

正味財産増減計算書内訳表

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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					小計	法人会計	合計
		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				
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	12,511,032	4,089,605	3,130,171	0	0	7,219,776	8	19,730,816	
近代化積立資産(近代化基金)受取利息	5,647,553	4,089,605	0	0	0	4,089,605	0	9,737,158	
施設管理運営等積立資産受取利息	121,332	0	121,328	0	0	121,328	0	242,660	
施設取得積立資産受取利息	3,008,844	0	3,008,843	0	0	3,008,843	0	6,017,687	
交通事故防止対策積立資産受取利息	994,939	0	0	0	0	0	0	994,939	
輸送サービス改善対策積立資産受取利息	507,398	0	0	0	0	0	0	507,398	
環境対策積立資産受取利息	2,230,966	0	0	0	0	0	0	2,230,966	
災害義援金資産受取利息	0	0	0	0	0	0	8	8	
受取会費	24,178,464	0	0	0	8,059,451	8,059,451	48,356,872	80,594,787	
事業収益	7,651,798	0	14,507,869	0	0	14,507,869	0	22,159,667	
運行情報センター受託事業収益	4,223,393	0	0	0	0	0	0	4,223,393	
運営管理者試験受託事業収益	3,399,405	0	0	0	0	0	0	3,399,405	
会館使用料収益	0	0	14,507,869	0	0	14,507,869	0	14,507,869	
広報対策事業収益	29,000	0	0	0	0	0	0	29,000	
受取補助金等	565,321,623	12,356,707	0	0	0	12,356,707	1,500,000	579,178,330	
地方適正化事業助成金	11,484,000	0	0	0	0	0	0	11,484,000	
全国関連事業推進助成金	2,317,673	0	0	0	0	0	0	2,317,673	
近代化利子補給助成金	0	7,723,644	0	0	0	7,723,644	0	7,723,644	
安全装置等装着助成金	2,610,000	0	0	0	0	0	0	2,610,000	
ドライブレコーダ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	267,000	0	0	0	0	0	0	267,000	
受取地方公共団体補助金振替額	503,378,469	0	0	0	0	0	0	503,378,469	
受取補助金振替額	37,874,481	4,633,063	0	0	0	4,633,063	1,500,000	44,007,544	
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	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	
受取負担金	6,840,000	0	0	0	0	0	0	6,840,000	
全ト協負担金受託収益	3,840,000	0	0	0	0	0	0	3,840,000	
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	1,797,310	9,350	559	459	0	10,368	229,233	2,036,911	
受取利息	141,653	9,350	559	459	0	10,368	169,233	321,254	
雑収益	1,655,657	0	0	0	0	0	60,000	1,715,657	
経常収益計	618,300,227	16,455,662	17,638,599	459	8,059,451	42,154,171	50,086,113	710,540,511	
(2) 経常費用									
事業費	599,973,498	42,285,021	27,652,720	1,385,589	500,000	71,823,330	2,677,060	674,473,888	
役員報酬	10,025,000	75,000	0	0	0	75,000	0	10,100,000	
給料手当	69,342,567	10,921,456	1,690,218	490,218	0	13,101,892	0	82,444,459	
役員退職慰労費用	0	0	0	0	0	0	1,260,690	1,260,690	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	1,416,370	1,416,370	
福利厚生費	14,194,651	1,712,610	102,592	93,112	0	1,908,314	0	16,102,965	
賞与引当金繰入	4,741,067	603,433	38,700	38,700	0	680,833	0	5,421,900	
旅費交通費	13,139,266	351,763	30,408	8,268	0	390,439	0	13,529,705	
通信運搬費	3,787,615	4,100	33,802	0	0	37,902	0	3,825,517	
消耗什器備品費	262,850	0	49,680	0	0	49,680	0	312,530	
消耗品費	1,307,023	1,225	118,324	0	0	119,549	0	1,426,572	
修繕費	865,094	0	131,760	0	0	131,760	0	996,854	
印刷製本費	11,505,431	2,797	378	54	0	3,229	0	11,508,660	
燃料費	606,809	0	0	0	0	0	0	606,809	
光熱水料費	2,049,615	0	1,613,161	0	0	1,613,161	0	3,662,776	
賃借料	2,649,424	104,786	153,725	34,925	0	293,436	0	2,942,860	
保険料	1,185,065	0	673,255	0	0	673,255	0	1,858,320	
諸謝金	1,845,024	0	0	0	0	0	0	1,845,024	
租税公課	5,549,972	0	4,879,630	0	0	4,879,630	0	10,429,602	
支払負担金	12,666,597	0	0	0	0	0	0	12,666,597	
支払助成金	274,165,331	28,491,905	0	0	0	28,491,905	0	302,657,236	
委託費	15,361,698	9,526	2,920,366	3,175	0	2,933,067	0	18,294,765	
減価償却費	14,439,377	0	14,482,265	0	0	14,482,265	0	28,921,642	
出捐金	99,010,316	0	0	0	0	0	0	99,010,316	
広告宣伝費	15,850,081	0	5,840	0	0	5,840	0	15,855,921	
会館管理費	0	0	720,000	0	0	720,000	0	720,000	
支払手数料	1,824,310	6,420	8,616	2,676	0	17,712	0	1,842,022	
図書費	283,044	0	0	0	0	0	0	283,044	
会議費	1,475,933	0	0	0	0	0	0	1,475,933	
表彰費	106,312	0	0	674,461	0	674,461	0	780,773	
交際費	4,320	0	0	40,000	0	40,000	0	44,320	
支払補助金	21,663,227	0	0	0	500,000	500,000	0	22,163,227	
雑費	66,479	0	0	0	0	0	0	66,479	
管理費	0	0	0	0	0	0	57,360,416	57,360,416	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	4,400,000	4,400,000	
給料手当	0	0	0	0	0	0	2,070,661	2,070,661	
役員退職慰労費用	0	0	0	0	0	0	866,680	866,680	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	21,060	21,060	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	942,681	942,681	
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	116,100	116,100	
会議費	0	0	0	0	0	0	4,250,598	4,250,598	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	4,058,135	4,058,135	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	384,725	384,725	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	168,804	168,804	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	92,568	92,568	
修繕費	0	0	0	0	0	0	22,464	22,464	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	676,359	676,359	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	96,781	96,781	
賃借料	0	0	0	0	0	0	149,138	149,138	
保険料	0	0	0	0	0	0	20,340	20,340	

