公益社団法人　広島県トラック協会

正味財産増減計算書

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 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	14,336,410	14,230,012	106,398
基本財産受取会館使用料	14,336,410	14,230,012	106,398
特定資産運用益	19,199,819	18,794,736	405,083
近代化積立資産（近代化基金）受取利息	9,327,524	9,271,142	56,382
施設管理運営等積立資産受取利息	364,678	697,430	△ 332,752
施設取得積立資産受取利息	6,227,670	5,111,644	1,116,026
交通事故防止対策積立資産受取利息	974,554	974,509	45
輸送ｻｰﾋﾞｽ等改善対策積立資産受取利息	507,466	509,201	△ 1,735
環境対策積立資産受取利息	1,796,985	2,230,020	△ 433,035
災害義援金積立資産受取利息	942	790	152
受取会費	83,100,730	81,901,210	1,199,520
受取会費	83,100,730	81,901,210	1,199,520
事業収益	7,863,232	7,593,099	270,133
運行情報ｾﾝﾀｰ受託事業収益	4,217,311	4,188,714	28,597
運行管理者試験受託事業収益	3,618,321	3,376,785	241,536
広報対策事業収益	27,600	27,600	0
受取補助金等	560,351,042	544,141,813	16,209,229
地方適正化事業助成金	11,155,000	11,646,000	△ 491,000
全国関連事業推進助成金	3,700,000	3,700,000	0
近代化利子補給助成金	4,126,851	6,067,079	△ 1,940,228
安全装置等装着助成金	6,100,000	4,060,000	2,040,000
ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾚｺｰﾀﾞ等導入促進助成金	10,300,000	7,320,000	2,980,000
信用保証料助成金	200,000	38,500	161,500
受取地方公共団体補助金振替額	501,061,579	488,857,651	12,203,928
受取補助金振替額	21,207,612	20,155,521	1,052,091
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	2,200,000	1,997,062	202,938
受取負担金	3,000,000	3,000,000	0
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
受取義援金	8,030,000	0	8,030,000
受取義援金振替額	8,030,000	0	8,030,000
雑収益	1,664,512	1,257,356	407,156
受取利息	57,094	124,298	△ 67,204
雑収益	1,607,418	1,133,058	474,360
経常収益計	697,545,745	670,918,226	26,627,519
(2) 経常費用			
事業費	667,736,139	655,178,229	12,557,910
役員報酬	10,100,000	10,100,000	0
給料手当	71,109,825	73,715,039	△ 2,605,214
役員退職慰労引当金繰入額	1,683,440	841,720	841,720
退職給付費用	3,138,165	2,475,255	662,910
福利厚生費	16,410,778	15,218,620	1,192,158
賞与引当金繰入額	5,832,500	6,114,768	△ 282,268
旅費交通費	13,421,597	13,984,224	△ 562,627
通信運搬費	4,756,611	4,426,495	330,116
消耗什器備品費	413,640	463,787	△ 50,147
消耗品費	3,319,112	2,938,714	380,398
修繕費	1,439,482	1,524,581	△ 85,099
印刷製本費	16,196,968	11,192,897	5,004,071
燃料費	572,569	530,612	41,957

