

正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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			
特定資産運用益	19,730,816	19,953,626	△222,810
近代化積立資産(近代化基金)受取利息	9,737,158	9,310,817	426,341
施設管理運営等積立資産受取利息	242,660	5,431,972	△5,189,312
施設取得積立資産受取利息	6,017,687	0	6,017,687
交通事故防止対策積立資産受取利息	994,939	1,540,114	△545,175
輸送サービス等改善対策積立資産受取利息	507,398	553,265	△45,867
環境対策積立資産受取利息	2,230,966	3,117,458	△886,492
災害義援金資産受取利息	8	0	8
受取会費	80,594,787	78,086,485	2,508,302
事業収益	22,159,667	21,619,451	540,216
運行情報センター受託事業収益	4,223,393	3,998,160	225,233
運行管理者試験受託事業収益	3,399,405	3,226,185	173,220
会館使用料収益	14,507,869	14,365,106	142,763
広報対策事業収益	29,000	30,000	△1,000
受取補助金等	579,178,330	566,978,694	12,199,636
地方適正化事業助成金	11,484,000	11,141,000	343,000
全国関連事業推進助成金	2,317,673	3,700,000	△1,382,327
近代化利子補給助成金	7,723,644	9,223,450	△1,499,806
安全装置等装着助成金	2,610,000	2,880,000	△270,000
ドライブレコーダー等導入促進助成金	6,590,000	6,590,000	0
信用保証料助成金	267,000	159,500	107,500
受取地方公団補助金振替額	503,378,469	503,908,809	△530,340
受取補助金振替額	44,007,544	28,763,167	15,244,377
交通事故防止大会助成金	300,000	300,000	0
地方協議会開催助成金	500,000	312,768	187,232
受取負担金	6,840,000	6,509,000	331,000
全ト協負担金受託収益	3,840,000	3,509,000	331,000
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	2,036,911	2,258,846	△221,935
受取利息	321,254	433,447	△112,193
雑収益	1,715,657	1,825,399	△109,742
経常収益計	710,540,511	695,406,102	15,134,409
(2) 経常費用			
事業費	674,473,888	686,841,838	△12,367,950
役員報酬	10,100,000	10,100,080	△80
給料手当	82,444,459	84,286,729	△1,842,270
役員退職慰労費用	1,260,690	0	1,260,690
退職給付費用	1,416,370	3,955,660	△2,539,290
福利厚生費	16,102,965	16,479,283	△376,318
賞与引当金繰入	5,421,900	0	5,421,900
旅費交通費	13,529,705	14,391,880	△862,175
通信運搬費	3,825,517	4,181,013	△355,496
消耗什器備品費	312,530	360,836	△48,306
消耗品費	1,426,572	3,297,025	△1,870,453
修繕費	996,854	1,153,462	△156,608
印刷製本費	11,508,660	13,366,115	△1,857,455
燃料費	606,809	703,868	△97,059
光熱水料費	3,662,776	3,541,887	120,889

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	2,942,860	3,006,199	△63,339
保険料	1,858,320	1,799,870	58,450
諸謝金	1,845,024	1,863,168	△18,144
租税公課	10,429,602	9,478,590	951,012
支払負担金	12,666,597	12,915,444	△248,847
支払助成金	302,657,236	305,604,746	△2,947,510
委託費	18,294,765	18,628,237	△333,472
減価償却費	28,921,642	29,157,905	△236,263
出捐金	99,010,316	104,270,208	△5,259,892
広告宣伝費	15,855,921	14,101,020	1,754,901
会館管理費	720,000	720,000	0
支払手数料	1,842,022	1,551,676	290,346
図書費	283,044	303,264	△20,220
会議費	1,475,933	1,809,679	△333,746
表彰費	780,773	863,123	△82,350
交際費	44,320	102,160	△57,840
支払補助金	22,163,227	24,838,731	△2,675,504
雑費	66,479	9,980	56,499
管理費	57,360,416	45,945,008	11,415,408
役員報酬	4,400,000	4,399,920	80
給料手当	2,070,661	2,045,722	24,939
役員退職慰労費用	866,680	0	866,680
退職給付費用	21,060	387,740	△366,680
福利厚生費	942,681	936,248	6,433
賞与引当金繰入	116,100	0	116,100
会議費	4,250,598	4,422,206	△171,608
旅費交通費	4,058,135	4,291,034	△232,899
通信運搬費	384,725	258,818	125,907
消耗什器備品費	168,804	0	168,804
消耗品費	92,568	153,201	△60,633
修繕費	22,464	1,404	21,060
印刷製本費	676,359	657,344	19,015
光熱水料費	96,781	99,457	△2,676
賃借料	149,138	158,574	△9,436
保険料	20,340	20,340	0
諸謝金	46,200	51,720	△5,520
租税公課	219,358	142,010	77,348
支払負担金	5,425,704	4,749,964	675,740
支払寄付金	10,000	10,000	0
減価償却費	397,783	347,012	50,771
災害見舞金	1,500,000	0	1,500,000
出捐金	25,452,684	20,320,792	5,131,892
図書費	105,449	102,756	2,693
広告宣伝費	129,600	117,720	11,880
委託費	1,406,841	1,135,310	271,531
支払手数料	35,738	33,136	2,602
交際費	354,565	490,499	△135,934
支払補助金	3,660,000	299,996	3,360,004
表彰費	242,400	271,200	△28,800
雑費	37,000	40,885	△3,885
経常費用計	731,834,304	732,786,846	△952,542
評価損益調整前経常増減額	△21,293,793	△37,380,744	16,086,951
特定資産評価損益等	0	24,310,561	△24,310,561
評価損益等計	0	24,310,561	△24,310,561
当期経常増減額	△21,293,793	△13,070,183	△8,223,610
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常外費用			
経常外費用	196,756	809,329	△612,573
過年度修正損	98,481	662,217	△563,736
固定資産除却損	98,275	147,112	△48,837
経常外費用計	196,756	809,329	△612,573
当期経常外増減額	△196,756	△809,329	612,573
当期一般正味財産増減額	△21,490,549	△13,879,512	△7,611,037
一般正味財産増減額	△21,490,549	△13,879,512	△7,611,037
一般正味財産期首残高	1,597,888,979	1,611,768,491	△13,879,512
一般正味財産期末残高	1,576,398,430	1,597,888,979	△21,490,549
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	505,947,266	506,704,474	△757,208
受取地方公共団体補助金	505,947,266	506,471,428	△524,162
受取補助金	0	113,046	△113,046
受取災害義援金	0	120,000	△120,000
一般正味財産への振替額	547,386,013	532,671,976	14,714,037
当期指定正味財産増減額	△41,438,747	△25,967,502	△15,471,245
指定正味財産期首残高	3,087,621,404	3,113,588,906	△25,967,502
指定正味財産期末残高	3,046,182,657	3,087,621,404	△41,438,747
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	4,622,581,087	4,685,510,383	△62,929,296