

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日 から 平成29年3月31日まで

科目	実施事業等会計						その他会計						法人会計						内部取引 消去	合計				
	継1					小計	他1 会館運営会計	他2				小計	一般会計	交付金会計	建設基金会計	職業訓練会計	支部				小計			
	一般会計	交付金会計	基金利息会計	職業訓練会計	トランクステーション会計			共通	支部	部会	青年部						共通	支部				部会	青年部	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																								
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000					350,000	60,000			1,110,000	1,110,000	
受取入会金						0	0	0	0	0	0	0	700,000					350,000	60,000			1,110,000	1,110,000	
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,266,890				27,616,500	10,409,000	1,557,000			81,849,390	81,849,390	
受取会費						0	0	0	0	0	0	0	42,266,890				24,456,900	10,199,000	1,557,000			78,479,790	78,479,790	
受取特別会費						0	0	0	0	0	0	0	0				3,159,600	210,000				3,369,600	3,369,600	
事業収益	0	0	0	0	0	0	11,736,320	0	0	0	0	11,736,320	0										0	11,736,320
受取家賃						0	7,030,800					7,030,800											0	7,030,800
受取共益費						0	4,205,520					4,205,520											0	4,205,520
受取賃借料						0	500,000					500,000											0	500,000
受取受講料						0	0					0											0	0
受取補助金等	0	101,961,500	0	0	0	0	101,961,500	0	0	0	0	0	0	28,489,500									28,489,500	130,451,000
受取補助金		85,468,500		0			85,468,500					0		28,489,500									28,489,500	113,958,000
地方適正化事業推進収入		14,448,000					14,448,000					0											0	14,448,000
全国関連事業推進収入		545,000					545,000					0											0	545,000
全国統一広報事業推進収入		1,500,000					1,500,000					0											0	1,500,000
受取委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営委託費						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設管理委託費						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	1,900,000	0	0	0	0	0	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000
受取負担金	1,900,000	0	0	0	0	0	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000
受取助成金	0	0	861,831	0	0	0	861,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	1,000,000	0	0	0	1,500,000	2,361,831	
受取助成金			861,831				861,831					0	0	0	0	0	500,000	1,000,000	0	0	0	1,500,000	2,361,831	
雑収益	0	0	1,359,810	0	38,841	0	1,398,651	1,315,109	0	0	0	1,315,109	399,796	1,315	229,159	0	825,319	854,997	331,050	0	0	2,641,636	5,355,396	
受取利息			1,359,810	0	537		1,360,347	1,302	0	0	0	1,302	0	1,315	146,659	0	419	196	50	0	0	148,639	1,510,288	
受取利用料	0	0					0	1,202,040	0	0	0	1,202,040											0	1,202,040
参加者負担金							0	0	0	0	0	0					660,000	285,000	321,000			1,266,000	1,266,000	
雑収入	0	0			38,304		38,304	111,767	0	0	0	111,767	399,796		82,500		164,900	569,801	10,000			1,226,997	1,377,068	
経常収益計	1,900,000	101,961,500	2,221,641	0	38,841	0	106,121,982	13,051,429	0	0	0	13,051,429	43,366,686	28,490,815	229,159	0	29,291,819	12,323,997	1,888,050	0	0	115,590,526	234,763,937	
(2) 経常費用																								
事業費	0	93,180,455	3,552,495	0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	13,763,397	7,190,470	1,318,913	#REF!	#REF!									#REF!	#REF!	
給与					#REF!	#REF!	#REF!	5,314,800				#REF!	5,314,800									#REF!	#REF!	
諸手当					#REF!	#REF!	#REF!	2,297,600				#REF!	2,297,600									#REF!	#REF!	
退職給付費用					#REF!	#REF!	#REF!	534,000				#REF!	534,000									#REF!	#REF!	
福利厚生費					#REF!	#REF!	#REF!	1,061,842				#REF!	1,061,842									#REF!	#REF!	
表彰費						0	0	255,650	255,650			255,650	255,650									255,650	255,650	
諸謝金				0		0	0	140,000	20,000	30,000		190,000	190,000									190,000	190,000	
消耗品費				0		0	0	5,184				5,184	5,184									5,184	5,184	
旅費交通費				0		0	0	13,007,913	7,170,470	1,288,913		21,467,296	21,467,296									21,467,296	21,467,296	
通信費				0	22,630	22,630	38,232	38,232				38,232	38,232									60,862	60,862	
水道光熱費					108,331	108,331	1,177,759	1,177,759				1,177,759	1,177,759									1,286,090	1,286,090	
租税公課			208,212		82	208,294	1,531,416	1,531,416				1,531,416	1,531,416									1,739,710	1,739,710	
支払手数料						0	18,468	18,468				18,468	18,468									18,468	18,468	
支払負担金						0	0	0				0	0									0	0	
保険料						0	195,888	195,888				195,888	195,888									195,888	195,888	
顧問料						0	686,880	686,880				686,880	686,880									686,880	686,880	
清掃費						0	368,431	368,431				368,431	368,431									368,431	368,431	
賃借料				0		0	634,320	634,320	168,970			803,290	803,290									803,290	803,290	
運営委託費						0	0	0				0	0									0	0	
保守点検費						0	1,386,916	1,386,916				1,386,916	1,386,916									1,386,916	1,386,916	
修繕費					2,241,000	2,241,000	208,788	208,788				208,788	208,788									2,449,788	2,449,788	
教材費				0		0	0	0				0	0									0	0	
輸送サービス改善事業支出		10,957,132				10,957,132	10,957,132	10,957,132				10,957,132	10,957,132									10,957,132	10,957,132	
貨物自動車運送地方適正化事業費		32,600,368				32,600,368	32,600,368	32,600,368				32,600,368	32,600,368									32,600,368	32,600,368	
交通安全・事故防止対策事業費		36,307,974				36,307,974	36,307,974	36,307,974				36,307,974	36,307,974									36,307,974	36,307,974	
環境・エネルギー対策事業費		5,237,800				5,237,800	5,237,800	5,237,800				5,237,800	5,237,800									5,237,800	5,237,800	
緊急災害輸送対策事業費		1,081,891				1,081,891	1,081,891	1,081,891				1,081,891	1,081,891									1,081,891	1,081,891	
合理化・近代化に資する事業費		2,009,791				2,009,791	2,009,791	2,009,791				2,009,791	2,009,791									2,009,791	2,009,791	
交付金運営事業費		3,554,537				3,554,537	3,554,537	3,554,537				3,554,537	3,554,537									3,554,537	3,554,537	
共同利用施設運営事業費		0				0	0	0				0	0									0	0	
利子補給費			3,343,959			3,343,959	3,343,959	3,343,959				3,343,959	3,343,959									3,343,959	3,343,959	
減価償却費		1,430,962			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	190,864			#REF!	#REF!									#REF!	#REF!	
雑費			324		9,194	9,518	103,680	103,680				103,680	103,680									113,198	113,198	

