

正味財産増減計算書
平成29年 4月 1日から平成30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	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	998,089	1,156,075	△ 157,986
受取入会金	700,000	1,000,000	△ 300,000
入会金	700,000	1,000,000	△ 300,000
受取会費	35,509,180	35,002,220	506,960
正会員受取会費	35,509,180	35,002,220	506,960
受取補助金等	124,128,850	137,640,867	△ 13,512,017
受取地方公共団体補助金	139,002,723	151,733,744	△ 12,731,021
民間補助金	20,839,127	23,922,123	△ 3,082,996
出捐金	△ 35,713,000	△ 38,015,000	2,302,000
受取負担金	0	0	0
負担金	0	0	0
事業収益	10,490,223	5,524,155	4,966,068
施設賃貸料収入	1,571,000	1,852,000	△ 281,000
緊急輸送運賃収入	3,962,486	0	3,962,486
刊行物収入	4,248,337	3,435,255	813,082
適性診断受診料収入	708,400	236,900	471,500
雑収益	3,373,119	1,860,676	1,512,443
受取利息	1,608	3,644	△ 2,036
雑収益	2,641,011	1,431,032	1,209,979
出向者退職支払金収入	730,500	426,000	304,500
経常収益計	175,199,461	182,183,993	△ 6,984,532
(2) 経常費用			
事業費	147,548,248	157,719,540	△ 10,171,292
役員報酬	4,170,581	4,224,704	△ 54,123
給料手当	40,373,862	40,498,648	△ 124,786
福利厚生費	8,000,272	7,202,026	798,246
退職給付引当金繰入	4,088,204	1,947,006	2,141,198
水道光熱費	3,610,710	3,432,127	178,583
会議費	1,557,255	1,403,748	153,507
賃借料	9,860,080	4,518,146	5,341,934
委託費	9,117,753	6,179,484	2,938,269
広告宣伝費	7,458,050	7,088,811	369,239
修繕費	980,678	759,852	220,826
通信運搬費	3,384,419	3,868,798	△ 484,379
支払負担金	100,000	100,000	0
支払助成金	29,395,049	52,544,145	△ 23,149,096
旅費交通費	5,398,864	4,893,924	504,940
租税公課	2,405,900	2,491,812	△ 85,912
消耗品費	3,682,239	2,668,630	1,013,609
印刷製本費	1,048,242	2,437,395	△ 1,389,153
燃料費	631,519	626,368	5,151
支払手数料	525,982	513,786	12,196
保険料	506,580	432,170	74,410
諸謝金	2,289,050	1,327,535	961,515
表彰費	574,890	568,301	6,589
減価償却費	6,370,384	6,369,084	1,300
雑費	2,017,685	1,623,040	394,645
管理費	27,595,361	22,781,814	4,813,547
役員報酬	975,233	896,963	78,270

給料手当	3,510,771	1,687,443	1,823,328
福利厚生費	695,676	484,234	211,442
退職給付引当金繰入	355,496	330,194	25,302
会議費	4,527,144	4,002,192	524,952
委託費	1,108,153	346,527	761,626
広告宣伝費	304,320	325,920	△ 21,600
通信運搬費	133,688	208,238	△ 74,550
支払負担金	5,813,680	4,964,926	848,754
旅費交通費	7,541,158	8,071,571	△ 530,413
租税公課	83,500	21,288	62,212
消耗品費	315,849	36,213	279,636
印刷製本費	408,145	53,383	354,762
支払手数料費	159,138	129,130	30,008
交際費	667,535	638,680	28,855
図書購入費	321,474	294,548	26,926
支払報酬	302,760	0	302,760
減価償却費	41,400	16,560	24,840
雑費	288,241	270,641	17,600
雑損	42,000	3,163	38,837
経常費用計	175,143,609	180,501,354	△ 5,357,745
評価損益等調整前当期経常増減額	55,852	1,682,639	△ 1,626,787
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	55,852	1,682,639	△ 1,626,787
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有価証券売却益	0	0	0
車両受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
車両除却損	11,461	0	11,461
経常外費用計	11,461	0	11,461
当期経常外増減額	△ 11,461	0	△ 11,461
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	44,391	1,682,639	△ 1,638,248
一般正味財産期首残高	33,694,728	32,012,089	1,682,639
一般正味財産期末残高	33,739,119	33,694,728	44,391
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	165,660,811	178,101,807	△ 12,440,996
運輸事業振興助成交付金	145,175,000	154,533,000	△ 9,358,000
全ト協助成金	20,485,811	23,568,807	△ 3,082,996
一般正味財産への振替額	159,841,850	175,655,867	△ 15,814,017
受取交付金振替額	139,002,723	151,733,744	△ 12,731,021
受取全ト協助成金振替額	20,839,127	23,922,123	△ 3,082,996
当期指定正味財産増減額	5,818,961	2,445,940	3,373,021
指定正味財産期首残高	807,382,614	804,936,674	2,445,940
指定正味財産期末残高	813,201,575	807,382,614	5,818,961
III 正味財産期末残高	846,940,694	841,077,342	5,863,352