

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

(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	486	0	0	0	0	200	686
特定資産受取利息振替額	769,854	0	0	0	0	0	769,854
特定資産運用益計	770,340	0	0	0	0	200	770,540
② 受取入会金							
入会金	0	0	0	0	0	1,900,000	1,900,000
受取入会金計	0	0	0	0	0	1,900,000	1,900,000
③ 受取会費							
平等割会費	0	0	0	3,447,051	3,447,051	23,833,449	27,280,500
車両割会費	0	0	0	57,985,150	57,985,150	0	57,985,150
受取会費計	0	0	0	61,432,201	61,432,201	23,833,449	85,265,650
④ 事業収益							
研修室利用料収益	0	38,610	0	0	38,610	0	38,610
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	950,500	0	950,500	0	950,500
物品販売収益	0	0	1,123,880	0	1,123,880	0	1,123,880
事業収益計	18,683,600	2,414,610	2,574,380	0	4,988,990	0	23,672,590
⑤ 受取補助金等							
受取補助金等振替額 (奈良県運輸事業)	139,583,863	715,469	0	3,605,652	4,321,121	357,735	144,262,719
受取補助金等振替額 (地方適正化)	9,715,000	0	0	0	0	0	9,715,000
受取補助金等振替額 (民間)	7,028,020	0	0	0	0	0	7,028,020
受取補助金等計	156,326,883	715,469	0	3,605,652	4,321,121	357,735	161,005,739
⑥ 雑収益							
雑収益	22,000	0	0	0	0	2,532,287	2,554,287
雑収益計	22,000	0	0	0	0	2,532,287	2,554,287
経常収益計	175,802,823	3,130,079	2,574,380	65,037,853	70,742,312	28,623,671	275,168,806
(2) 経常費用							
① 事業費							
役員報酬	13,083,321	0	0	1,635,415	1,635,415	0	14,718,736
給料手当	31,237,442	155,579	311,159	311,159	777,897	0	32,015,339
賞与	9,742,073	63,683	127,366	127,366	318,415	0	10,060,488
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	6,189,972	100,592	201,183	393,984	695,759	0	6,885,731
福利厚生費	224,773	7,395	14,790	14,790	36,975	0	261,748
旅費交通費	1,332,708	0	0	4,003,466	4,003,466	0	5,336,174
通信運搬費	3,269,827	0	0	256,763	256,763	0	3,526,590
減価償却費	3,155,697	831,869	0	415,936	1,247,805	0	4,403,502
消耗什器備品費	221,562	0	0	11,132	11,132	0	232,694
消耗品費	6,013,822	0	0	338,921	338,921	0	6,352,743
印刷製本費	1,511,396	0	1,032,768	377,849	1,410,617	0	2,922,013
光熱水料費	3,681,646	332,634	0	166,317	498,951	0	4,180,597
賃借料	3,087,954	0	0	622,983	622,983	0	3,710,937
保険料	394,422	110,164	0	55,082	165,246	0	559,668
租税公課	1,246,412	247,361	0	346,305	593,666	0	1,840,078
支払負担金	34,793,370	0	0	0	0	0	34,793,370
支払助成金	36,525,009	0	0	1,965,530	1,965,530	0	38,490,539
支払手数料	21,230	0	0	0	0	0	21,230
委託費	431,200	462,000	0	0	462,000	0	893,200
広告宣伝費	32,853,979	0	0	783,800	783,800	0	33,637,779
会議費	3,580,789	0	0	357,302	357,302	0	3,938,091
維持管理費	3,812,101	190,185	0	535,978	726,163	0	4,538,264
表彰費	0	0	0	1,908,727	1,908,727	0	1,908,727
交際費	0	0	0	2,831,229	2,831,229	0	2,831,229
雑費	69,148	0	0	0	0	0	69,148
事業費計	199,879,853	2,541,462	1,767,266	17,590,034	21,898,762	0	221,778,615

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	2,275,114	2,275,114
給料手当	0	0	0	0	0	3,111,586	3,111,586
賞与	0	0	0	0	0	1,273,658	1,273,658
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	2,204,632	2,204,632
福利厚生費	0	0	0	0	0	147,898	147,898
旅費交通費	0	0	0	0	0	171,435	171,435
通信運搬費	0	0	0	0	0	128,382	128,382
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	5,566	5,566
消耗品費	0	0	0	0	0	169,460	169,460
印刷製本費	0	0	0	0	0	1,889,244	1,889,244
光熱水料費	0	0	0	0	0	166,317	166,317
賃借料	0	0	0	0	0	622,983	622,983
保険料	0	0	0	0	0	55,082	55,082
租税公課	0	0	0	0	0	494,722	494,722
支払負担金	0	0	0	0	0	5,450,811	5,450,811
支払手数料	0	0	0	0	0	797,415	797,415
委託費	0	0	0	0	0	4,731,960	4,731,960
会議費	0	0	0	0	0	3,317,807	3,317,807
維持管理費	0	0	0	0	0	315,535	315,535
雑費	0	0	0	0	0	28,128	28,128
管理費計	0	0	0	0	0	28,623,671	28,623,671
経常費用計	199,879,853	2,541,462	1,767,266	17,590,034	21,898,762	28,623,671	250,402,286
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,077,030	588,617	807,114	47,447,819	48,843,550	0	24,766,520
当期経常増減額	△ 24,077,030	588,617	807,114	47,447,819	48,843,550	0	24,766,520
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	△ 24,077,030	588,617	807,114	47,447,819	48,843,550	0	24,766,520
他会計振替額	23,008,604	△ 130,303	△ 289,512	△ 22,588,789	△ 23,008,604	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,068,426	458,314	517,602	24,859,030	25,834,946	0	24,766,520
一般正味財産期首残高	△ 91,992,482	5,194,496	7,846,628	192,081,160	205,122,284	303,853,261	416,983,063
一般正味財産期末残高	△ 93,060,908	5,652,810	8,364,230	216,940,190	230,957,230	303,853,261	441,749,583
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	769,854	0	0	0	0	0	769,854
特定資産運用益計	769,854	0	0	0	0	0	769,854
②受取補助金等							
奈良県運輸事業振興助成補助金	145,980,083	0	0	3,247,917	3,247,917	0	149,228,000
地方適正化事業助成費	9,715,000	0	0	0	0	0	9,715,000
受取民間補助金	7,028,020	0	0	0	0	0	7,028,020
受取補助金等計	162,723,103	0	0	3,247,917	3,247,917	0	165,971,020
③一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	157,096,737	715,469	0	3,605,652	4,321,121	357,735	161,775,593
当期指定正味財産増減額	6,396,220	△ 715,469	0	△ 357,735	△ 1,073,204	△ 357,735	4,965,281
指定正味財産期首残高	519,414,811	16,207,010	0	8,103,500	24,310,510	8,103,500	551,828,821
指定正味財産期末残高	525,811,031	15,491,541	0	7,745,765	23,237,306	7,745,765	556,794,102
III 正味財産期末残高	432,750,123	21,144,351	8,364,230	224,685,955	254,194,536	311,599,026	998,543,685