

平成30年度正味財産増減計算書内訳表(予算案)

平成30年 4月 1日から平成31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	取1	取2	他1			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益	897,520	897,520	0	0	0	0	0	897,520
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0
入会金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	7,000,000	7,000,000	700,000	700,000	315,000	0	1,715,000	300,000
正会員受取会費	7,000,000	7,000,000	700,000	700,000	315,000	0	1,715,000	300,000
受取補助金等	135,648,084	135,648,084	0	0	0	0	0	26,285,000
受取地方公共団体補助金	151,686,768	151,686,768	0	0	0	0	0	26,285,000
民間補助金	20,438,316	20,438,316	0	0	0	0	0	0
中央出捐金	△ 36,477,000	△ 36,477,000	0	0	0	0	0	0
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	10,000	10,000	4,000,000	1,650,000	0	0	5,650,000	500,000
施設賃貸料収入	10,000	10,000	0	1,650,000	0	0	1,650,000	0
緊急輸送運賃収入	0	0	0	0	0	0	0	0
刊行物収入	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0
適性診断受診料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	2,000	2,000	0	198,000	0	0	198,000	3,422,700
受取利息	2,000	2,000	0	0	0	0	0	1,000
雑収益	0	0	0	198,000	0	0	198,000	2,969,600
出向者退職支払金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	143,557,604	143,557,604	4,700,000	2,548,000	315,000	0	7,563,000	30,507,700
(2) 経常費用								
事業費	148,059,490	148,059,490	4,923,327	3,082,518	1,104,817	0	9,110,662	157,170,152
役員報酬	3,822,624	3,822,624	147,024	147,024	49,008	0	343,056	4,165,680
給料手当	41,880,924	41,880,924	1,460,963	973,975	486,988	0	2,921,926	44,802,850
福利厚生費	8,590,338	8,590,338	299,663	199,775	99,888	0	599,926	9,189,664
退職給付引当金繰入	3,348,238	3,348,238	116,799	77,866	38,933	0	233,598	3,581,836
水道光熱費	2,781,000	2,781,000	0	309,000	0	0	309,000	3,090,000
会議費	2,165,000	2,165,000	0	0	0	0	0	2,165,000
賃借料	6,639,000	6,639,000	0	0	0	0	0	6,639,000
委託費	2,709,000	2,709,000	2,782,000	0	0	0	2,782,000	5,491,000
広告宣伝費	7,300,000	7,300,000	0	0	0	0	0	7,300,000
修繕費	1,910,000	1,910,000	0	0	0	0	0	1,910,000
通信運搬費	2,999,500	2,999,500	100,000	285,500	20,000	0	405,500	3,405,000
支払負担金	100,000	100,000	0	0	0	0	0	100,000
支払助成金	39,708,000	39,708,000	0	0	0	0	0	39,708,000
旅費交通費	6,100,000	6,100,000	0	0	0	0	0	6,100,000
租税公課	2,250,000	2,250,000	0	250,000	0	0	250,000	2,500,000
消耗品費	1,940,000	1,940,000	3,330	3,330	0	0	6,660	1,946,660
印刷製本費	1,964,000	1,964,000	8,748	4,374	0	0	13,122	1,977,122
燃料費	600,000	600,000	0	0	0	0	0	600,000
支払手数料費	600,000	600,000	0	0	0	0	0	600,000
保険料	513,000	513,000	0	57,000	0	0	57,000	570,000
諸謝金	3,210,000	3,210,000	0	0	0	0	0	3,210,000
表彰費	0	0	0	0	410,000	0	410,000	410,000
減価償却費	5,732,176	5,732,176	0	636,908	0	0	636,908	6,369,084
雑費	1,196,690	1,196,690	4,800	137,766	0	0	142,566	1,339,256
管理費	0	0	0	0	0	0	0	31,334,343
役員報酬								1,047,320
給料手当								3,895,900
福利厚生費								799,101
退職給付引当金繰入								311,464
水道光熱費								0
会議費								5,095,900
委託費								2,300,000
広告宣伝費								332,000
通信運搬費								150,000
支払負担金								5,264,000
旅費交通費								9,306,600
租税公課								204,000
消耗品費								326,340
印刷製本費								424,278
支払手数料費								150,000
交際費								630,000
図書購入費								303,000
支払報酬								299,200
減価償却費								24,840
雑費								470,400
経常費用計	148,059,490	148,059,490	4,923,327	3,082,518	1,104,817	0	9,110,662	188,504,495
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,501,886	△ 4,501,886	△ 223,327	△ 534,518	△ 789,817	0	△ 1,547,662	△ 6,876,191
評価損益等調整	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,501,886	△ 4,501,886	△ 223,327	△ 534,518	△ 789,817	0	△ 1,547,662	△ 6,876,191
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
当期一般正味財産増減額	△ 4,501,886	△ 4,501,886	△ 223,327	△ 534,518	△ 789,817	0	△ 1,547,662	△ 6,876,191
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	33,739,119
一般正味財産期末残高	△ 4,501,886	△ 4,501,886	△ 223,327	△ 534,518	△ 789,817	0	△ 1,547,662	26,862,928
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	168,366,000	168,366,000	0	0	0	0	0	168,366,000
運轉事業振興助成交付金	148,281,000	148,281,000	0	0	0	0	0	148,281,000
全ト協助成金	20,085,000	20,085,000	0	0	0	0	0	20,085,000
一般正味財産への振替額	172,125,084	172,125,084	0	0	0	0	0	172,125,084
受取全ト協助成金振替額	151,686,768	151,686,768	0	0	0	0	0	151,686,768
受取全ト協助成金振替額	20,438,316	20,438,316	0	0	0	0	0	20,438,316
当期指定正味財産増減額	△ 3,759,084	△ 3,759,084	0	0	0	0	0	△ 3,759,084
指定正味財産期首残高	813,201,575	813,201,575	0	0	0	0	0	813,201,575
指定正味財産期末残高	809,442,491	809,442,491	0	0	0	0	0	809,442,491
III 正味財産期末残高	804,940,605	804,940,605	△ 223,327	△ 534,518	△ 789,817	0	△ 1,547,662	836,305,419