

正味財産増減計算書

平成 31 年 4 月 1 日 から 令和 2 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	10,220,423	14,336,410	△ 4,115,987
会館使用料収益	10,220,423	14,336,410	△ 4,115,987
特定資産運用益	19,868,478	19,199,819	668,659
近代化積立資産(近代化基金)受取利息	9,239,813	9,327,524	△ 87,711
施設管理運営等積立資産受取利息	882,756	364,678	518,078
施設取得積立資産受取利息	6,389,089	6,227,670	161,419
交通事故防止対策積立資産受取利息	728,534	974,554	△ 246,020
輸送サービス等改善対策積立資産受取利息	507,466	507,466	0
環境対策積立資産受取利息	2,120,701	1,796,985	323,716
災害義援金積立資産受取利息	119	942	△ 823
受取会費	212,392,226	83,100,730	129,291,496
受取会費	212,392,226	83,100,730	129,291,496
事業収益	7,260,723	7,863,232	△ 602,509
運行情報センター受託事業収益	4,269,656	4,217,311	52,345
運行管理者試験受託事業収益	2,962,667	3,618,321	△ 655,654
広報対策事業収益	28,400	27,600	800
受取補助金等	572,720,512	560,351,042	12,369,470
地方適正化事業助成金	11,097,000	11,155,000	△ 58,000
全国関連事業推進助成金	2,709,417	3,700,000	△ 990,583
近代化利子補助助成金	2,758,380	4,126,851	△ 1,368,471
安全装置等装着助成金	4,614,000	6,100,000	△ 1,486,000
ドライブレコーダ等導入促進助成金	0	10,300,000	△ 10,300,000
信用保証料助成金	0	200,000	△ 200,000
受取地方公共団体補助金振替額	523,789,906	501,061,579	22,728,327
受取補助金振替額	25,251,809	21,207,612	4,044,197
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	2,200,000	0
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	0	8,030,000	△ 8,030,000
受取義援金振替額	0	8,030,000	△ 8,030,000
雑収益	1,024,513	1,664,512	△ 639,999
受取利息	7,865	57,094	△ 49,229
雑収益	1,016,648	1,607,418	△ 590,770
経常収益計	826,486,875	697,545,745	128,941,130
(2) 経常費用			
事業費	723,689,938	667,736,139	55,953,799
役員報酬	10,100,000	10,100,000	0
給料手当	117,784,755	71,109,825	46,674,930
役員退職慰労引当金繰入額	841,720	1,683,440	△ 841,720
退職給付費用	2,348,754	3,138,165	△ 789,411
福利厚生費	20,674,552	16,410,778	4,263,774
賞与引当金繰入額	7,832,735	5,832,500	2,000,235
旅費交通費	16,781,727	13,421,597	3,360,130
通信運搬費	7,510,382	4,756,611	2,753,771
消耗什器備品費	55,798	413,640	△ 357,842
消耗品費	3,854,513	3,319,112	535,401
修繕費	2,748,000	1,439,482	1,308,518
印刷製本費	15,502,290	16,196,968	△ 694,678

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
燃料費	525,393	572,569	△ 47,176
光熱水料費	4,211,617	3,930,631	280,986
賃借料	9,603,566	2,612,029	6,991,537
保険料	1,930,642	2,012,932	△ 82,290
諸謝金	2,631,973	2,104,224	527,749
租税公課	9,658,539	9,694,837	△ 36,298
支払負担金	17,920,649	13,782,628	4,138,021
支払助成金	275,549,387	284,293,534	△ 8,744,147
委託費	22,418,773	18,180,661	4,238,112
減価償却費	30,086,023	28,166,810	1,919,213
出捐金	104,806,836	107,249,842	△ 2,443,006
広告宣伝費	25,751,577	18,379,958	7,371,619
会館管理費	0	720,000	△ 720,000
支払手数料	2,477,573	1,742,100	735,473
図書費	942,528	275,812	666,716
会議費	8,204,873	1,843,705	6,361,168
表彰費	930,263	744,849	185,414
支払補助金	0	23,602,400	△ 23,602,400
雑費	4,500	4,500	0
管理費	73,443,462	57,498,257	15,945,205
役員報酬	4,400,000	4,400,000	0
給料手当	5,879,041	1,968,645	3,910,396
役員退職慰労引当金繰入額	366,680	733,360	△ 366,680
退職給付費用	66,186	31,455	34,731
福利厚生費	3,817,916	1,099,940	2,717,976
賞与引当金繰入額	1,802,360	171,500	1,630,860
会議費	12,401,595	4,507,340	7,894,255
旅費交通費	8,247,494	4,697,752	3,549,742
通信運搬費	2,444,173	682,940	1,761,233
消耗什器備品費	321,517	34,344	287,173
消耗品費	912,413	257,984	654,429
修繕費	18,694	12,420	6,274
印刷製本費	1,509,782	977,335	532,447
燃料費	322,819	0	322,819
光熱水料費	617,881	103,113	514,768
賃借料	2,910,844	48,670	2,862,174
保険料	27,988	22,938	5,050
諸謝金	834,640	377,160	457,480
租税公課	184,301	209,023	△ 24,722
支払負担金	3,974,047	4,272,632	△ 298,585
支払寄付金	0	10,000	△ 10,000
減価償却費	1,824,501	2,039,241	△ 214,740
災害見舞金	0	8,720,000	△ 8,720,000
出捐金	16,259,164	16,638,158	△ 378,994
図書費	431,745	104,556	327,189
広告宣伝費	162,598	162,648	△ 50
委託費	2,556,876	2,231,158	325,718
支払手数料	277,283	44,498	232,785
交際費	664,459	467,098	197,361
支払補助金	0	2,250,102	△ 2,250,102
表彰費	159,800	186,000	△ 26,200
雑費	46,665	36,247	10,418
経常費用計	797,133,400	725,234,396	71,899,004
評価損益調整前経常増減額	29,353,475	△ 27,688,651	57,042,126
特定資産評価損益等	0	638,191	△ 638,191
評価損益等計	0	638,191	△ 638,191
当期経常増減額	29,353,475	△ 27,050,460	56,403,935

(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	55,119	7,018,065	△ 6,962,946
過年度修正損	55,117	75,740	△ 20,623
固定資産除却損	2	6,942,325	△ 6,942,323
経常外費用計	55,119	7,018,065	△ 6,962,946
当期経常外増減額	△ 55,119	△ 7,018,065	6,962,946
当期一般正味財産増減額	29,298,356	△ 34,068,525	63,366,881
一般正味財産増減額	29,298,356	△ 34,068,525	63,366,881
一般正味財産期首残高	1,505,086,969	1,539,155,494	△ 34,068,525
一般正味財産期末残高	1,534,385,325	1,505,086,969	29,298,356
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	526,374,886	503,612,790	22,762,096
受取地方公共団体補助金	526,374,886	503,612,790	22,762,096
受取義援金	0	6,030,000	△ 6,030,000
特定資産評価益	0	16,458,795	△ 16,458,795
特定資産評価損	33,002,000	0	33,002,000
一般正味財産への振替額	549,041,715	530,299,191	18,742,524
当期指定正味財産増減額	△ 55,668,829	△ 4,197,606	△ 51,471,223
指定正味財産期首残高	3,097,249,848	3,101,447,454	△ 4,197,606
指定正味財産期末残高	3,041,581,019	3,097,249,848	△ 55,668,829
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	4,575,966,344	4,602,336,817	△ 26,370,473