

正味財産増減計算書内訳表
平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

勘定科目	公益事業会計		収益事業会計				法人会計	合計
	公益事業1	他1(中小企業対策)	他2(会館管理)	他3(表彰)	その他事業/共通	小計		
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	0	0	0	0	0
特定資産運用益	13,327,102	3,733,170	2,893,354	0	0	6,626,524	0	19,953,626
近代化基金受取利息	5,400,276	3,732,251	178,290	0	0	3,910,541	0	9,310,817
施設管理運営基金受取利息	2,715,989	919	2,715,064	0	0	2,715,983	0	5,431,972
交通事故防止対策基金受取利息	1,540,114	0	0	0	0	0	0	1,540,114
輸送サービス等改善対策基金受取利息	553,265	0	0	0	0	0	0	553,265
環境対策基金受取利息	3,117,458	0	0	0	0	0	0	3,117,458
受取会費	23,425,946	0	0	0	7,808,648	7,808,648	46,851,891	78,086,485
受取会費	22,880,726	0	0	0	7,626,908	7,626,908	45,761,451	76,269,085
盃会費	545,220	0	0	0	181,740	181,740	1,090,440	1,817,400
事業収益	7,254,345	0	14,365,106	0	0	14,365,106	0	21,619,451
運行管理センター受託事業収益	3,998,160	0	0	0	0	0	0	3,998,160
運行管理者試験受託事業収益	3,226,185	0	0	0	0	0	0	3,226,185
会館使用料収益	0	0	14,365,106	0	0	14,365,106	0	14,365,106
広報対策事業収益	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000
受取補助金等	557,755,244	9,223,450	0	0	0	9,223,450	0	566,978,694
地方適正化事業助成金	11,141,000	0	0	0	0	0	0	11,141,000
全国関連事業推進助成金	3,700,000	0	0	0	0	0	0	3,700,000
近代化利子補給助成金	0	9,223,450	0	0	0	9,223,450	0	9,223,450
安全装置等装着助成金	2,880,000	0	0	0	0	0	0	2,880,000
トラクター等導入促進助成金	6,590,000	0	0	0	0	0	0	6,590,000
信用保証料助成金	159,500	0	0	0	0	0	0	159,500
受取交付金振替額	503,908,809	0	0	0	0	0	0	503,908,809
受取補助金振替額	28,763,167	0	0	0	0	0	0	28,763,167
交通事故防止大会助成金	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
地方協議会開催助成金	312,768	0	0	0	0	0	0	312,768
受取負担金	6,509,000	0	0	0	0	0	0	6,509,000
全ト協負担金受託収益	3,509,000	0	0	0	0	0	0	3,509,000
中ト協負担金受託収益	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000
陸災防負担金受託収益	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
雑収益	2,047,428	4,200	2,200	0	0	6,400	205,018	2,258,846
受取利息	252,029	4,200	2,200	0	0	6,400	175,018	433,447
雑収益	1,795,399	0	0	0	0	0	30,000	1,825,399
経常収益計	610,319,065	12,960,820	17,260,660	0	7,808,648	38,030,128	47,056,909	695,406,122
(2) 経常費用								
事業費	627,811,292	29,125,185	28,305,517	1,449,846	149,998	59,030,546	0	686,841,838
給料手当	71,400,164	10,722,753	1,681,906	481,906	0	12,886,565	0	84,286,729
退職給付費用	3,708,510	233,110	7,020	7,020	0	247,150	0	3,955,660
福利厚生費	14,611,023	1,679,821	94,382	94,057	0	1,868,260	0	16,479,283
役員報酬	10,025,080	75,000	0	0	0	75,000	0	10,100,080
旅費交通費	13,990,462	361,230	31,164	9,024	0	401,418	0	14,391,880
通信運搬費	4,123,345	22,628	33,844	1,196	0	57,668	0	4,181,013
消耗什器備品費	0	0	360,836	0	0	360,836	0	360,836
消耗品費	2,884,516	2,795	403,167	6,547	0	412,509	0	3,297,025
修繕費	526,738	0	626,724	0	0	626,724	0	1,153,462
印刷製本費	13,362,619	2,888	304	304	0	3,496	0	13,366,115
燃料費	703,868	0	0	0	0	0	0	703,868
光熱水料費	1,996,135	0	1,545,752	0	0	1,545,752	0	3,541,887
貸借料	2,656,991	148,896	159,556	40,756	0	349,208	0	3,006,199
保険料	1,126,300	0	673,570	0	0	673,570	0	1,799,870
諸謝金	1,863,168	0	0	0	0	0	0	1,863,168
租税公課	4,941,765	0	4,536,825	0	0	4,536,825	0	9,478,590
支払負担金	12,915,444	0	0	0	0	0	0	12,915,444
支払助成金	289,735,966	15,868,780	0	0	0	15,868,780	0	305,604,746
委託費	15,671,866	0	2,956,371	0	0	2,956,371	0	18,628,237
減価償却費	14,673,125	0	14,484,780	0	0	14,484,780	0	29,157,905
出捐金	104,270,208	0	0	0	0	0	0	104,270,208
広告宣伝費	14,095,180	0	5,840	0	0	5,840	0	14,101,020
会館管理費	30,000	0	690,000	0	0	690,000	0	720,000
支払手数料	1,528,240	7,284	13,476	2,676	0	23,436	0	1,551,676
図書費	303,264	0	0	0	0	0	0	303,264
会議費	1,809,679	0	0	0	0	0	0	1,809,679
表彰費	156,763	0	0	706,360	0	706,360	0	863,123
交際費	2,160	0	0	100,000	0	100,000	0	102,160
支払補助金	24,688,733	0	0	0	149,998	149,998	0	24,838,731
雑費	9,980	0	0	0	0	0	0	9,980
管理費	0	0	0	0	0	0	45,945,008	45,945,008
役員報酬	0	0	0	0	0	0	4,399,920	4,399,920
給料手当	0	0	0	0	0	0	2,045,722	2,045,722
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	387,740	387,740
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	936,248	936,248
会議費	0	0	0	0	0	0	4,422,206	4,422,206
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	4,291,034	4,291,034
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	258,818	258,818
消耗品費	0	0	0	0	0	0	153,201	153,201
修繕費	0	0	0	0	0	0	1,404	1,404
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	657,344	657,344
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	99,457	99,457
貸借料	0	0	0	0	0	0	158,574	158,574
保険料	0	0	0	0	0	0	20,340	20,340
諸謝金	0	0	0	0	0	0	51,720	51,720
租税公課	0	0	0	0	0	0	142,010	142,010
支払負担金	0	0	0	0	0	0	4,749,964	4,749,964
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000