科目	実施事業等会計							その他会計					法人会計							内部取引 消去	合計							
	継1						小計	他1 会館運営会計	他2				小計	一般会計	交付金会計	建設基金会計	職業訓練会計	支部	部会			青年部	共通	小計				
	一般会計	交付金会計	基金利息会計	職業訓練会計	トランクステーション会計	共通			支部	部会	青年部	共通																
管理費													31,057,450	28,033,000	6,902,292	0	13,819,247	5,417,527	2,010,793	#REF!	#REF!			#REF!	8,935,000		8,935,000	
役員報酬													8,935,000													8,935,000		8,935,000
給料													0													#REF!	#REF!	#REF!
諸手当													0													#REF!	#REF!	#REF!
福利厚生費													0													#REF!	#REF!	#REF!
退職給付費用													0													#REF!	#REF!	#REF!
役員慰労金													560,000													610,000		610,000
会議費													560,905													15,444,526		15,444,526
表彰費													924,626													924,626		924,626
新聞図書費													748,360													751,168		751,168
慶弔費													745,720													1,527,660		1,527,660
旅費交通費													3,246,318													3,246,318		3,246,318
広告宣伝費													1,042,138													1,062,138		1,062,138
通信費													1,515,850													1,594,216		1,594,216
車両費													178,009													278,009		278,009
消耗品費													1,049,239													7,981,177		7,981,177
水道光熱費													79,366													79,366		79,366
租税公課													766,089													779,489		779,489
支払手数料													540,991													597,036		597,036
上部団体支払負担金													3,258,032													3,258,032		3,258,032
支払負担金													2,073,000													5,843,157		5,843,157
陸災防会費													1,317,000													1,317,000		1,317,000
交際接待費													619,938													866,630		866,630
寄付金													500,000													500,000		500,000
保険料													103,800													106,100		106,100
賃借料													182,904													199,104		199,104
顧問料													457,920													457,920		457,920
印刷製本費													204,472													204,472		204,472
修繕費													56,160													116,160		116,160
出捐金事業費														28,033,000												28,033,000		28,033,000
諸謝金													0													0		0
雑費													187,549													1,228,341		1,228,341
雑損失													427,064													456,064		456,064
減価償却費													0													#REF!	#REF!	#REF!
ソフトウェア取得費償却													777,000													777,000		777,000
固定資産除却損													0													0		0
経常費用計	0	93,180,455	3,552,495	0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	13,763,397	7,190,470	1,318,913	#REF!	#REF!	31,057,450	28,033,000	6,902,292	0	13,819,247	5,417,527	2,010,793	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	
当期経常増減額	1,900,000	8,781,045	△ 1,330,854	0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	△ 13,763,397	△ 7,190,470	△ 1,318,913	#REF!	#REF!	12,309,236	457,815	△ 6,673,133	0	15,472,572	6,906,470	△ 122,743	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	#REF!	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																												
経常外費用計																												
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	△ 1,900,000	△ 8,781,045	5,680,000	△ 16,469,131	12,076,061	△ 9,394,115	2,636,189	13,763,397	7,190,470	1,318,913	2,457,395	27,366,364	1,442,571	3,109,973	0	△ 19,661,198	△ 5,242,914	1,085,761	1,293,558	△ 17,972,249								
法人税、住民税及び事業税													71,000													0		71,000
当期一般正味財産増減額	0	0	4,349,146	0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0	0	0	#REF!	#REF!	13,751,807	3,567,788	△ 6,673,133	0	△ 4,188,626	1,663,556	963,018	#REF!	#REF!		0	#REF!	#REF!		
一般正味財産期首残高	0	0	651,243,455	0	19,054,422	0	670,297,877	117,875,882	0	0	0	117,875,882	59,763,494	7,724,798	54,553,648	0	18,944,959	7,730,602	2,770,625	0	151,488,126				939,661,885			
一般正味財産期末残高	0	0	655,592,601	0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0	0	0	#REF!	#REF!	73,515,301	11,292,586	47,880,515	0	14,756,333	9,394,158	3,733,643	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!		
II 指定正味財産増減の部																												
受取補助金等																												
一般正味財産への振替額																												
当期指定正味財産増減額																											0	
指定正味財産期首残高																											0	
指定正味財産期末残高																											0	
III 正味財産期末残高	0	0	655,592,601	0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0	0	0	#REF!	#REF!	73,515,301	11,292,586	47,880,515	0	14,756,333	9,394,158	3,733,643	#REF!	#REF!			#REF!	#REF!		