

3. 正味財産増減計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	1,536,356	2,004,695	△ 468,339
特定資産受取利息	1,536,356	2,004,695	△ 468,339
受取入会金	400,000	600,000	△ 200,000
受取入会金	400,000	600,000	△ 200,000
受取会費	40,244,420	39,476,260	768,160
受取会費	40,244,420	39,476,260	768,160
事業収益	6,639,144	39,823,554	△ 33,184,410
受取家賃	4,212,000	4,212,000	0
貸借料	580,512	494,952	85,560
負担金等収益	452,320	425,519	26,801
受託収益	1,394,312	34,611,431	△ 33,217,119
売上	0	79,652	△ 79,652
受取補助金等	124,949,804	118,034,141	6,915,663
受取全日本トラック協会補助金	1,422,859	1,730,064	△ 307,205
受取補助金等振替額	123,526,945	116,304,077	7,222,868
雑収益	699,359	325,760	373,599
受取利息	4,905	16,161	△ 11,256
雑収益	694,454	309,599	384,855
経常収益計	174,469,083	200,264,410	△ 25,795,327
(2) 経常費用			
事業費	163,621,299	191,705,312	△ 28,084,013
役員報酬	3,955,579	3,428,696	526,883
給与手当	27,709,724	29,556,941	△ 1,847,217
福利厚生費	5,154,800	4,446,614	708,186
役員退職給付費用	139,621	98,789	40,832
職員退職給付費用	425,309	510,412	△ 85,103
会議費	4,504,064	4,909,885	△ 405,821
旅費交通費	7,270,142	7,797,305	△ 527,163
通信運搬費	1,991,387	1,991,129	258
減価償却費	3,095,465	3,253,734	△ 158,269
消耗品費	2,042,726	1,145,052	897,674

科 目	当年度	前年度	増 減
図書費	141,792	141,792	0
修繕費	783,574	345,305	438,269
印刷製本費	3,507,701	3,894,840	△ 387,139
車両維持費	188,789	85,953	102,836
燃料費	457,459	402,029	55,430
水道光熱費	1,421,678	1,790,026	△ 368,348
賃借料	3,744,716	2,525,307	1,219,409
保険料	309,332	431,842	△ 122,510
諸謝金	1,267,870	1,289,980	△ 22,110
公租公課	1,918,879	1,892,505	26,374
支払負担金	25,039,598	25,491,385	△ 451,787
負担金	4,000	4,000	0
支払助成金	66,317,886	93,180,776	△ 26,862,890
委託費	1,017,191	1,413,784	△ 396,593
支払手数料	201,122	192,147	8,975
広告・広報費	910,174	1,179,100	△ 268,926
雑費	100,721	305,984	△ 205,263
管 理 費	12,940,369	13,755,445	△ 815,076
役員報酬	1,044,421	905,304	139,117
給与手当	2,573,152	2,666,065	△ 92,913
福利厚生費	736,213	723,614	12,599
役員退職給付費用	36,869	26,087	10,782
職員退職給付費用	16,350	28,453	△ 12,103
会議費	1,103,090	1,192,097	△ 89,007
旅費交通費	902,260	1,125,490	△ 223,230
通信運搬費	352,742	495,156	△ 142,414
減価償却費	284,979	317,014	△ 32,035
消耗品費	57,009	138,026	△ 81,017
図書費	154,291	142,364	11,927
修繕費	98,930	38,527	60,403
印刷製本費	604,044	611,334	△ 7,290
交際費	393,533	432,286	△ 38,753
水道光熱費	244,832	255,244	△ 10,412
保険料	7,232	7,232	0
表彰費	198,755	247,245	△ 48,490
公租公課	203,531	216,896	△ 13,365
委託費	39,265	39,265	0
支払手数料	462	1,009	△ 547
関係団体負担金	3,212,508	2,813,976	398,532
近代化対策費	24,818	144,773	△ 119,955
コンサルティング費	295,704	295,704	0
雑費	355,379	892,284	△ 536,905
経 常 費 用 計	176,561,668	205,460,757	△ 28,899,089
当期経常増減額	△ 2,092,585	△ 5,196,347	3,103,762

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	12,285	3,464,923	△ 3,452,638
受取補助金等振替額	12,285	3,464,923	△ 3,452,638
経常外収益計	12,285	3,464,923	△ 3,452,638
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	2,463,935	△ 2,463,935
建物売却損	0	2,430,875	△ 2,430,875
什器備品売却損	0	33,060	△ 33,060
固定資産除却損	12,285	12,789	△ 504
車両運搬具除去損	12,283	12,784	△ 501
什器備品除却損	2	5	△ 3
耐震診断費	0	1,750,000	△ 1,750,000
返還金	0	988,200	△ 988,200
経常外費用計	12,285	5,214,924	△ 5,202,639
当期経常外増減額	0	△ 1,750,001	1,750,001
他会計振替額	0	17	△ 17
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,092,585	△ 6,946,331	4,853,746
法人税、住民税及び事業税	383,000	277,400	105,600
当期一般正味財産増減額	△ 2,475,585	△ 7,223,731	4,748,146
一般正味財産期首残高	108,466,346	115,690,077	△ 7,223,731
一般正味財産期末残高	105,990,761	108,466,346	△ 2,475,585
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	120,837,956	116,686,770	4,151,186
受取地方公共団体補助金	97,131,963	99,059,775	△ 1,927,812
受取全日本トラック協会補助金	23,705,993	17,626,995	6,078,998
一般正味財産への振替額	△ 123,539,230	△ 119,769,000	△ 3,770,230
一般正味財産への振替額	△ 123,539,230	△ 119,769,000	△ 3,770,230
当期指定正味財産増減額	△ 2,701,274	△ 3,082,230	380,956
指定正味財産期首残高	617,409,486	620,491,716	△ 3,082,230
指定正味財産期末残高	614,708,212	617,409,486	△ 2,701,274
III 正味財産期末残高	720,698,973	725,875,832	△ 5,176,859