正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日 から 平成31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	他2				小計	一般会計	交付金会計	建設基金会計	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	共通		会館運営会計	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	300,000			200,000	111,000			611,000		611,000
受取入会金					0						0	300,000			200,000	111,000			611,000		611,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,012,270			27,255,970	10,068,000	1,162,000		81,498,240		81,498,240
受取会費					0						0	43,012,270			24,820,970	9,888,000	1,162,000		78,883,240		78,883,240
受取特別会費					0						0				2,435,000	180,000			2,615,000		2,615,000
事業収益	0	0	0	0	0	10,035,320	0	0	0	0	10,035,320								0		10,035,320
受取家賃					0	6,301,800					6,301,800								0		6,301,800
受取共益費					0	3,233,520					3,233,520								0		3,233,520
受取賃借料					0	500,000					500,000								0		500,000
受取受講料					0						0								0		0
受取補助金等	0	100,377,500	0	0	100,377,500	0	0	0	0	0	0		28,196,500						28,196,500		128,574,000
受取補助金		84,589,500			84,589,500						0		28,196,500						28,196,500		112,786,000
地方適正化事業推進収入		14,288,000			14,288,000						0								0		14,288,000
全国関連事業推進収入		0			0						0								0		0
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
運営委託費					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
受取負担金	1,857,000	0	0	0	1,857,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1,857,000
受取負担金	1,857,000				1,857,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1,857,000
受取助成金	0	0	534,582	0	534,582	0	0	0	0	0	0	2,200,000	0	0	500,000	1,000,000	0	0	3,700,000		4,234,582
受取助成金			534,582		534,582	0	0	0	0	0	0	2,200,000	0	0	500,000	1,000,000	0	0	3,700,000		4,234,582
雑収益	0	0	928,155	0	928,155	1,120,884	0	0	0	0	1,120,884	636,110	248	324	91,188	455,110	61,830	0	1,244,810		3,293,849
受取利息			928,155		928,155	381	0	0	0	0	381	187	248	324	88	110	24		981		929,517
受取利用料	0				0	1,072,440	0	0	0	0	1,072,440								0		1,072,440
参加者負担金					0	0	0	0	0	0	0				28,000	425,000	21,000		474,000		474,000
雑収入	0	0			0	48,063	0	0	0	0	48,063	635,923		0	63,100	30,000	40,806		769,829		817,892
経常収益計	1,857,000	100,377,500	1,462,737	0	103,697,237	11,156,204	0	0	0	0	11,156,204	46,148,380	28,196,748	324	28,047,158	11,634,110	1,223,830	0	115,250,550		230,103,991
(2)経常費用																					
事業費	0	100,925,354	2,137,041	13,694,575	116,756,970	19,537,066	5,254,880	8,104,823	932,633	2,576,064	36,405,466										153,162,436
給与				5,138,835	5,138,835	5,517,600					5,517,600										10,656,435
諸手当				1,853,779	1,853,779	2,437,200					2,437,200										4,290,979
退職給付費用				789,400	789,400	552,000					552,000										1,341,400
福利厚生費				3,868,855	3,868,855	1,236,508				2,576,064	3,812,572										7,681,427
表彰費					0		0				0										0
諸謝金					0		140,000	40,000			180,000										180,000
消耗品費					0	0					0										0
旅費交通費					0		4,945,059	8,064,823	932,633		13,942,515										13,942,515
通信費					0	38,232					38,232										38,232
水道光熱費					0	1,436,655					1,436,655										1,436,655
租税公課			142,107		142,107	1,442,834					1,442,834										1,584,941
支払手数料					0	9,072					9,072										9,072
支払負担金					0						0										0
保険料					0	196,398					196,398										196,398
顧問料					0	781,920					781,920										781,920
清掃費					0	368,431					368,431										368,431
賃借料					0	670,320	101,110				771,430										771,430
運営委託費					0						0										0
保守点検費					0	1,444,696					1,444,696										1,444,696
修繕費					0	47,876					47,876										47,876
教材費					0						0										0
輸送サービス改善事業支出		9,636,772			9,636,772						0										9,636,772
貨物自動車運送地方適正化事業費		33,927,586			33,927,586						0										33,927,586
交通安全・事故防止対策事業費		44,137,026			44,137,026						0										44,137,026
環境・エネルギー対策事業費		5,910,912			5,910,912						0										5,910,912
緊急災害輸送対策事業費		414,694			414,694						0										414,694
合理化・近代化に資する事業費		1,175,444			1,175,444						0										1,175,444
交付金運営事業費		3,548,296			3,548,296						0										3,548,296
共同利用施設運営事業費		0			0						0										0
利子補給費			1,994,610		1,994,610						0										1,994,610
減価償却費		2,174,624		2,043,706	4,218,330	3,269,844	68,711				3,338,555										7,556,885
