

正味財産増減計算書

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	19,953,626	22,116,898	△2,163,272
近代化基金受取利息	9,310,817	9,928,324	△617,507
施設管理運営基金受取利息	5,431,972	7,391,019	△1,959,047
交通事故防止対策基金受取利息	1,540,114	2,002,129	△462,015
輸送サービス等改善対策基金受取利息	553,265	27,725	525,540
環境対策基金受取利息	3,117,458	2,767,701	349,757
受取会費	78,086,485	77,558,295	528,190
受取会費	76,269,085	75,716,195	552,890
霊柩会費	1,817,400	1,842,100	△24,700
事業収益	21,619,451	23,032,068	△1,412,617
運行情報センター受託事業収益	3,998,160	4,002,660	△4,500
運行管理者試験受託事業収益	3,226,185	4,150,464	△924,279
会館使用料収益	14,365,106	14,878,944	△513,838
広報対策事業収益	30,000	0	30,000
受取補助金等	566,978,694	549,608,324	17,370,370
地方適正化事業助成金	11,141,000	10,746,000	395,000
全国関連事業推進助成金	3,700,000	4,100,000	△400,000
近代化利子補給助成金	9,223,450	10,575,656	△1,352,206
安全装置等装着助成金	2,880,000	2,500,000	380,000
ドライブレコーダー等導入促進助成金	6,590,000	6,100,000	490,000
信用保証料助成金	159,500	683,500	△524,000
受取交付金振替額	503,908,809	501,333,773	2,575,036
指定正味財産からの振替額	28,763,167	13,569,395	15,193,772
交通事故防止大会助成金	300,000	0	300,000
地方協議会開催助成金	312,768	0	312,768
受取負担金	6,509,000	6,809,000	△300,000
全ト協負担金受託収益	3,509,000	3,809,000	△300,000
中ト協負担金受託収益	2,000,000	2,000,000	0
陸災防負担金受託収益	1,000,000	1,000,000	0
雑収益	2,258,846	1,369,718	889,128
受取利息	433,447	375,845	57,602
雑収益	1,825,399	993,873	831,526
経常収益計	695,406,102	680,494,303	14,911,799
(2) 経常費用			
事業費	686,841,838	734,674,581	△4,783,2743
給料手当	84,286,729	91,169,304	△6,882,575
退職給付費用	3,955,660	5,597,419	△1,641,759
福利厚生費	16,479,283	16,610,029	△130,746
役員報酬	10,100,080	10,099,959	121
旅費交通費	14,391,880	9,180,416	5,211,464
通信運搬費	4,181,013	1,042,292	3,138,721
消耗什器備品費	360,836	0	360,836
消耗品費	3,297,025	9,255,774	△5,958,749
修繕費	1,153,462	0	1,153,462
印刷製本費	13,366,115	5,622,196	7,743,919
燃料費	703,868	0	703,868
光熱水料費	3,541,887	3,858,501	△316,614
賃借料	3,006,199	0	3,006,199
保険料	1,799,870	1,792,690	7,180
諸謝金	1,863,168	0	1,863,168

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	9,478,590	9,159,460	319,130
支払負担金	12,915,444	153,810,822	△140,895,378
支払助成金	305,604,746	305,650,883	△46,137
委託費	18,628,237	66,818,896	△48,190,659
減価償却費	29,157,905	29,038,745	119,160
出捐金	104,270,208	0	104,270,208
広告宣伝費	14,101,020	0	14,101,020
会館管理費	720,000	116,812	603,188
支払手数料	1,551,676	0	1,551,676
図書費	303,264	0	303,264
会議費	1,809,679	9,542,351	△7,732,672
表彰費	863,123	912,274	△49,151
交際費	102,160	0	102,160
支払補助金	24,838,731	0	24,838,731
雑費	9,980	5,395,758	△5,385,778
管理費	45,945,008	28,353,097	17,591,911
役員報酬	4,399,920	4,400,041	△121
給料手当	2,045,722	2,209,608	△163,886
退職給付費用	387,740	135,661	252,079
福利厚生費	936,248	402,566	533,682
会議費	4,422,206	231,507	4,190,699
旅費交通費	4,291,034	3,366,467	924,567
通信運搬費	258,818	59,668	199,150
消耗品費	153,201	382,909	△229,708
修繕費	1,404	0	1,404
印刷製本費	657,344	461,508	195,836
光熱水料費	99,457	57,117	42,340
賃借料	158,574	0	158,574
保険料	20,340	0	20,340
諸謝金	51,720	0	51,720
租税公課	142,010	136,400	5,610
支払負担金	4,749,964	6,325,741	△1,575,777
支払寄付金	10,000	0	10,000
減価償却費	347,012	238,719	108,293
災害見舞金	0	4,420,000	△4,420,000
出捐金	20,320,792	0	20,320,792
図書費	102,756	0	102,756
広告宣伝費	117,720	0	117,720
委託費	1,135,310	4,349,581	△3,214,271
支払手数料	33,136	0	33,136
交際費	490,499	825,334	△334,835
支払補助金	299,996	0	299,996
表彰費	271,200	0	271,200
雑費	40,885	350,270	△309,385
経常費用計	732,786,846	763,027,678	△30,240,832
評価損益調整前経常増減額	△37,380,744	△82,533,375	45,152,631
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	24,310,561	52,350,145	△28,039,584
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	24,310,561	52,350,145	△28,039,584
当期経常増減額	△13,070,183	△30,183,230	17,113,047
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
営業外費用	809,329	87,151	722,178
過年度修正損	662,217	0	662,217
固定資産除却損	147,112	87,151	59,961
経常外費用計	809,329	87,151	722,178

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期経常外増減額	△809,329	△87,151	△722,178
当期一般正味財産増減額	△13,879,512	△30,270,381	16,390,869
一般正味財産増減額	△13,879,512	△30,270,381	16,390,869
一般正味財産期首残高	1,611,768,491	1,642,038,872	△30,270,381
一般正味財産期末残高	1,597,888,979	1,611,768,491	△13,879,512
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	506,704,474	512,858,969	△6,154,495
交付金	506,471,428	501,333,773	5,137,655
受取補助金	113,046	2,564,374	△2,451,328
受取義援金	120,000	8,960,822	△8,840,822
一般正味財産への振替額	532,671,976	514,903,168	17,768,808
当期指定正味財産増減額	△25,967,502	△2,044,199	△23,923,303
指定正味財産期首残高	3,113,588,906	3,115,633,105	△2,044,199
指定正味財産期末残高	3,087,621,404	3,113,588,906	△25,967,502
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	4,685,510,383	4,725,357,397	△39,847,014