

正味財産増減計算書 内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	合計
		トラック会館事業	一般収益事業	共益事業	小計		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 特定資産運用益							
特定資産受取利息	431	0	0	0	0	200	631
特定資産受取利息振替額	558,108	0	0	0	0	0	558,108
特定資産運用益計	558,539	0	0	0	0	200	558,739
② 受取入金							
入会金	0	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000
受取入金計	0	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000
③ 受取会費							
平等割会費	0	0	0	6,463,629	6,463,629	20,693,871	27,157,500
車両割会費	0	0	0	57,721,600	57,721,600	0	57,721,600
受取会費計	0	0	0	64,185,229	64,185,229	20,693,871	84,879,100
④ 事業収益							
研修室利用料収益	0	23,960	0	0	23,960	0	23,960
賃貸料収益	0	2,376,000	0	0	2,376,000	0	2,376,000
受託収入 人件費	11,450,000	0	0	0	0	0	11,450,000
受託収入 維持費	6,600,000	0	0	0	0	0	6,600,000
受託収入 管理費	633,600	0	500,000	0	500,000	0	1,133,600
受託収入 委託費	0	0	950,900	0	950,900	0	950,900
物品販売収益	0	0	1,264,880	0	1,264,880	0	1,264,880
事業収益計	18,683,600	2,399,960	2,715,780	0	5,115,740	0	23,799,340
⑤ 受取補助金等							
受取補助金等振替額 (奈良県運輸事業)	138,602,981	715,469	0	3,417,876	4,133,345	357,735	143,094,061
受取補助金等振替額 (地方適正化)	8,600,000	0	0	0	0	0	8,600,000
受取補助金等振替額 (民間)	5,886,042	0	0	0	0	0	5,886,042
受取補助金等計	153,089,023	715,469	0	3,417,876	4,133,345	357,735	157,580,103
⑥ 雑収益							
雑収益	11,000	0	0	0	0	3,594,631	3,605,631
雑収益計	11,000	0	0	0	0	3,594,631	3,605,631
経常収益計	172,342,162	3,115,429	2,715,780	67,603,105	73,434,314	25,746,437	271,522,913
(2) 経常費用							
① 事業費							
役員報酬	12,846,780	0	0	1,605,848	1,605,848	0	14,452,628
給料手当	32,345,799	200,699	401,399	401,399	1,003,497	0	33,349,296
賞与	9,931,754	71,270	142,540	142,540	356,350	0	10,288,104
退職給付費用	3,400,000	40,000	80,000	130,000	250,000	0	3,650,000
法定福利費	6,445,573	107,336	214,672	420,399	742,407	0	7,187,980
福利厚生費	168,916	6,177	12,353	12,353	30,883	0	199,799
旅費交通費	627,981	0	0	428,648	428,648	0	1,056,629
通信運搬費	3,365,484	0	0	319,434	319,434	0	3,684,918
減価償却費	2,843,750	831,869	0	415,936	1,247,805	0	4,091,555
消耗什器備品費	272,057	0	0	41,922	41,922	0	313,979
消耗品費	8,990,695	0	0	1,388,060	1,388,060	0	10,378,755
印刷製本費	1,551,796	0	1,155,237	310,359	1,465,596	0	3,017,392
光熱水料費	4,279,602	440,738	0	220,369	661,107	0	4,940,709
賃借料	3,019,518	0	0	606,156	606,156	0	3,625,674
保険料	544,990	147,260	0	73,630	220,890	0	765,880
租税公課	1,216,328	236,652	0	331,314	567,966	0	1,784,294
支払負担金	34,351,650	0	0	0	0	0	34,351,650
支払助成金	34,700,930	0	0	1,992,700	1,992,700	0	36,693,630
支払手数料	16,610	0	0	0	0	0	16,610
委託費	407,150	308,000	0	0	308,000	0	715,150
広告宣伝費	34,805,395	0	0	717,800	717,800	0	35,523,195
会議費	3,540,782	0	0	247,421	247,421	0	3,788,203
維持管理費	3,904,745	137,538	0	387,607	525,145	0	4,429,890
