

令和5年度 収支計算書 総括表

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	一般会計	会館会計	交付金会計	奈良・針TS会計	合 計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
①特定資産運用収入					
特定資産利息収入	200	0	770,340	0	770,540
特定資産運用収入計	200	0	770,340	0	770,540
②入会金収入					
入会金収入	1,900,000	0	0	0	1,900,000
入会金収入計	1,900,000	0	0	0	1,900,000
③会費収入					
平等割会費収入	27,280,500	0	0	0	27,280,500
車両割会費収入	57,985,150	0	0	0	57,985,150
会費収入計	85,265,650	0	0	0	85,265,650
④事業収入					
研修室利用料収入	0	38,610	0	0	38,610
賃貸料収入	0	2,376,000	0	0	2,376,000
受託収入 人件費	6,500,000	0	0	4,950,000	11,450,000
受託収入 維持費	0	0	0	6,600,000	6,600,000
受託収入 管理費	500,000	0	0	633,600	1,133,600
受託収入 委託費	950,500	0	0	0	950,500
物品販売収入	1,123,880	0	0	0	1,123,880
事業収入計	9,074,380	2,414,610	0	12,183,600	23,672,590
⑤補助金等収入					
奈良県運輸事業振興助成補助金収入	0	0	149,228,000	0	149,228,000
地方適正化事業助成費収入	0	0	9,715,000	0	9,715,000
民間補助金収入	0	0	7,028,020	0	7,028,020
補助金等収入計	0	0	165,971,020	0	165,971,020
⑥雑収入					
雑収入	2,532,287	0	22,000	0	2,554,287
雑収入計	2,532,287	0	22,000	0	2,554,287
事業活動収入計	98,772,517	2,414,610	166,763,360	12,183,600	280,134,087
2. 事業活動支出					
①事業費支出					
事業費支出計	10,088,157	2,612,200	150,003,751	10,697,363	173,401,471
②管理費支出					
管理費支出計	69,083,617	0	0	0	69,083,617
事業活動支出計	79,171,774	2,612,200	150,003,751	10,697,363	242,485,088
事業活動収支差額	19,600,743	△ 197,590	16,759,609	1,486,237	37,648,999
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
①特定資産取崩収入					
退職給付引当資産取崩収入	0	0	1,402,240	0	1,402,240
特定資産取崩収入計	0	0	1,402,240	0	1,402,240
投資活動収入計	0	0	1,402,240	0	1,402,240
2. 投資活動支出					
①特定資産取得支出					
什器備品購入支出	0	0	2,129,171	0	2,129,171
退職給付引当資産取得支出	2,500,000	0	2,000,000	0	4,500,000
教育研修会館積立資産取得支出	5,000,200	0	0	0	5,000,200
修繕準備積立資産取得支出	20,570,000	0	0	0	20,570,000
財政調整積立資産取得支出	2,000,000	0	0	0	2,000,000
近代化基金取得支出	0	0	7,000,000	0	7,000,000
特定資産取得支出計	30,070,200	0	11,129,171	0	41,199,371
投資活動支出計	30,070,200	0	11,129,171	0	41,199,371
投資活動収支差額	△ 30,070,200	0	△ 9,726,931	0	△ 39,797,131
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 10,469,457	△ 197,590	7,032,678	1,486,237	△ 2,148,132
前期繰越収支差額	35,426,543	7,566,289	48,879,390	17,236,186	109,108,408
次期繰越収支差額	24,957,086	7,368,699	55,912,068	18,722,423	106,960,276