勘定科目	公益事業会計	収益事業会計					小計	法人会計	合計
		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				
諸謝金	0	0	0	0	0	0	46,200	46,200	
租税公課	0	0	0	0	0	0	219,358	219,358	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	5,425,704	5,425,704	
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	397,783	397,783	
災害見舞金	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	
出捐金	0	0	0	0	0	0	25,452,684	25,452,684	
図書費	0	0	0	0	0	0	105,449	105,449	
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	129,600	129,600	
委託費	0	0	0	0	0	0	1,406,841	1,406,841	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	35,738	35,738	
交際費	0	0	0	0	0	0	354,665	354,665	
支払補助金	0	0	0	0	0	0	3,660,000	3,660,000	
表彰費	0	0	0	0	0	0	242,400	242,400	
雑費	0	0	0	0	0	0	37,000	37,000	
経常費用計	599,973,498	42,285,021	27,652,720	1,385,589	500,000	71,823,330	60,037,476	731,834,304	
評価損益調整前経常増減額	18,326,729	△25,829,359	△10,014,121	△1,385,130	7,559,451	△29,669,159	△9,951,363	△21,293,793	
当期経常増減額	18,326,729	△25,829,359	△10,014,121	△1,385,130	7,559,451	△29,669,159	△9,951,363	△21,293,793	
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									
過年度修正損	86,367	0	0	0	0	0	12,114	98,481	
固定資産除却損	98,275	0	0	0	0	0	0	98,275	
経常外費用計	184,642	0	0	0	0	0	12,114	196,756	
当期経常外増減額	△184,642	0	0	0	0	0	△12,114	△196,756	
当期一般正味財産増減額	18,142,087	△25,829,359	△10,014,121	△1,385,130	7,559,451	△29,669,159	△9,963,477	△21,490,549	
一般正味財産増減額	18,142,087	△25,829,359	△10,014,121	△1,385,130	7,559,451	△29,669,159	△9,963,477	△21,490,549	
一般正味財産期首残高	775,902,178	0	753,543,738	0	86,587	753,630,325	68,356,476	1,597,888,979	
一般正味財産期末残高	794,044,265	△25,829,359	743,529,617	△1,385,130	7,646,038	723,961,166	58,392,999	1,576,398,430	
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	504,697,266	0	1,250,000	0	0	1,250,000	0	505,947,266	
受取地方公共団体補助金	504,697,266	0	1,250,000	0	0	1,250,000	0	505,947,266	
一般正味財産への振替額	△541,252,950	△4,633,063	0	0	0	△4,633,063	△1,500,000	△547,386,013	
当期指定正味財産増減額	△36,555,684	△4,633,063	1,250,000	0	0	△3,383,063	△1,500,000	△41,438,747	
指定正味財産期首残高	1,935,936,529	646,725,255	500,298,798	0	0	1,147,024,053	4,660,822	3,087,621,404	
指定正味財産期末残高	1,899,380,845	642,092,192	501,548,798	0	0	1,143,640,990	3,160,822	3,046,182,657	
III 正味財産期末残高									
正味財産期末残高	2,693,425,110	616,262,833	1,245,078,415	△1,385,130	7,646,038	1,867,602,156	61,553,821	4,622,581,087	