

正味財産増減計算書 内訳表

令和2年4月1日から令和3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	3,901,790	0	1,207	1,207	3,845	0	3,906,842
特定資産運受取利息	3,901,790	0	1,207	1,207	3,845	0	3,906,842
② 受取会費	0	0	0	0	60,941,762	0	60,941,762
平等割受取会費	0	0	0	0	33,160,960	0	33,160,960
平等割収入	0	0	0	0	31,686,600	0	31,686,600
平等割	0	0	0	0	1,474,360	0	1,474,360
車両割受取会費	0	0	0	0	24,070,802	0	24,070,802
車両割収入	0	0	0	0	23,344,900	0	23,344,900
車両割	0	0	0	0	725,902	0	725,902
その他受取会費	0	0	0	0	3,710,000	0	3,710,000
③ 受取分担金	10,221,157	100,090	19,152,448	19,252,538	2,202,041	△ 14,569,286	17,106,450
受取会館維持費分担金	7,925,246	90,384	13,080,960	13,171,344	1,988,466	△ 9,038,480	14,046,576
受取電気料分担金	975,911	9,706	1,511,488	1,521,194	213,575	△ 970,806	1,739,874
受取共益費分担金	0	0	4,560,000	4,560,000	0	△ 4,560,000	0
受取施設維持費分担金	1,320,000	0	0	0	0	0	1,320,000
④ 受取使用料	0	0	2,084,790	2,084,790	0	△ 891,770	1,193,020
受取会議室使用料	0	0	2,084,790	2,084,790	0	△ 891,770	1,193,020
⑤ 受取補助金等	577,618,211	16,009,700	0	16,009,700	204,061	0	593,831,972
受取兵庫県補助金	547,132,239	16,009,700	0	16,009,700	204,061	0	563,346,000
受取全ト協助成金	30,485,972	0	0	0	0	0	30,485,972
⑥ 雑収益	105,944	0	36	36	691,939	0	797,919
受取利息	1,421	0	36	36	23	0	1,480
雑収益	104,523	0	0	0	691,916	0	796,439
経常収益計	591,847,102	16,109,790	21,238,481	37,348,271	64,043,648	△ 15,461,056	677,777,965
(2) 経常費用							
① 事業費	676,077,812	30,993,375	37,277,344	68,270,719	0	△ 13,145,483	731,203,048
役員報酬	10,234,000	0	0	0	0	0	10,234,000
給料手当	91,972,671	716,251	1,454,429	2,170,680	0	0	94,143,351
退職給付費用	7,604,760	41,880	79,580	121,460	0	0	7,726,220
役員退職慰労引当金繰入額	1,590,400	0	0	0	0	0	1,590,400
福利厚生費	591,125	7,779	7,779	15,558	0	△ 8,238	598,445
法定福利費	16,081,478	186,677	262,468	449,145	0	0	16,530,623
会議費	2,008,721	0	0	0	0	△ 770,000	1,238,721
表彰費	0	900,000	0	900,000	0	0	900,000
旅費交通費	2,034,860	0	0	0	0	0	2,034,860
通信運搬費	4,780,998	6,328,965	79,836	6,408,801	0	0	11,189,799
消耗什器備品費	2,136,634	3,772	3,772	7,544	0	0	2,144,178
消耗品費	18,126,887	0	0	0	0	0	18,126,887
修繕費	1,235,144	0	0	0	0	0	1,235,144
印刷製本費	4,362,373	14,777,210	0	14,777,210	0	0	19,139,583
清掃費	2,038,140	33,675	2,052,705	2,086,380	0	0	4,124,520
燃料費	207,720	0	0	0	0	0	207,720
保安管理費	1,238,086	17,760	1,442,408	1,460,168	0	0	2,698,254
光熱水料費	1,811,165	33,967	2,147,836	2,181,803	0	0	3,992,968
施設管理費	7,890,265	100,090	4,660,090	4,760,180	0	△ 12,367,245	283,200
賃借費	5,224,958	19,225	1,219,225	1,238,450	0	0	6,463,408
補修費	351,307	8,839	441,984	450,823	0	0	802,130
保険料	816,604	1,961	171,635	173,596	0	0	990,200

