

# 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

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
	トラック輸送振興事業	交付金事業	会館運営事業	一 般 事 業			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1. 経常増減の部</b>							
<b>(1) 経常収益</b>							
<b>特定資産運用益</b>		676		166	842	165	1,007
特定資産受取利息		676		166	842	165	1,007
<b>受取入会金</b>				500,000	500,000	500,000	1,000,000
受取入会金				500,000	500,000	500,000	1,000,000
<b>受取会費</b>				22,368,835	22,368,835	22,368,835	44,737,670
正会員受取会費				22,368,835	22,368,835	22,368,835	44,737,670
<b>事業収益</b>			14,380,061		14,380,061		14,380,061
家賃収益			7,048,800		7,048,800		7,048,800
貸室収益			2,727,450		2,727,450		2,727,450
共益費収益			2,464,440		2,464,440		2,464,440
光熱水料費収益			190,445		190,445		190,445
印刷物販売収益			973,542		973,542		973,542
業務受託収益			890,070		890,070		890,070
切手類販売手数料収益			85,314		85,314		85,314
<b>受取補助金等</b>		114,555,000			114,555,000		114,555,000
受取地方公共団体補助金		105,162,000			105,162,000		105,162,000
受取民間補助金		9,393,000			9,393,000		9,393,000
<b>雑収益</b>		1,621,857	236,486	5,500,429	7,358,772	5,500,429	12,859,201
受取利息		301	80	365	746	365	1,111
有価証券運用益		927,736			927,736		927,736
雑収益		693,820	236,406	5,500,064	6,430,290	5,500,064	11,930,354
<b>経常収益計</b>		116,177,533	14,616,547	28,369,430	159,163,510	28,369,429	187,532,939
<b>(2) 経常費用</b>							
<b>事業費</b>	2,258,712	116,416,245	18,377,529	19,985,992	154,779,766		157,038,478
給料手当	300,000	24,989,200	3,922,395	3,833,635	32,745,230		33,045,230
退職給付費用	20,000	1,970,000		440,000	2,410,000		2,430,000
福利厚生費	80,000	4,037,260	668,591	660,438	5,366,289		5,446,289
雑損失							0
会議費	102,060	1,588,478	6,000	324,830	1,919,308		2,021,368
旅費交通費		1,751,130		445,980	2,197,110		2,197,110
通信運搬費	86,044	914,038	398,010	686,054	1,998,102		2,084,146
減価償却費		197,232	1,793,973	397,375	2,388,580		2,388,580
消耗品費			73,595	4,259,266	4,332,861		4,332,861
修繕費		143,329	3,112,021		3,255,350		3,255,350
印刷製本費		286,350		881,941	1,168,291		1,168,291
燃料費		115,712			115,712		115,712
賃借料				242,682	242,682		242,682
施設保守料			719,329		719,329		719,329
光熱水料費			1,899,474		1,899,474		1,899,474
清掃費			1,577,861		1,577,861		1,577,861
印刷物購入費			758,380		758,380		758,380

保険料		109,570	81,550		191,120		191,120
諸謝金	230,660		330,000		330,000		560,660
租税公課		226,067	3,014,600		3,240,667		3,240,667
図書費		4,500		250,450	254,950		254,950
広報費	388,031	8,777,450		3,263,040	12,040,490		12,428,521
支払助成金		47,028,049		3,743,000	50,771,049		50,771,049
支払負担金	500,000	90,880	12,800		103,680		603,680
表彰費				334,296	334,296		334,296
会場費	551,917						551,917
委託費							0
出捐金		24,187,000			24,187,000		24,187,000
雑費			8,950	223,005	231,955		231,955
消耗什器備品費					0		0
<b>管理費</b>					<b>14,002,748</b>		<b>14,002,748</b>
役員報酬					6,591,775		6,591,775
退職給付費用					660,000		660,000
福利厚生費					1,025,838		1,025,838
会議費					604,886		604,886
総会費					254,528		254,528
旅費交通費					1,488,400		1,488,400
通信運搬費					60,000		60,000
消耗品費					50,000		50,000
印刷製本費					50,000		50,000
交際費					115,557		115,557
慶弔費					339,850		339,850
保険料					74,120		74,120
租税公課					101,800		101,800
支払負担金					2,535,994		2,535,994
雑費					50,000		50,000
<b>経常費用計</b>	<b>2,258,712</b>	<b>116,416,245</b>	<b>18,377,529</b>	<b>19,985,992</b>	<b>154,779,766</b>	<b>14,002,748</b>	<b>171,041,226</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,258,712	△ 238,712	△ 3,760,982	8,383,438	4,383,744	14,366,681	16,491,713
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 2,258,712</b>	<b>△ 238,712</b>	<b>△ 3,760,982</b>	<b>8,383,438</b>	<b>4,383,744</b>	<b>14,366,681</b>	<b>16,491,713</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>							
(1) 経常外収益							
経常外収益計							0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損							0
什器備品除却損					0		0
経常外費用計					0		0
当期経常外増減額					0		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,258,712	△ 238,712	△ 3,760,982	8,383,438	4,383,744	14,366,681	16,491,713
一般正味財産期首残高							1,059,123,282
一般正味財産期末残高							1,075,614,995
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
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
<b>III 正味財産期末残高</b>							<b>1,075,614,995</b>

(注) 貸借対照表を実施事業等会計、その他会計及び法人会計別に区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高については合計欄のみ記載している。