

正味財産増減計算書 内訳表

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで

一般社団法人兵庫県トラック協会

(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
	適正化と物資の安定供給事業	広報、要望、表彰事業	研修会館等管理事業	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	5,290,630	0	159,643	159,643	36,369	0	5,486,642
特定資産運受取利息	5,290,630	0	159,643	159,643	36,369	0	5,486,642
② 受取会費	0	0	0	0	215,685,280	0	215,685,280
平等割受取会費	0	0	0	0	123,029,880	0	123,029,880
平等割収入	0	0	0	0	121,012,800	0	121,012,800
平等割	0	0	0	0	2,017,080	0	2,017,080
車両割受取会費	0	0	0	0	88,945,400	0	88,945,400
車両割収入	0	0	0	0	88,119,960	0	88,119,960
車両割	0	0	0	0	825,440	0	825,440
その他受取会費	0	0	0	0	3,710,000	0	3,710,000
③ 受取分担金	9,760,235	91,145	14,263,897	14,355,042	2,005,296	0	26,120,573
受取会館維持費分担金	7,202,657	81,125	10,015,445	10,096,570	1,784,853	0	19,084,080
受取電気料分担金	1,002,378	10,020	1,398,452	1,408,472	220,443	0	2,631,293
受取共益費分担金	0	0	2,850,000	2,850,000	0	0	2,850,000
受取施設維持費分担金	1,555,200	0	0	0	0	0	1,555,200
④ 受取使用料	0	0	2,228,140	2,228,140	0	0	2,228,140
受取会議室使用料	0	0	2,228,140	2,228,140	0	0	2,228,140
⑤ 受取補助金等	545,188,056	8,616,162	0	8,616,162	486,000	0	554,290,218
受取兵庫県補助金	505,760,838	8,616,162	0	8,616,162	486,000	0	514,863,000
受取全ト協助成金	39,427,218	0	0	0	0	0	39,427,218
⑥ 雑収益	1,544	0	34	34	513,747	0	515,325
受取利息	1,271	0	34	34	84	0	1,389
雑収益	273	0	0	0	513,663	0	513,936
経常収益計	560,240,465	8,707,307	16,651,714	25,359,021	218,726,692	0	804,326,178
(2) 経常費用							
① 事業費	736,826,656	25,776,187	29,099,721	54,875,908	0	0	791,702,564
役員報酬	12,700,800	0	0	0	0	0	12,700,800
給料手当	93,392,219	702,060	1,410,905	2,112,965	0	0	95,505,184
退職給付費用	5,069,285	29,988	83,208	113,196	0	0	5,182,481
役員退職慰労引当金繰入額	529,200	0	0	0	0	0	529,200
福利厚生費	545,820	7,182	7,182	14,364	0	0	560,184
法定福利費	16,225,055	187,817	252,165	439,982	0	0	16,665,037
会議費	3,269,641	493,000	0	493,000	0	0	3,762,641
表彰費	0	700,000	0	700,000	0	0	700,000
旅費交通費	4,944,735	0	0	0	0	0	4,944,735
通信運搬費	6,654,619	5,705,929	79,441	5,785,370	0	0	12,439,989
消耗什器備品費	1,036,476	0	0	0	0	0	1,036,476
消耗品費	29,923,913	0	0	0	0	0	29,923,913
修繕費	1,632,156	0	0	0	0	0	1,632,156
印刷製本費	6,612,974	15,261,839	0	15,261,839	0	0	21,874,813
清掃費	1,823,807	33,138	1,709,785	1,742,923	0	0	3,566,730
燃料費	395,291	0	0	0	0	0	395,291
保安管理費	769,953	13,180	719,934	733,114	0	0	1,503,067
光熱水料費	1,693,214	34,327	1,922,942	1,957,269	0	0	3,650,483
施設管理費	7,280,753	91,145	3,107,145	3,198,290	0	0	10,479,043
賃借費	6,508,744	30,652	1,285,084	1,315,736	0	0	7,824,480
補修費	205,142	5,171	258,609	263,780	0	0	468,922
保険料	837,617	1,784	111,701	113,485	0	0	951,102