表彰費	0	0	0	1,564,044	1,564,044	0	1,564,044
交際費	0	0	0	2,108,275	2,108,275	0	2,108,275
雑費	65,066	0	0	0	0	0	65,066
事業費計	203,643,351	2,527,539	2,006,201	13,866,214	18,399,954	0	222,043,305

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	合計
		トラック会館事業	一般収益事業	共益事業	小計		
②管理費							
役員報酬	0	0	0	0	0	2,215,952	2,215,952
給料手当	0	0	0	0	0	4,013,986	4,013,986
賞与	0	0	0	0	0	1,425,403	1,425,403
退職給付費用	0	0	0	0	0	850,000	850,000
法定福利費	0	0	0	0	0	2,352,448	2,352,448
福利厚生費	0	0	0	0	0	123,532	123,532
旅費交通費	0	0	0	0	0	67,207	67,207
通信運搬費	0	0	0	0	0	159,717	159,717
減価償却費	0	0	0	0	0	415,936	415,936
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	20,961	20,961
消耗品費	0	0	0	0	0	694,030	694,030
印刷製本費	0	0	0	0	0	1,241,436	1,241,436
光熱水料費	0	0	0	0	0	220,369	220,369
賃借料	0	0	0	0	0	606,156	606,156
保険料	0	0	0	0	0	73,630	73,630
租税公課	0	0	0	0	0	473,306	473,306
支払負担金	0	0	0	0	0	3,397,789	3,397,789
支払手数料	0	0	0	0	0	797,901	797,901
委託費	0	0	0	0	0	3,846,000	3,846,000
会議費	0	0	0	0	0	2,453,934	2,453,934
維持管理費	0	0	0	0	0	228,188	228,188
雑費	0	0	0	0	0	68,556	68,556
管理費計	0	0	0	0	0	25,746,437	25,746,437
経常費用計	203,643,351	2,527,539	2,006,201	13,866,214	18,399,954	25,746,437	247,789,742
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 31,301,189	587,890	709,579	53,736,891	55,034,360	0	23,733,171
当期経常増減額	△ 31,301,189	587,890	709,579	53,736,891	55,034,360	0	23,733,171
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 31,301,189	587,890	709,579	53,736,891	55,034,360	0	23,733,171
他会計振替額	26,450,422	△ 147,408	△ 238,478	△ 26,064,536	△ 26,450,422	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,850,767	440,482	471,101	27,672,355	28,583,938	0	23,733,171
一般正味財産期首残高	△ 87,141,715	4,754,014	7,375,527	164,408,805	176,538,346	303,853,261	393,249,892
一般正味財産期末残高	△ 91,992,482	5,194,496	7,846,628	192,081,160	205,122,284	303,853,261	416,983,063
II 指定正味財産増減の部							
①特定資産運用益							
特定資産受取利息	558,108	0	0	0	0	0	558,108
特定資産運用益計	558,108	0	0	0	0	0	558,108
②受取補助金等							
奈良県運輸事業振興助成補助金	144,262,859	0	0	3,060,141	3,060,141	0	147,323,000
地方適正化事業助成費	8,600,000	0	0	0	0	0	8,600,000
受取民間補助金	5,886,042	0	0	0	0	0	5,886,042
受取補助金等計	158,748,901	0	0	3,060,141	3,060,141	0	161,809,042
③一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	153,647,131	715,469	0	3,417,876	4,133,345	357,735	158,138,211
当期指定正味財産増減額	5,659,878	△ 715,469	0	△ 357,735	△ 1,073,204	△ 357,735	4,228,939
指定正味財産期首残高	513,754,933	16,922,479	0	8,461,235	25,383,714	8,461,235	547,599,882
指定正味財産期末残高	519,414,811	16,207,010	0	8,103,500	24,310,510	8,103,500	551,828,821
III 正味財産期末残高	427,422,329	21,401,506	7,846,628	200,184,660	229,432,794	311,956,761	968,811,884