,557,206	3,557,206	0	0	558,336	558,336	0		4,115,542
維持管理費	3,599,429	3,599,429	0	113,420	25,259	138,679	0		3,738,108
修繕費	441,000	441,000	0	0	0	0	0		441,000
運行管理関係帳票等仕入	1,092,610	1,092,610	0	0	0	0	0		1,092,610
印刷製本費	0	0	0	580,302	0	580,302	0		580,302
燃料費	4,979,960	4,979,960	0	0	0	0	0		4,979,960
光熱水料費	210,877	210,877	0	0	0	0	0		210,877
賃借料	6,192,068	6,192,068	0	0	0	0	0		6,192,068
保険料	994,200	994,200	0	0	0	0	0		994,200
諸謝金	737,440	737,440	0	0	0	0	0		737,440
租税公課	1,709,913	1,709,913	0	198,000	0	198,000	0		1,907,913
支払助成金	4,797,961	4,797,961	192,839	1,694,203	0	1,887,042	0		6,685,003
支払中央出入金	107,204,870	107,204,870	2,439,575	0	0	2,439,575	0		109,644,445
支払手数料	50,386,560	50,386,560	0	0	0	0	0		50,386,560
委託費	8,110,615	8,110,615	0	64,120	0	64,120	0		8,174,735
雑費	6,404,900	6,404,900	0	0	0	0	0		6,404,900

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)	(54,798,222)		(54,798,222)
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	9,148,500		9,148,500
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	601,850		601,850
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	2,692,300		2,692,300
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	3,917,775		3,917,775
会議費	0	0	0	0	0	0	13,671,929		13,671,929
表彰費	0	0	0	0	0	0	2,779,805		2,779,805
広報費	0	0	0	0	0	0	310,000		310,000
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	1,098,346		1,098,346
減価償却費	0	0	0	0	0	0	502,082		502,082
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	18,980		18,980
消耗品費	0	0	0	0	0	0	396,599		396,599
修繕費	0	0	0	0	0	0	140,766		140,766
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	833,967		833,967
燃料費	0	0	0	0	0	0	96,766		96,766
賃借料	0	0	0	0	0	0	58,682		58,682
保険料	0	0	0	0	0	0	72,140		72,140
諸謝金	0	0	0	0	0	0	987,833		987,833
租税公課	0	0	0	0	0	0	774,415		774,415
支払負担金	0	0	0	0	0	0	6,751,976		6,751,976
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	1,010,000		1,010,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	815,194		815,194
図書費	0	0	0	0	0	0	219,380		219,380
交際費	0	0	0	0	0	0	206,469		206,469
慶弔費	0	0	0	0	0	0	327,853		327,853
雑費	0	0	0	0	0	0	559,735		559,735
経常費用計	291,409,383	291,409,383	2,632,414	8,981,813	613,635	12,227,862	54,798,222		358,435,467
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,014,988	△ 21,014,988	232,994	1,637,173	△ 613,635	1,256,532	△ 1,556,426		△ 21,314,882
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 21,014,988	△ 21,014,988	232,994	1,637,173	△ 613,635	1,256,532	△ 1,556,426		△ 21,314,882
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	6	6	0	0	0	0	1		7
什器備品除却損	6	6	0	0	0	0	1		7
経常外費用計	6	6	0	0	0	0	1		7
当期経常外増減額	△ 6	△ 6	0	0	0	0	△ 1		△ 7
他会計振替額	8,496,000	8,496,000	△ 8,496,000	△ 1,331,483	613,635	△ 9,213,848	717,848		0
当期一般正味財産増減額	△ 12,518,994	△ 12,518,994	△ 8,263,006	305,690	0	△ 7,957,316	△ 838,579		△ 21,314,889
一般正味財産期首残高	447,652,885	447,652,885	1,046,731,368	43,242	0	1,046,774,610	60,053,457		1,554,480,952
一般正味財産期末残高	435,133,891	435,133,891	1,038,468,362	348,932	0	1,038,817,294	59,214,878		1,533,166,063
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	435,133,891	435,133,891	1,038,468,362	348,932	0	1,038,817,294	59,214,878		1,533,166,063