

正味財産増減計算書内訳表

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	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								
基本財産運用益	0	0	10,220,423	0	0	10,220,423	0	10,220,423
会館使用料収益	0	0	10,220,423	0	0	10,220,423	0	10,220,423
特定資産運用益	12,351,716	3,880,721	3,635,922	0	0	7,516,643	119	19,868,478
近代化積立資産受取利息	5,359,092	3,880,721	0	0	0	3,880,721	0	9,239,813
施設管理運営等積立資産受取利息	441,378	0	441,378	0	0	441,378	0	882,756
施設取得積立資産受取利息	3,194,545	0	3,194,544	0	0	3,194,544	0	6,389,089
交通事故防止対策積立資産受取利息	728,534	0	0	0	0	0	0	728,534
輸送サービス等改善対策積立資産受取利息	507,466	0	0	0	0	0	0	507,466
環境対策積立資産受取利息	2,120,701	0	0	0	0	0	0	2,120,701
災害義援金積立資産受取利息	0	0	0	0	0	0	119	119
受取会費	63,717,667	0	0	0	21,239,223	21,239,223	127,435,336	212,392,226
受取会費	63,717,667	0	0	0	21,239,223	21,239,223	127,435,336	212,392,226
事業収益	7,260,723	0	0	0	0	0	0	7,260,723
運行情報センター受託事業収益	4,269,656	0	0	0	0	0	0	4,269,656
運行管理者試験受託事業収益	2,962,667	0	0	0	0	0	0	2,962,667
広報対策事業収益	28,400	0	0	0	0	0	0	28,400
受取補助金等	550,309,510	1,158,518	4,993,320	0	0	6,151,838	16,259,164	572,720,512
地方適正化事業助成金	11,097,000	0	0	0	0	0	0	11,097,000
全国関連事業推進助成金	2,709,417	0	0	0	0	0	0	2,709,417
近代化利子補給助成金	1,599,862	1,158,518	0	0	0	1,158,518	0	2,758,380
安全装置等装着助成金	4,614,000	0	0	0	0	0	0	4,614,000
受取地方公共団体補助金振替額	507,530,742	0	0	0	0	0	16,259,164	523,789,906
受取補助金振替額	20,258,489	0	4,993,320	0	0	4,993,320	0	25,251,809
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	2,200,000	0	0	0	0	0	0	2,200,000
受取負担金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
中卜協負担金受託収益	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	936,148	0	1,814	0	5,655	7,469	80,896	1,024,513
受取利息	5,588	0	314	0	0	314	1,963	7,865
雑収益	930,560	0	1,500	0	5,655	7,155	78,933	1,016,648
経常収益計	637,575,764	5,039,239	18,851,479	0	21,244,878	45,135,596	143,775,515	826,486,875
(2) 経常費用								
事業費	668,616,476	19,287,029	30,759,379	3,766,005	1,261,049	55,073,462	0	723,689,938
役員報酬	10,025,000	75,000	0	0	0	75,000	0	10,100,000
給料手当	100,796,461	10,829,851	3,593,474	2,564,969	0	16,988,294	0	117,784,755
役員退職慰労引当金繰入額	835,470	6,250	0	0	0	6,250	0	841,720
退職給付費用	2,039,544	265,086	22,062	22,062	0	309,210	0	2,348,754
福利厚生費	17,716,478	1,796,464	316,208	93,384	752,018	2,958,074	0	20,674,552
賞与引当金繰入額	6,493,254	829,694	304,494	205,293	0	1,339,481	0	7,832,735
旅費交通費	16,134,015	386,096	29,884	11,340	220,392	647,712	0	16,781,727
通信運搬費	7,425,868	3,563	34,132	540	46,279	84,514	0	7,510,382
消耗什器備品費	51,959	0	3,839	0	0	3,839	0	55,798
消耗品費	3,718,827	0	133,634	0	2,052	135,686	0	3,854,513
修繕費	1,767,970	0	980,030	0	0	980,030	0	2,748,000
印刷製本費	15,495,680	5,299	454	65	792	6,610	0	15,502,290
燃料費	525,393	0	0	0	0	0	0	525,393
光熱水料費	2,517,788	0	1,693,829	0	0	1,693,829	0	4,211,617
賃借料	9,304,733	29,760	259,156	9,917	0	298,833	0	9,603,566
保険料	1,182,982	0	747,660	0	0	747,660	0	1,930,642
諸謝金	2,631,973	0	0	0	0	0	0	2,631,973
租税公課	5,096,819	0	4,561,720	0	0	4,561,720	0	9,658,539
支払負担金	17,865,199	0	55,450	0	0	55,450	0	17,920,649
支払助成金	271,049,294	4,500,093	0	0	0	4,500,093	0	275,549,387
委託費	18,406,413	553,393	3,251,669	182,998	24,300	4,012,360	0	22,418,773
減価償却費	15,119,453	0	14,752,212	0	214,358	14,966,570	0	30,086,023
出捐金	104,806,836	0	0	0	0	0	0	104,806,836
広告宣伝費	25,745,737	0	5,840	0	0	5,840	0	25,751,577
支払手数料	2,453,349	6,480	13,632	3,254	858	24,224	0	2,477,573
図書費	942,528	0	0	0	0	0	0	942,528
会議費	8,204,873	0	0	0	0	0	0	8,204,873
表彰費	258,080	0	0	672,183	0	672,183	0	930,263
雑費	4,500	0	0	0	0	0	0	4,500
管理費	0	0	0	0	0	0	73,443,462	73,443,462
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	5,879,041	5,879,041
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	366,680	366,680
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	66,186	66,186
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	3,817,916	3,817,916
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	1,802,360	1,802,360
会議費	0	0	0	0	0	0	12,401,595	12,401,595
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	8,247,494	8,247,494
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	2,444,173	2,444,173
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	321,517	321,517

