

正味財産増減計算書内訳表

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位:円)

科 目	実施事業会計	法人会計		内部取引消去	合 計
	運輸事業振興助成 補助金特別勘定	一般勘定	研修会館維持勘定		
I 一般正味財産増減の部	0	0			
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①基本財産運用益	0	0	360,000	0	360,000
基本財産受取賃貸料	0	0	360,000	0	360,000
②受取会費	0	10,489,000	0	0	10,489,000
会員受取会費	0	10,113,000	0	0	10,113,000
基本割	0	3,678,000	0	0	3,678,000
車両割	0	6,435,000	0	0	6,435,000
入会金	0	100,000	0	0	100,000
未収会費	0	276,000	0	0	276,000
③受取補助金	10,230,000	0	0	0	10,230,000
運輸事業振興助成受取補助金	10,230,000	0	0	0	10,230,000
④雑収益	0	653,593	12	0	653,605
受取利息	0	20,011	12	0	20,023
雑収益	0	633,582	0	0	633,582
⑤特別勘定からの繰入額	224,000	200,000	0	△ 424,000	0
運輸事業振興助成交付金勘定	0	200,000	0	△ 200,000	0
研修会館維持勘定	224,000	0	0	△ 224,000	0
経常収益計	10,454,000	11,342,593	360,012	△ 424,000	21,732,605
(2) 経常費用					
①事業費	15,636,677		0	0	15,636,677
役員報酬	1,784,960		0	0	1,784,960
給料手当	2,069,169		0	0	2,069,169
退職引当金繰入	53,375		0	0	53,375
退職給与費	4,375		0	0	4,375
福利厚生費	539,392		0	0	539,392
旅費交通費	511,424		0	0	511,424
通信運搬費	198,570		0	0	198,570
減価償却費	339,746		0	0	339,746
消耗品費	743,884		0	0	743,884
印刷製本費	812,041		0	0	812,041
光熱水料費	52,528		0	0	52,528
賃借料	70,719		0	0	70,719
委託費	429,624		0	0	429,624
支払助成費	4,716,322		0	0	4,716,322
バス施設整備費	3,096,870		0	0	3,096,870
雑費	213,678		0	0	213,678
②管理費		6,085,191	0	0	6,085,191
役員報酬		446,240	0	0	446,240
給料手当		517,293	0	0	517,293
退職引当金繰入		53,375	0	0	53,375
退職給与費		4,375	0	0	4,375
福利厚生費		134,848	0	0	134,848
旅費交通費		127,856	0	0	127,856
会議費		339,841	0	0	339,841
通信運搬費		49,643	0	0	49,643
消耗品費		185,972	0	0	185,972
印刷製本費		437,253	0	0	437,253
光熱水道費		52,528	0	0	52,528

科 目	実施事業会計	法人会計		内部取引消去	合 計
	運輸事業振興助成 補助金特別勘定	一般勘定	研修会館維持勘定		
賃借料費		70,719	0	0	70,719
保険料		36,620	0	0	36,620
租税公課		187,400	0	0	187,400
支払負担金		3,196,600	0	0	3,196,600
委託費		206,920	0	0	206,920
雑費		37,708	0	0	37,708
③運輸事業特別会計への繰出額	0	0	224,000	△ 224,000	0
④一般勘定への繰出額	200,000	0	0	△ 200,000	0
⑤地方基金への繰出額	24,882	0	0	0	24,882
経常経費計	15,861,559	6,085,191	224,000	△ 424,000	21,746,750
当期経常増減額	△ 5,407,559	5,257,402	136,012	0	△ 14,145
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
減価償却引当金利息	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
固定資産(土地)評価損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,407,559	5,257,402	136,012	0	△ 14,145
一般正味財産期首残高	△ 4,630,433	19,812,668	2,442,428	0	17,624,663
一般正味財産期末残高	△ 10,037,992	25,070,070	2,578,440	0	17,610,518
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	1,317	0	0	0	1,317
指定正味財産期首残高	6,218,723	0	0	0	6,218,723
指定正味財産期末残高	6,220,040	0	0	0	6,220,040
III 正味財産期末残高	△ 3,817,952	25,070,070	2,578,440	0	23,830,558