

令和5年度正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益社団法人 秋田県トラック協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		その他事業等会計				法人会計	内部取消去	合計
	公1	小計	収1	収2	他1	共通			
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	797,713	797,713	0	0	0		0	0	797,713
受取入金	0	0	0	0	0		800,000	0	800,000
入会金	0	0	0	0	0		800,000	0	800,000
受取会費	10,796,261	10,796,261	1,079,626	1,079,626	485,832		2,645,084	40,539,962	53,981,307
正会員受取会費	10,796,261	10,796,261	1,079,626	1,079,626	485,832		2,645,084	40,539,962	53,981,307
受取補助金等	182,889,725	182,889,725	0	0	0		0	0	182,889,725
受取地方公共団体補助金	157,059,986	157,059,986	0	0	0		0	0	157,059,986
民間補助金	25,829,739	25,829,739	0	0	0		0	0	25,829,739
受取負担金	0	0	0	0	0		0	0	0
負担金	0	0	0	0	0		0	0	0
事業収益	1,793,880	1,793,880	2,398,740	1,757,600	1,356,100		5,512,440	17,561,941	24,868,261
施設賃貸料収入	0	0	0	1,757,600	0		1,757,600	0	1,757,600
緊急輸送運賃収入	1,793,880	1,793,880	0	0	0		0	0	1,793,880
刊行物収入	0	0	2,398,740	0	0		2,398,740	0	2,398,740
適性診断受診料収入	0	0	0	0	0		458,400	0	458,400
その他事業収入	0	0	0	0	1,356,100		1,356,100	17,103,541	18,459,641
雑収益	276,845	276,845	0	30,624	0		30,624	2,703,075	3,010,544
受取利息	225	225	0	0	0		0	999	1,224
雑収益	276,620	276,620	0	30,624	0		30,624	2,331,528	2,638,772
出向者退職支払金収入	0	0	0	0	0		0	370,548	370,548
経常収益計	196,554,424	196,554,424	3,478,366	2,867,850	1,841,932		8,188,148	61,604,978	266,347,550
(2) 経常費用									
事業費	201,718,464	201,718,464	4,511,901	3,639,593	10,543,527		18,695,021	0	220,413,485
役員報酬	3,822,624	3,822,624	147,024	147,024	49,008		343,056	0	4,165,680
給料手当	49,453,301	49,453,301	1,725,115	1,150,077	575,038		3,450,230	0	52,903,531
福利厚生費	9,257,942	9,257,942	322,951	215,301	107,650		645,902	0	9,903,844
退職給付引当金繰入	2,841,706	2,841,706	99,129	66,086	33,043		198,258	0	3,039,964
水道光熱費	3,469,176	3,469,176	0	385,464	0		385,464	0	3,854,640
会議費	4,988,944	4,988,944	0	0	0		0	0	4,988,944
賃借料	8,810,528	8,810,528	0	0	0		0	0	8,810,528
委託費	7,825,923	7,825,923	2,087,471	0	0		2,087,471	0	9,913,394
広告宣伝費	13,556,537	13,556,537	0	0	0		0	0	13,556,537
修繕費	4,734,316	4,734,316	0	0	0		0	0	4,734,316
通信運搬費	3,383,803	3,383,803	114,967	321,049	22,993		459,009	0	3,842,812
支払負担金	85,000	85,000	0	0	0		0	0	85,000
支払助成金	24,685,747	24,685,747	0	0	0		0	0	24,685,747
旅費交通費	5,145,943	5,145,943	0	0	0		0	0	5,145,943
租税公課	1,996,110	1,996,110	0	221,790	0		221,790	0	2,217,900
消耗品費	5,063,683	5,063,683	3,117	3,117	0		6,234	0	5,069,917
印刷製本費	1,544,494	1,544,494	4,940	2,470	0		7,410	0	1,551,904
燃料費	587,670	587,670	0	0	0		0	0	587,670
支払手数料費	365,508	365,508	0	0	0		0	0	365,508
保険料	548,523	548,523	0	60,947	0		60,947	0	609,470
諸謝金	2,571,253	2,571,253	0	0	0		0	0	2,571,253
表彰費	0	0	0	0	274,465		274,465	0	274,465
その他事業費	0	0	0	0	9,481,330		9,481,330	0	9,481,330
減価償却費	6,943,043	6,943,043	0	771,449	0		771,449	0	7,714,492
中央出捐金	37,448,000	37,448,000	0	0	0		0	0	37,448,000
雑費	2,588,690	2,588,690	7,187	294,819	0		302,006	0	2,890,696
管理費	0	0	0	0	0		38,766,162	0	38,766,162
役員報酬							980,134	0	980,134
給料手当							4,600,307	0	4,600,307
福利厚生費							861,205	0	861,205
退職給付引当金繰入							264,345	0	264,345
水道光熱費							0	0	0
会議費							6,128,949	0	6,128,949
賃借料							0	0	0
委託費							6,764,501	0	6,764,501
広告宣伝費							771,400	0	771,400
通信運搬費							172,451	0	172,451
支払負担金							5,584,860	0	5,584,860
旅費交通費							9,288,400	0	9,288,400
租税公課							228,620	0	228,620
消耗品費							305,423	0	305,423
印刷製本費							239,606	0	239,606
支払手数料費							187,972	0	187,972
交際費							1,142,939	0	1,142,939
図書購入費							218,900	0	218,900
支払報酬							297,000	0	297,000
減価償却費							24,840	0	24,840
雑費							704,310	0	704,310
経常費用計	201,718,464	201,718,464	4,511,901	3,639,593	10,543,527		18,695,021	38,766,162	259,179,647
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,164,040	△ 5,164,040	△ 1,033,535	△ 771,743	△ 8,701,595		△ 10,506,873	22,838,816	7,167,903
評価損益等計	0	0	0	0	0		0	0	0
当期経常増減額	△ 5,164,040	△ 5,164,040	△ 1,033,535	△ 771,743	△ 8,701,595		△ 10,506,873	22,838,816	7,167,903
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0		0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0		0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0		0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0		0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0	0	0
他会計振替額	5,164,040	5,164,040	1,033,535	771,743	8,701,595		10,506,873	△ 15,670,913	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0		7,167,903	0	7,167,903
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0		37,411,766	0	37,411,766
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0		44,579,669	0	44,579,669
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	188,647,739	188,647,739	0	0	0		0	0	188,647,739
運輸事業振興助成交付金	162,818,000	162,818,000	0	0	0		0	0	162,818,000
全ト協助成金	25,829,739	25,829,739	0	0	0		0	0	25,829,739
一般正味財産への振替額	182,889,725	182,889,725	0	0	0		0	0	182,889,725
受取交付金振替額	157,059,986	157,059,986	0	0	0		0	0	157,059,986
受取全ト協助成金振替額	25,829,739	25,829,739	0	0	0		0	0	25,829,739
当期指定正味財産増減額	5,758,014	5,758,014	0	0	0		0	0	5,758,014
指定正味財産期首残高	859,329,071	859,329,071	0	0	0		0	0	859,329,071
指定正味財産期末残高	865,087,085	865,087,085	0	0	0		0	0	865,087,085
III 正味財産期末残高	865,087,085	865,087,085	0	0	0		44,579,669	0	909,666,754