

正味財産増減計算書
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益社団法人新潟県トラック協会

(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			
特定資産受取利息	2,922,297	2,819,245	103,052
特定資産運用益計	2,922,297	2,819,245	103,052
受取入金			
受取入金	1,850,000	1,725,000	125,000
受取入金計	1,850,000	1,725,000	125,000
受取会費			
正会員受取会費	96,622,600	96,065,500	557,100
受取会費計	96,622,600	96,065,500	557,100
事業収益			
貸貸事業収益	27,121,895	26,937,764	184,131
研修室事業収益	5,085,300	5,192,700	△ 107,400
帳票販売事業収益	2,712,214	2,676,337	35,877
運行管理者試験受託事業収益	1,377,795	2,361,310	△ 983,515
T S 管理受託事業収益	627,840	622,080	5,760
事業収益計	36,925,044	37,790,191	△ 865,147
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	423,378,324	402,286,011	21,092,313
受取民間補助金	34,145,638	14,277,127	19,868,511
受取補助金等振替額	17,314,182	16,061,382	1,252,800
受取補助金等計	474,838,144	432,624,520	42,213,624
雑収益			
受取利息	26,350	27,116	△ 766
雑収益	130,361	78,381	51,980
雑収益計	156,711	105,497	51,214
経常収益計	613,314,796	571,129,953	42,184,843
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	2,246,231	2,277,095	△ 30,864
役員報酬	7,441,150	4,303,300	3,137,850
給料手当	43,389,935	43,809,268	△ 419,333
賞与	9,401,500	9,904,200	△ 502,700
法定福利費	6,594,271	6,953,328	△ 359,057
退職給付費用	2,072,290	3,578,600	△ 1,506,310
福利厚生費	53,478	53,016	462
会議費	2,478,819	2,168,787	310,032
旅費交通費	6,237,428	6,507,873	△ 270,445
通信運搬費	5,467,294	5,490,716	△ 23,422
消耗品費	1,116,167	1,766,390	△ 650,223
修繕費	1,975,492	1,944,881	30,611
印刷製本費	12,597,008	10,640,022	1,956,986
広告費	18,507,903	16,595,200	1,912,703
燃料費	1,098,864	1,243,308	△ 144,444
光熱水料費	2,624,512	3,018,497	△ 393,985
貸借料	5,850,179	4,642,467	1,207,712
保険料	880,814	808,634	72,180
諸謝金	1,180,746	1,438,714	△ 257,968
租税公課	7,944,550	7,795,750	148,800
支払負担金	108,179,048	106,966,923	1,212,125
支払助成金	198,852,834	202,367,089	△ 3,514,255
支払寄付金	2,961,662	3,164,400	△ 202,738
諸会費	571,000	510,000	61,000
委託費	41,438,581	40,862,779	575,802
慶弔費	1,488,183	1,258,729	229,454
雑費	738,798	913,738	△ 174,940
減価償却費	16,444,830	17,175,227	△ 730,397
事業費計	509,833,567	508,158,931	1,674,636
管理費			
役員報酬	7,441,150	4,303,300	3,137,850
給料手当	18,608,480	18,532,336	76,144
賞与	4,334,300	4,416,100	△ 81,800
法定福利費	4,398,971	4,263,426	135,545
退職給付費用	3,022,490	2,159,490	863,000
福利厚生費	119,327	176,172	△ 56,845

会議費	10,828,173	13,784,598	△ 2,956,425
交際費	659,526	940,622	△ 281,096
旅費交通費	5,175,370	7,339,200	△ 2,163,830
通信運搬費	3,481,725	3,520,815	△ 39,090
車両運搬具減価償却費	172,940	173,980	△ 1,040
消耗品費	431,514	2,060,585	△ 1,629,071
印刷製本費	5,459,053	5,674,164	△ 215,111
広告宣伝費	324,900	383,400	△ 58,500
光熱水料費	818,581	872,585	△ 54,004
賃借料	3,581,240	4,116,636	△ 535,396
保険料	30,730	56,940	△ 26,210
租税公課	37,500	36,500	1,000
支払助成金	1,800,000	1,778,000	22,000
支払寄付金	1,040,000	1,530,000	△ 490,000
諸会費	10,438,395	10,329,704	108,691
貸倒償却	44,650	8,600	36,050
事務委託費	1,547,200	825,600	721,600
新聞図書費	1,142,187	1,061,440	80,747
雑費	1,068,064	1,053,613	14,451
管理費計	86,006,466	89,397,806	△ 3,391,340
経常費用計	595,840,033	597,556,737	△ 1,716,704
評価損益等調整前当期経常増減額	17,474,763	△ 26,426,784	43,901,547
当期経常増減額	17,474,763	△ 26,426,784	43,901,547
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	85,418		85,418
固定資産売却益計	85,418		85,418
経常外収益計	85,418		85,418
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
貯蔵品処分損	1,252,800		1,252,800
雑損失	750,000		750,000
会館修繕準備引当金繰入	1,020,462		1,020,462
その他の経常外費用計	3,023,262		3,023,262
経常外費用計	3,023,262		3,023,262
当期経常外増減額	△ 2,937,844		△ 2,937,844
税引前当期一般正味財産増減額	14,536,919	△ 26,426,784	40,963,703
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	14,466,919	△ 26,496,784	40,963,703
一般正味財産期首残高	1,956,039,179	1,982,535,963	△ 26,496,784
一般正味財産期末残高	1,970,506,098	1,956,039,179	14,466,919
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	16,778,076	5,073,989	11,704,087
受取補助金等計	16,778,076	5,073,989	11,704,087
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	17,314,182	16,061,382	1,252,800
当期指定正味財産増減額	△ 536,106	△ 10,987,393	10,451,287
指定正味財産期首残高	1,384,107,147	1,395,094,540	△ 10,987,393
指定正味財産期末残高	1,383,571,041	1,384,107,147	△ 536,106
III 正味財産期末残高	3,354,077,139	3,340,146,326	13,930,813