雑費			324		324	87,480					87,480										87,804

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	他2				小計										
	一般会計	交付金会計	基金利息会計	共通		会館運営会計	支部	部会	青年部	共通		一般会計	交付金会計	建設基金会計	支部	部会	青年部	共通	小計		
管理費												32,205,304	27,745,000	3,251,314	12,399,977	5,994,414	1,046,526	1,397,837	84,040,372		84,040,372
役員報酬												8,910,000							8,910,000		8,910,000
給料												0						560,865	560,865		560,865
諸手当												0						225,841	225,841		225,841
福利厚生費												0			0	0	0	404,286	404,286		404,286
退職給付費用												0						70,600	70,600		70,600
役員慰労金												160,000			180,000				340,000		340,000
会議費												1,111,017			7,216,024	3,529,665	978,416		12,835,122		12,835,122
表彰費												664,498							664,498		664,498
新聞図書費												485,578			62,100	0			547,678		547,678
慶弔費												591,340			562,940	214,280	35,000		1,403,560		1,403,560
旅費交通費												2,999,697			0	0	0		2,999,697		2,999,697
広告宣伝費												940,190				48,500			988,690		988,690
通信費												1,503,067			83,938	5,083			1,592,088		1,592,088
車両費												363,281				46,551			409,832		409,832
消耗品費												937,682		1,999,080	1,860,472	225,494	626		5,023,354		5,023,354
水道光熱費												62,494							62,494		62,494
租税公課												737,862			200				738,062		738,062
支払手数料												455,713			35,424	29,046	2,484		522,667		522,667
上部団体支払負担金												3,394,264							3,394,264		3,394,264
支払負担金												2,076,400			2,101,280	1,794,000	18,000		5,989,680		5,989,680
陸災防会費												1,227,000							1,227,000		1,227,000
交際接待費												1,500,750			13,770	69,796			1,584,316		1,584,316
寄付金												0							0		0
保険料												95,150							95,150		95,150
賃借料												164,706							164,706		164,706
保守点検費												667,440							667,440		667,440
顧問料												233,280							233,280		233,280
印刷製本費												213,840							213,840		213,840
修繕費												86,400			60,000				146,400		146,400
出捐金事業費													27,745,000						27,745,000		27,745,000
諸謝金												0							0		0
雑費												123,655		540	223,829	31,999	12,000		392,023		392,023
雑損失												0			0	0			0		0
70周年事業費												2,500,000			0	0			2,500,000		2,500,000
減価償却費												0	0	1,251,694				136,245	1,387,939		1,387,939
ソフトウェア取得費償却												0							0		0
固定資産除却損																			0		0
経常費用計	0	100,925,354	2,137,041	13,694,575	116,756,970	19,537,066	5,254,880	8,104,823	932,633	2,576,064	36,405,466	32,205,304	27,745,000	3,251,314	12,399,977	5,994,414	1,046,526	1,397,837	84,040,372		237,202,808
当期経常増減額	1,857,000	△ 547,854	△ 674,304	△ 13,694,575	△ 13,059,733	△ 8,380,862	△ 5,254,880	△ 8,104,823	△ 932,633	△ 2,576,064	△ 25,249,262	13,943,076	451,748	△ 3,250,990	15,647,181	5,639,696	177,304	△ 1,397,837	31,210,178		△ 7,098,817
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
(2)経常外費用																					
過年度損益修正損																					
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,857,000	△ 547,854	△ 674,304	△ 13,694,575	△ 13,059,733	△ 8,380,862	△ 5,254,880	△ 8,104,823	△ 932,633	△ 2,576,064	△ 25,249,262	13,943,076	451,748	△ 3,250,990	15,647,181	5,639,696	177,304	△ 1,397,837	31,210,178		△ 7,098,817
他会計振替額	△ 1,857,000	6,602,802	2,080,000	13,694,575	20,520,377	2,333,272	5,254,880	8,104,823	932,633	2,576,064	19,201,672	△ 16,690,166	△ 8,681,320		△ 11,361,573	△ 5,799,074	1,412,247	1,397,837	△ 39,722,049		0
法人税、住民税及び事業税					0	71,000					71,000								0		71,000
当期一般正味財産増減額	0	6,054,948	1,405,696	0	7,460,644	△ 6,118,590	0	0	0	0	△ 6,118,590	△ 2,747,090	△ 8,229,572	△ 3,250,990	4,285,608	△ 159,378	1,589,551	0	△ 8,511,871		△ 7,169,817
一般正味財産期首残高	0	0	659,339,561	0	659,339,561	110,158,623	0	0	0	0	110,158,623	69,307,029	8,229,572	44,519,927	10,432,975	12,256,796	3,107,835	0	147,854,134		917,352,318
一般正味財産期末残高	0	6,054,948	660,745,257	0	666,800,205	104,040,033	0	0	0	0	104,040,033	66,559,939	0	41,268,937	14,718,583	12,097,418	4,697,386	0	139,342,263		910,182,501
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	6,054,948	660,745,257	0	666,800,205	104,040,033	0	0	0	0	104,040,033	66,559,939	0	41,268,937	14,718,583	12,097,418	4,697,386	0	139,342,263		910,182,501