勘定科目	公益事業会計		収益事業会計				法人会計	合計
	公益事業1	その他事業1	その他事業2	その他事業3	その他事業/共通	小計	法人会計	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	347,012	347,012
出捐金	0	0	0	0	0	0	20,320,792	20,320,792
図書費	0	0	0	0	0	0	102,756	102,756
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	117,720	117,720
委託費	0	0	0	0	0	0	1,135,310	1,135,310
支払手数料	0	0	0	0	0	0	33,136	33,136
交際費	0	0	0	0	0	0	490,499	490,499
支払補助金	0	0	0	0	0	0	299,996	299,996
表彰費	0	0	0	0	0	0	271,200	271,200
雑費	0	0	0	0	0	0	40,885	40,885
経常費用計	627,811,292	29,125,185	28,305,517	1,449,846	149,998	59,030,546	45,945,008	732,786,846
評価損益調整前経常増減額	△ 17,492,227	△ 16,164,365	△ 11,044,857	△ 1,449,846	7,658,650	△ 21,000,418	1,111,901	37,380,744
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	19,558,972	0	4,751,589	0	0	4,751,589	0	24,310,561
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	19,558,972	0	4,751,589	0	0	4,751,589	0	24,310,561
当期経常増減額	2,066,745	△ 16,164,365	△ 6,293,268	△ 1,449,846	7,658,650	△ 16,248,829	1,111,901	△ 13,070,183
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
(2) 経常外費用								
営業外費用								
過年度修正損	611,372	0	161,618	0	0	161,618	36,339	809,329
固定資産除却損	464,261	0	161,618	0	0	161,618	36,338	662,217
経常外費用計	147,111	0	0	0	0	0	1	147,112
当期経常外増減額	611,372	0	161,618	0	0	161,618	36,339	809,329
当期一般正味財産増減額	△ 611,372	0	△ 161,618	0	0	△ 161,618	△ 36,339	△ 809,329
一般正味財産増減額	1,455,373	△ 16,164,365	△ 6,454,886	△ 1,449,846	7,658,650	△ 16,410,447	1,075,562	△ 13,879,512
一般正味財産期首残高	1,455,373	△ 16,164,365	△ 6,454,886	△ 1,449,846	7,658,650	△ 16,410,447	1,075,562	△ 13,879,512
一般正味財産期末残高	768,925,865	0	761,927,253	0	0	761,927,253	80,915,373	1,611,768,491
指定正味財産増減の部								
受取補助金等	770,381,238	△ 16,164,365	755,472,367	△ 1,449,846	7,658,650	745,516,806	81,990,935	1,597,888,979
交付金	506,584,474	0	0	0	0	0	120,000	506,704,474
受取補助金	506,471,428	0	0	0	0	0	0	506,471,428
受取義援金	113,046	0	0	0	0	0	0	113,046
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000
当期指定正味財産増減額	532,671,976	0	0	0	0	0	0	532,671,976
指定正味財産期首残高	△ 26,087,502	0	0	0	0	0	120,000	△ 25,967,502
指定正味財産期末残高	2,007,469,752	653,466,495	448,111,837	0	0	1,101,578,332	4,540,822	3,113,588,906
正味財産期末残高	1,981,382,250	653,466,495	448,111,837	0	0	1,101,578,332	4,660,822	3,087,621,404
III 正味財産期末残高								
正味財産期末残高	2,751,763,488	637,302,130	1,203,584,204	△ 1,449,846	7,658,650	1,847,095,138	86,651,757	4,685,510,383