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	12,185,500	0	0	0	0	0	12,185,500
諸謝金	45,411	0	0	0	0	0	45,411
諸会費	6,000	0	0	0	0	0	6,000
租税公課	5,280,619	94,969	6,302,453	6,397,422	0	0	11,678,041
支払負担金	324,140	0	0	0	0	0	324,140
支払助成金	304,082,889	0	0	0	0	0	304,082,889
支払寄付金	190,000	0	0	0	0	0	190,000
委託費	159,260,745	7,559,000	3,869,550	11,428,550	0	0	170,689,295
雑費	57,118	0	28,208	28,208	0	0	85,326
建物減価償却費	5,926,495	72,603	5,870,221	5,942,824	0	0	11,869,319
建物付属設備減価償却費	3,713,024	70,634	5,283,670	5,354,304	0	0	9,067,328
什器備品減価償却費	1,021,309	7,178	616,535	623,713	0	0	1,645,022
構築物減価償却費	1,045,655	10,940	1,282,960	1,293,900	0	0	2,339,555
車両減価償却費	600,611	0	0	0	0	0	600,611
②管理費	0	0	0	0	68,357,109	△ 2,315,573	66,041,536
役員報酬	0	0	0	0	2,558,500	0	2,558,500
給料手当	0	0	0	0	26,552,871	0	26,552,871
退職給付費用	0	0	0	0	1,487,280	0	1,487,280
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	397,600	0	397,600
福利厚生費	0	0	0	0	171,110	△ 2,322	168,788
法定福利費	0	0	0	0	4,518,289	0	4,518,289
会議費	0	0	0	0	522,207	△ 111,210	410,997
旅費交通費	0	0	0	0	1,165,085	0	1,165,085
顧問料	0	0	0	0	396,000	0	396,000
通信運搬費	0	0	0	0	4,766,369	0	4,766,369
消耗什器備品費	0	0	0	0	82,990	0	82,990
消耗品費	0	0	0	0	228,132	0	228,132
新聞図書費	0	0	0	0	1,709,996	0	1,709,996
修繕費	0	0	0	0	166,583	0	166,583
印刷製本費	0	0	0	0	1,955,789	0	1,955,789
清掃費	0	0	0	0	370,454	0	370,454
燃料費	0	0	0	0	31,434	0	31,434
保安管理費	0	0	0	0	195,362	0	195,362
光熱水料費	0	0	0	0	373,612	0	373,612
施設管理費	0	0	0	0	2,202,041	△ 2,202,041	0
賃借費	0	0	0	0	422,750	0	422,750
補修費	0	0	0	0	97,233	0	97,233
保険料	0	0	0	0	162,990	0	162,990
広報費	0	0	0	0	949,500	0	949,500
諸謝金	0	0	0	0	1,133,000	0	1,133,000
諸会費	0	0	0	0	9,944,294	0	9,944,294
租税公課	0	0	0	0	1,164,159	0	1,164,159
交際費	0	0	0	0	92,046	0	92,046
支払寄付金	0	0	0	0	300,000	0	300,000
慶弔費	0	0	0	0	319,000	0	319,000
委託費	0	0	0	0	1,430,000	0	1,430,000
雑費	0	0	0	0	164,210	0	164,210
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	78,956	0	78,956
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	676,077,812	30,993,375	37,277,344	68,270,719	68,357,109	△ 15,461,056	797,244,584
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 84,230,710	△ 14,883,585	△ 16,038,863	△ 30,922,448	△ 4,313,461	0	△ 119,466,619
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 84,230,710	△ 14,883,585	△ 16,038,863	△ 30,922,448	△ 4,313,461	0	△ 119,466,619

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			
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	1	0	0	0	0	0	1
車両運搬具除却損	1	0	0	0	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	0	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	0	0	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 84,230,711	△ 14,883,585	△ 16,038,863	△ 30,922,448	△ 4,313,461	0	△ 119,466,620
他会計振替額	20,675,500	0	2,000,000	2,000,000	△ 22,675,500	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 63,555,211	△ 14,883,585	△ 14,038,863	△ 28,922,448	△ 26,988,961	0	△ 119,466,620
一般正味財産期首残高	3,638,461,730	△ 73,194,385	706,565,651	633,371,266	819,656,698	0	5,091,489,694
一般正味財産期末残高	3,574,906,519	△ 88,077,970	692,526,788	604,448,818	792,667,737	0	4,972,023,074
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	3,574,906,519	△ 88,077,970	692,526,788	604,448,818	792,667,737	0	4,972,023,074