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
	適正化と物資の安定供給事業	広報、要望、表彰事業	研修会館等管理事業	小計			
広報費	17,126,720	0	0	0	0	0	17,126,720
諸謝金	1,599,365	0	0	0	0	0	1,599,365
諸会費	6,000	0	0	0	0	0	6,000
租税公課	4,685,711	90,639	5,385,821	5,476,460	0	0	10,162,171
支払負担金	1,637,275	1,440,000	0	1,440,000	0	0	3,077,275
支払助成金	337,362,788	0	0	0	0	0	337,362,788
支払寄付金	240,000	0	0	0	0	0	240,000
委託費	161,255,080	777,600	3,203,090	3,980,690	0	0	165,235,770
雑費	28,542	0	33,702	33,702	0	0	62,244
建物減価償却費	5,193,626	72,603	4,622,365	4,694,968	0	0	9,888,594
建物付属設備減価償却費	2,684,078	70,634	3,531,682	3,602,316	0	0	6,286,394
什器備品減価償却費	1,116,088	16,559	827,991	844,550	0	0	1,960,638
構築物減価償却費	496,077	10,940	546,969	557,909	0	0	1,053,986
車両減価償却費	1,343,892	0	0	0	0	0	1,343,892
②管理費	0	0	0	0	90,413,742	0	90,413,742
役員報酬	0	0	0	0	3,175,200	0	3,175,200
給料手当	0	0	0	0	24,090,087	0	24,090,087
退職給付費用	0	0	0	0	1,087,769	0	1,087,769
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	132,300	0	132,300
福利厚生費	0	0	0	0	157,997	0	157,997
法定福利費	0	0	0	0	4,386,582	0	4,386,582
会議費	0	0	0	0	4,047,887	0	4,047,887
旅費交通費	0	0	0	0	3,818,306	0	3,818,306
顧問料	0	0	0	0	388,800	0	388,800
通信運搬費	0	0	0	0	6,462,120	0	6,462,120
消耗品費	0	0	0	0	220,178	0	220,178
新聞図書費	0	0	0	0	1,670,941	0	1,670,941
修繕費	0	0	0	0	67,720	0	67,720
印刷製本費	0	0	0	0	4,194,351	0	4,194,351
清掃費	0	0	0	0	364,497	0	364,497
燃料費	0	0	0	0	42,640	0	42,640
保安管理費	0	0	0	0	145,019	0	145,019
光熱水料費	0	0	0	0	377,599	0	377,599
施設管理費	0	0	0	0	2,005,296	0	2,005,296
賃借費	0	0	0	0	674,404	0	674,404
補修費	0	0	0	0	56,890	0	56,890
保険料	0	0	0	0	119,908	0	119,908
広報費	0	0	0	0	1,103,381	0	1,103,381
諸謝金	0	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000
諸会費	0	0	0	0	22,502,624	0	22,502,624
租税公課	0	0	0	0	1,076,229	0	1,076,229
交際費	0	0	0	0	242,802	0	242,802
支払寄付金	0	0	0	0	310,000	0	310,000
慶弔費	0	0	0	0	2,109,300	0	2,109,300
委託費	0	0	0	0	1,404,000	0	1,404,000
雑費	0	0	0	0	469,492	0	469,492
建物減価償却費	0	0	0	0	802,206	0	802,206
建物付属設備減価償却費	0	0	0	0	776,969	0	776,969
什器備品減価償却費	0	0	0	0	182,156	0	182,156
構築物減価償却費	0	0	0	0	120,332	0	120,332
車両減価償却費	0	0	0	0	547,760	0	547,760
経常費用計	736,826,656	25,776,187	29,099,721	54,875,908	90,413,742	0	882,116,306
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 176,586,191	△ 17,068,880	△ 12,448,007	△ 29,516,887	128,312,950	0	△ 77,790,128
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 176,586,191	△ 17,068,880	△ 12,448,007	△ 29,516,887	128,312,950	0	△ 77,790,128

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
	通正化と物資の安定供給事業	広報、要望、表彰事業	研修会館等管理事業	小計			
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
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	12,490,367	0	21,267,381	21,267,381	0	0	33,757,748
建物除却損	12,490,367	0	21,267,381	21,267,381	0	0	33,757,748
経常外費用計	12,490,367	0	21,267,381	21,267,381	0	0	33,757,748
当期経常外増減額	△ 12,490,367	0	△ 21,267,381	△ 21,267,381	0	0	△ 33,757,748
他会計振替額	29,936,800	0	0	0	△ 29,936,800	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 159,139,758	△ 17,068,880	△ 33,715,388	△ 50,784,268	98,376,150	0	△ 111,547,876
一般正味財産期首残高	4,048,074,216	△ 20,438,742	785,069,566	764,630,824	501,271,916	0	5,313,976,956
一般正味財産期末残高	3,888,934,458	△ 37,507,622	751,354,178	713,846,556	599,648,066	0	5,202,429,080
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,888,934,458	△ 37,507,622	751,354,178	713,846,556	599,648,066	0	5,202,429,080