公益社団法人　広島県トラック協会

（単位：円）

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
光熱水料費	3,930,631	3,843,889	86,742
賃借料	2,612,029	2,593,495	18,534
保険料	2,012,932	1,943,172	69,760
諸謝金	2,104,224	1,861,864	242,360
租税公課	9,694,837	9,468,165	226,672
支払負担金	13,782,628	13,126,789	655,839
支払助成金	284,293,534	285,067,455	△ 773,921
委託費	18,180,661	17,944,272	236,389
減価償却費	28,166,810	28,591,092	△ 424,282
出捐金	107,249,842	102,305,752	4,944,090
広告宣伝費	18,379,958	17,413,220	966,738
会館管理費	720,000	720,000	0
支払手数料	1,742,100	1,752,792	△ 10,692
図書費	275,812	629,221	△ 353,409
会議費	1,843,705	1,658,321	185,384
表彰費	744,849	794,058	△ 49,209
交際費	0	40,000	△ 40,000
支払補助金	23,602,400	21,893,460	1,708,940
雑費	4,500	4,500	0
管理費	57,498,257	53,523,137	3,975,120
役員報酬	4,400,000	4,400,000	0
給料手当	1,968,645	1,951,368	17,277
役員退職慰労引当金繰入額	733,360	366,680	366,680
退職給付費用	31,455	57,825	△ 26,370
福利厚生費	1,099,940	1,356,367	△ 256,427
賞与引当金繰入額	171,500	171,900	△ 400
会議費	4,507,340	4,334,834	172,506
旅費交通費	4,697,752	5,158,524	△ 460,772
通信運搬費	682,940	457,957	224,983
消耗什器備品費	34,344	3,723	30,621
消耗品費	257,984	68,717	189,267
修繕費	12,420	1,728	10,692
印刷製本費	977,335	732,483	244,852
光熱水料費	103,113	99,068	4,045
賃借料	48,670	54,331	△ 5,661
保険料	22,938	22,938	0
諸謝金	377,160	93,240	283,920
租税公課	209,023	192,495	16,528
支払負担金	4,272,632	4,203,385	69,247
支払寄付金	10,000	10,000	0
減価償却費	2,039,241	1,938,879	100,362
災害見舞金	8,720,000	0	8,720,000
出捐金	16,638,158	21,431,248	△ 4,793,090
図書費	104,556	112,615	△ 8,059
広告宣伝費	162,648	87,048	75,600
委託費	2,231,158	1,454,619	776,539
支払手数料	44,498	33,702	10,796
交際費	467,098	417,981	49,117
支払補助金	2,250,102	4,100,000	△ 1,849,898
表彰費	186,000	177,600	8,400
雑費	36,247	31,882	4,365
経常費用計	725,234,396	708,701,366	16,533,030
評価損益調整前経常増減額	△ 27,688,651	△ 37,783,140	10,094,489
特定資産評価損益等	638,191	666,466	△ 28,275
評価損益等計	638,191	666,466	△ 28,275
当期経常増減額	△ 27,050,460	△ 37,116,674	10,066,214

公益社団法人　広島県トラック協会

（単位：円）

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
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			
経常外費用	7,018,065	126,262	6,891,803
過年度修正損	75,740	126,260	△ 50,520
固定資産除却損	6,942,325	2	6,942,323
経常外費用計	7,018,065	126,262	6,891,803
当期経常外増減額	△ 7,018,065	△ 126,262	△ 6,891,803
他会計振替前			
当期一般正味財産増減額	△ 34,068,525	△ 37,242,936	3,174,411
当期一般正味財産増減額	△ 34,068,525	△ 37,242,936	3,174,411
一般正味財産期首残高	1,539,155,494	1,576,398,430	△ 37,242,936
一般正味財産期末残高	1,505,086,969	1,539,155,494	△ 34,068,525
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
受取補助金等	503,612,790	502,998,371	614,419
受取地方公共団体補助金	503,612,790	502,998,371	614,419
受取義援金	6,030,000	0	6,030,000
特定資産評価益	16,458,795	61,289,598	△ 44,830,803
特定資産評価損	0	10,000	△ 10,000
一般正味財産への振替額	530,299,191	509,013,172	21,286,019
当期指定正味財産増減額	△ 4,197,606	55,274,797	△ 59,472,403
指定正味財産期首残高	3,101,447,454	3,046,182,657	55,264,797
指定正味財産期末残高	3,097,249,848	3,101,447,454	△ 4,197,606
Ⅲ　正味財産期末残高			
正味財産期末残高	4,602,336,817	4,640,602,948	△ 38,266,131