(単位:円)

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			
消耗品費	0	0	0	0	0	0	912,413	912,413
修繕費	0	0	0	0	0	0	18,694	18,694
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	1,509,782	1,509,782
燃料費	0	0	0	0	0	0	322,819	322,819
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	617,881	617,881
賃借料	0	0	0	0	0	0	2,910,844	2,910,844
保険料	0	0	0	0	0	0	27,988	27,988
諸謝金	0	0	0	0	0	0	834,640	834,640
租税公課	0	0	0	0	0	0	184,301	184,301
支払負担金	0	0	0	0	0	0	3,974,047	3,974,047
減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,824,501	1,824,501
出捐金	0	0	0	0	0	0	16,259,164	16,259,164
図書費	0	0	0	0	0	0	431,745	431,745
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	162,598	162,598
委託費	0	0	0	0	0	0	2,556,876	2,556,876
支払手数料	0	0	0	0	0	0	277,283	277,283
交際費	0	0	0	0	0	0	664,459	664,459
表彰費	0	0	0	0	0	0	159,800	159,800
雑費	0	0	0	0	0	0	46,665	46,665
経常費用計	668,616,476	19,287,029	30,759,379	3,766,005	1,261,049	55,073,462	73,443,462	797,133,400
評価損益調整前経常増減額	△ 31,040,712	△ 14,247,790	△ 11,907,900	△ 3,766,005	19,983,829	△ 9,937,866	70,332,053	29,353,475
当期経常増減額	△ 31,040,712	△ 14,247,790	△ 11,907,900	△ 3,766,005	19,983,829	△ 9,937,866	70,332,053	29,353,475
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								
経常外費用	53,907	0	0	0	140	140	1,072	55,119
過年度修正損	53,905	0	0	0	140	140	1,072	55,117
固定資産除却損	2	0	0	0	0	0	0	2
経常外費用計	53,907	0	0	0	140	140	1,072	55,119
当期経常外増減額	△ 53,907	0	0	0	△ 140	△ 140	△ 1,072	△ 55,119
当期一般正味財産増減額	△ 31,094,619	△ 14,247,790	△ 11,907,900	△ 3,766,005	19,983,689	△ 9,938,006	70,330,981	29,298,356
一般正味財産増減額	△ 31,094,619	△ 14,247,790	△ 11,907,900	△ 3,766,005	19,983,689	△ 9,938,006	70,330,981	29,298,356
一般正味財産期首残高	717,929,104	△ 50,117,450	725,447,297	△ 3,980,421	23,147,325	694,496,751	92,661,114	1,505,086,969
一般正味財産期末残高	686,834,485	△ 64,365,240	713,539,397	△ 7,746,426	43,131,014	684,558,745	162,992,095	1,534,385,325
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	508,865,722	0	1,250,000	0	0	1,250,000	16,259,164	526,374,886
受取地方公共団体補助金	508,865,722	0	1,250,000	0	0	1,250,000	16,259,164	526,374,886
特定資産評価損	21,761,443	4,524,240	6,716,317	0	0	11,240,557	0	33,002,000
一般正味財産への振替額	527,789,231	0	4,993,320	0	0	4,993,320	16,259,164	549,041,715
当期指定正味財産増減額	△ 40,684,952	△ 4,524,240	△ 10,459,637	0	0	△ 14,983,877	0	△ 55,668,829
指定正味財産期首残高	1,922,746,228	655,219,284	518,123,514	0	0	1,173,342,798	1,160,822	3,097,249,848
指定正味財産期末残高	1,882,061,276	650,695,044	507,663,877	0	0	1,158,358,921	1,160,822	3,041,581,019
III 正味財産期末残高								
正味財産期末残高	2,568,895,761	586,329,804	1,221,203,274	△ 7,746,426	43,131,014	1,842,917,666	164,152,917	4,575,966,344