

令和6年度正味財産増減計算書内訳表(予算)

令和6年 4月 1日から令和7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	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	824,061	824,061	0	0	0	0	0	0	824,061
受取入会金	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
入会金	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
受取会費	10,652,000	10,652,000	1,065,200	1,065,200	532,600	2,663,000	39,945,000	0	53,260,000
正会員受取会費	10,652,000	10,652,000	1,065,200	1,065,200	532,600	2,663,000	39,945,000	0	53,260,000
受取補助金等	176,271,100	176,271,100	0	0	0	0	0	0	176,271,100
受取地方公共団体補助金	159,996,492	159,996,492	0	0	0	0	0	0	159,996,492
民間補助金	16,274,608	16,274,608	0	0	0	0	0	0	16,274,608
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	10,000	10,000	2,200,000	1,442,400	1,727,550	5,369,950	528,000	0	5,907,950
施設賃貸料収入	0	0	0	1,442,400	0	1,442,400	0	0	1,442,400
緊急輸送運賃収入	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
刊行物収入	0	0	2,200,000	0	0	2,200,000	0	0	2,200,000
適性診断受診料収入	0	0	0	0	0	0	528,000	0	528,000
その他事業収入	0	0	0	0	1,727,550	1,727,550	0	0	1,727,550
雑収益	1,000	1,000	49,000	0	0	49,000	2,325,300	0	2,375,300
受取利息	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	0	2,000
雑収益	0	0	49,000	0	0	49,000	1,890,000	0	1,939,000
出向者退職支払金収入	0	0	0	0	0	0	434,300	0	434,300
経常収益計	187,758,161	187,758,161	3,314,200	2,507,600	2,260,150	8,081,950	43,298,300	0	239,138,411
(2) 経常費用									
事業費	201,192,560	201,192,560	4,533,435	3,495,557	3,086,037	11,115,029	0	0	212,307,589
役員報酬	5,016,336	5,016,336	192,936	192,936	64,312	450,184	0	0	5,466,520
給料手当	44,342,291	44,342,291	1,546,824	1,031,216	515,608	3,093,648	0	0	47,435,939
福利厚生費	10,232,602	10,232,602	356,951	237,967	118,984	713,902	0	0	10,946,504
退職給付引当金繰入	3,193,398	3,193,398	111,398	74,265	37,133	222,796	0	0	3,416,194
水道光熱費	3,330,000	3,330,000	0	370,000	0	370,000	0	0	3,700,000
会議費	2,210,000	2,210,000	0	0	0	0	0	0	2,210,000
賃借料	8,200,000	8,200,000	0	0	0	0	0	0	8,200,000
委託費	3,410,000	3,410,000	2,210,000	0	0	2,210,000	0	0	5,620,000
広告宣伝費	13,982,000	13,982,000	0	0	0	0	0	0	13,982,000
修繕費	750,000	750,000	0	0	0	0	0	0	750,000
通信運搬費	2,914,000	2,914,000	100,000	276,000	20,000	396,000	0	0	3,310,000
支払負担金	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
支払助成金	30,951,000	30,951,000	0	0	0	0	0	0	30,951,000
旅費交通費	6,482,000	6,482,000	0	0	0	0	0	0	6,482,000
租税公課	2,043,000	2,043,000	0	227,000	0	227,000	0	0	2,270,000
消耗品費	2,550,000	2,550,000	4,146	4,146	0	8,292	0	0	2,558,292
印刷製本費	850,000	850,000	5,180	2,590	0	7,770	0	0	857,770
燃料費	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000
支払手数料費	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000
保険料	495,000	495,000	0	55,000	0	55,000	0	0	550,000
諸謝金	2,450,000	2,450,000	0	0	0	0	0	0	2,450,000
表彰費	0	0	0	0	350,000	350,000	0	0	350,000
その他事業費	0	0	0	0	1,980,000	1,980,000	0	0	1,980,000
減価償却費	6,943,043	6,943,043	0	771,449	0	771,449	0	0	7,714,492
中央出捐金	47,325,000	47,325,000	0	0	0	0	0	0	47,325,000
雑費	2,222,890	2,222,890	6,000	252,988	0	258,988	0	0	2,481,878
管理費	0	0	0	0	0	0	32,694,963	0	32,694,963
役員報酬							1,276,880	0	1,276,880
給料手当							4,124,865	0	4,124,865
福利厚生費							951,870	0	951,870
退職給付引当金繰入							297,060	0	297,060
水道光熱費							0	0	0
会議費							4,780,430	0	4,780,430
委託費							2,460,530	0	2,460,530
広告宣伝費							686,400	0	686,400
通信運搬費							150,000	0	150,000
支払負担金							5,170,250	0	5,170,250
旅費交通費							9,513,700	0	9,513,700
租税公課							307,600	0	307,600
消耗品費							406,308	0	406,308
印刷製本費							251,230	0	251,230
支払手数料費							200,000	0	200,000
交際費							970,000	0	970,000
図書購入費							198,000	0	198,000
支払報酬							337,000	0	337,000
減価償却費							24,840	0	24,840
雑費							588,000	0	588,000
経常費用計	201,192,560	201,192,560	4,533,435	3,495,557	3,086,037	11,115,029	32,694,963	0	245,002,552
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,434,399	△ 13,434,399	△ 1,219,235	△ 987,957	△ 825,887	△ 3,033,079	10,603,337	0	△ 5,864,141
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,434,399	△ 13,434,399	△ 1,219,235	△ 987,957	△ 825,887	△ 3,033,079	10,603,337	0	△ 5,864,141
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	7,570,258	7,570,258	1,219,235	987,957	825,887	3,033,079	△ 10,603,337	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,864,141	△ 5,864,141	0	0	0	0	0	0	△ 5,864,141
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	37,411,766	0	37,411,766
一般正味財産期末残高	△ 5,864,141	△ 5,864,141	0	0	0	0	37,411,766	0	31,547,625
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	178,556,608	178,556,608	0	0	0	0	0	0	178,556,608
運輸事業振興助成交付金	162,282,000	162,282,000	0	0	0	0	0	0	162,282,000
全ト協助成金	16,274,608	16,274,608	0	0	0	0	0	0	16,274,608
一般正味財産への振替額	176,271,100	176,271,100	0	0	0	0	0	0	176,271,100
受取交付金振替額	159,996,492	159,996,492	0	0	0	0	0	0	159,996,492
受取全ト協助成金振替額	16,274,608	16,274,608	0	0	0	0	0	0	16,274,608
当期指定正味財産増減額	2,285,508	2,285,508	0	0	0	0	0	0	2,285,508
指定正味財産期首残高	859,329,071	859,329,071	0	0	0	0	0	0	859,329,071
指定正味財産期末残高	861,614,579	861,614,579	0	0	0	0	0	0	861,614,579
III 正味財産期末残高	855,750,438	855,750,438	0	0	0	0	37,411,766	0	893,162,204