

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計		収益事業会計			法人会計		内部取引等消去	合計
	公 1	収 1	他 1	他 2	小計	法人会計			
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	2,916,712					5,585			2,922,297
特定資産運用益計	2,916,712					5,585			2,922,297
受取入金									
受取入金						1,850,000			1,850,000
受取入金計						1,850,000			1,850,000
受取会費									
正会員受取会費									
受取会費計				2,033,754	2,033,754	94,588,846			96,622,600
事業収益									
貸付事業収益		27,121,895			27,121,895				27,121,895
研修室事業収益		5,085,300			5,085,300				5,085,300
帳票販売事業収益		2,712,214			2,712,214				2,712,214
運行管理者試験受託事業収益		1,377,795			1,377,795				1,377,795
T S 管理受託事業収益		627,840			627,840				627,840
事業収益計		36,925,044			36,925,044				36,925,044
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	415,435,006		7,928,918		7,928,918	14,400			423,378,324
受取民間補助金	33,245,638					900,000			34,145,638
受取補助金等振替額	5,843,488	11,470,694			11,470,694				17,314,182
受取補助金等計	454,524,132	11,470,694	7,928,918		19,399,612	914,400			474,838,144
雑収益									
受取利息	12,077	8,255			8,255	6,018			26,350
雑収益		37,884			37,884	92,477			130,361
雑収益計	12,077	46,139			46,139	98,495			156,711
経常収益計	457,452,921	48,441,877	7,928,918	2,033,754	58,404,549	97,457,326			613,314,796
(2) 経常費用									
事業費									
事業原価		2,246,231			2,246,231				2,246,231
役員報酬	7,441,150								7,441,150
給料手当	38,869,283	4,520,652			4,520,652				43,389,935
賞与	8,403,800	997,700			997,700				9,401,500
法定福利費	5,795,205	799,066			799,066				6,594,271
退職給付費用	1,658,050	414,240			414,240				2,072,290
福利厚生費	46,309	7,169			7,169				53,478
会議費	2,472,382	6,437			6,437				2,478,819
旅費交通費	6,175,530	59,898		2,000	61,898				6,237,428
通信運搬費	5,201,135	40,794		225,365	266,159				5,467,294
消耗品費	1,082,821	18,762		14,584	33,346				1,116,167
修繕費	1,203,881	771,611			771,611				1,975,492
印刷製本費	4,368,776		7,928,918	299,314	8,228,232				12,597,008
広告費	18,507,903								18,507,903
燃料費	1,098,864								1,098,864
光熱水料費		2,624,512			2,624,512				2,624,512
賃借料	3,254,232	2,595,947			2,595,947				5,850,179
保険料	455,270	425,544			425,544				880,814
諸謝金	1,180,746								1,180,746
租税公課	624,400	7,320,150			7,320,150				7,944,550
支払負担金	108,179,048								108,179,048
支払助成金	198,852,834								198,852,834
支払寄付金	2,961,662								2,961,662
諸会費	571,000								571,000
委託費	34,312,897	7,125,684			7,125,684				41,438,581
慶弔費				1,488,183	1,488,183				1,488,183
雑費	617,092	117,398		4,308	121,706				738,798
減価償却費	4,956,935	11,487,895			11,487,895				16,444,830
事業費計	458,291,205	41,579,690	7,928,918	2,033,754	51,542,362				509,833,567
管理費									
役員報酬						7,441,150			7,441,150
給料手当						18,608,480			18,608,480
賞与						4,334,300			4,334,300
法定福利費						4,398,971			4,398,971
退職給付費用						3,022,490			3,022,490
福利厚生費						119,327			119,327
会議費						10,828,173			10,828,173
交際費						659,526			659,526
旅費交通費						5,175,370			5,175,370
通信運搬費						3,481,725			3,481,725
車両運搬具減価償却費						172,940			172,940
消耗品費						431,514			431,514
印刷製本費						5,459,053			5,459,053
広告宣伝費						324,900			324,900
光熱水料費						818,581			818,581
賃借料						3,581,240			3,581,240
保険料						30,730			30,730
租税公課						37,500			37,500
支払助成金						1,800,000			1,800,000
支払寄付金						1,040,000			1,040,000
諸会費						10,438,395			10,438,395
貸倒償却						44,650			44,650
事務委託費						1,547,200			1,547,200
新聞図書費						1,142,187			1,142,187
雑費						1,068,064			1,068,064
管理費計						86,006,466			86,006,466
経常費用計	458,291,205	41,579,690	7,928,918	2,033,754	51,542,362	86,006,466			595,840,033
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 838,284	6,862,187	0	0	6,862,187	11,450,860			17,474,763
当期経常増減額	△ 838,284	6,862,187	0	0	6,862,187	11,450,860			17,474,763
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	1,252,800					1,770,462			3,023,262
経常外費用計	1,252,800					1,770,462			3,023,262
当期経常外増減額	△ 1,167,382					△ 1,770,462			△ 2,937,844
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,005,666	6,862,187	0	0	6,862,187	9,680,398			14,536,919
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,005,666	6,862,187	0	0	6,862,187	9,680,398			14,536,919
法人税、住民税及び事業税						70,000			70,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,005,666	6,792,187	0	0	6,792,187	9,680,398			14,466,919
一般正味財産期首残高	1,783,322,783	21,367,968	0	0	21,367,968	151,348,428			1,956,039,179
一般正味財産期末残高	1,781,317,117	28,160,155	0	0	28,160,155	161,028,826			1,970,506,098
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								16,778,076
受取補助金等計	16,778,076								16,778,076
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	5,843,488	11,470,694			11,470,694				17,314,182
当期指定正味財産増減額	10,934,588	△ 11,470,694	0	0	△ 11,470,694	0			△ 536,106
指定正味財産期首残高	341,196,648	1,042,910,499	0	0	1,042,910,499	0			1,384,107,147
指定正味財産期末残高	352,131,236	1,031,439,805	0	0	1,031,439,805	0			1,383,571,041
III 正味財産期末残高	2,133,448,353	1,059,599,960	0	0	1,059,599,960	161,028,826			3,354,077,139