

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益事業会計	収益事業等会計					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	6,732,158	0	0	6,732,158	0	6,732,158	
会館使用料収益	0	0	6,732,158	0	0	6,732,158	0	6,732,158	
特定資産運用益	12,621,194	3,880,540	3,635,226	0	0	7,515,766	183	20,137,143	
近代化積立資産受取利息	5,633,613	3,880,540	0	0	0	3,880,540	0	9,514,153	
施設管理運営積立資産受取利息	440,731	0	440,730	0	0	440,730	0	881,461	
施設取得積立資産受取利息	3,194,496	0	3,194,496	0	0	3,194,496	0	6,388,992	
交通事故防止対策積立資産受取利息	725,618	0	0	0	0	0	0	725,618	
輸送サービス等改善対策積立資産受取利息	506,698	0	0	0	0	0	0	506,698	
環境対策積立資産受取利息	2,120,038	0	0	0	0	0	0	2,120,038	
災害義援金資産受取利息	0	0	0	0	0	0	183	183	
受取会費	63,281,658	0	0	0	21,093,886	21,093,886	126,563,316	210,938,860	
受取会費	63,281,658	0	0	0	21,093,886	21,093,886	126,563,316	210,938,860	
事業収益	4,107,000	0	0	0	0	0	0	4,107,000	
運行情報センター受託事業収益	4,072,200	0	0	0	0	0	0	4,072,200	
広報対策事業収益	34,800	0	0	0	0	0	0	34,800	
受取補助金等	515,808,086	581,075	6,763,790	0	0	7,344,865	15,758,896	538,911,847	
地方適正化事業助成金	12,460,000	0	0	0	0	0	0	12,460,000	
全国関連事業推進助成金	3,405,566	0	0	0	0	0	0	3,405,566	
近代化利子補給助成金	802,439	581,075	0	0	0	581,075	0	1,383,514	
安全装置等装着助成金	5,468,000	0	0	0	0	0	0	5,468,000	
信用保証料助成金	806,000	0	0	0	0	0	0	806,000	
受取地方公団補助金振替額	480,699,933	0	0	0	0	0	15,758,896	496,458,829	
受取補助金振替額	8,566,148	0	6,763,790	0	0	6,763,790	0	15,329,938	
交通事故防止大会助成金	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	
地方協議会開催等助成金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	
受取負担金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	
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	1,070,981	0	1,500	0	45	1,545	844	1,073,370	
受取利息	2,813	0	0	0	45	45	844	3,702	
雑収益	1,068,168	0	1,500	0	0	1,500	0	1,069,668	
経常収益計	599,888,919	4,461,615	17,132,674	0	21,093,931	42,688,220	142,323,239	784,900,378	
(2) 経常費用									
事業費	632,932,749	16,873,241	35,718,648	4,226,769	302,365	57,121,023	0	690,053,772	
役員報酬	10,025,000	75,000	0	0	0	75,000	0	10,100,000	
給料手当	97,313,581	10,910,097	3,751,176	2,562,776	0	17,224,049	0	114,537,630	
役員退職慰労費用	835,470	6,250	0	0	0	6,250	0	841,720	
退職給付費用	2,874,840	266,010	62,070	21,930	0	350,010	0	3,224,850	
福利厚生費	21,089,331	1,885,639	735,466	482,025	0	3,103,130	0	24,192,461	
賞与引当金繰入	7,576,360	464,754	323,621	217,220	0	1,005,595	0	8,581,955	
旅費交通費	11,114,538	374,157	127,035	87,915	0	589,107	0	11,703,645	
通信運搬費	8,128,201	3,250	32,887	5,520	48,154	89,811	0	8,218,012	
消耗什器備品費	145,781	0	23,155	0	0	23,155	0	168,936	
消耗品費	6,354,370	0	70,997	8,382	0	79,379	0	6,433,749	
修繕費	3,227,734	0	2,384,140	0	0	2,384,140	0	5,611,874	
印刷製本費	12,070,539	0	0	0	5,049	5,049	0	12,075,588	
燃料費	529,727	0	0	0	0	0	0	529,727	
光熱水料費	2,655,042	0	1,024,540	0	0	1,024,540	0	3,679,582	
賃借料	6,818,625	36,786	209,830	12,262	0	258,878	0	7,077,503	
保険料	1,188,800	0	734,800	0	0	734,800	0	1,923,600	
謝礼金	1,096,000	0	0	0	0	0	0	1,096,000	
租税公課	4,850,648	0	4,506,070	0	0	4,506,070	0	9,356,718	
支払負担金	15,751,940	0	0	0	0	0	0	15,751,940	
支払助成金	245,231,682	2,330,344	0	0	0	2,330,344	0	247,562,026	
委託費	20,462,059	513,430	6,691,065	157,011	71,830	7,433,336	0	27,895,395	
減価償却費	15,896,142	0	15,017,278	0	176,256	15,193,534	0	31,089,676	
出捐金	101,582,104	0	0	0	0	0	0	101,582,104	
広告宣伝費	27,853,179	0	5,840	0	0	5,840	0	27,859,019	
支払手数料	1,757,935	7,524	18,678	3,388	1,076	30,666	0	1,788,601	
図書費	847,264	0	0	0	0	0	0	847,264	
会議費	3,002,596	0	0	0	0	0	0	3,002,596	
表彰費	1,176,281	0	0	668,340	0	668,340	0	1,844,621	
支払補助金	1,476,980	0	0	0	0	0	0	1,476,980	
管理費	0	0	0	0	0	0	56,720,940	56,720,940	
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	6,360,431	6,360,431	
役員退職慰労費用	0	0	0	0	0	0	366,680	366,680	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	78,510	78,510	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	2,550,617	2,550,617	
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	1,009,140	1,009,140	
会議費	0	0	0	0	0	0	4,351,246	4,351,246	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	2,752,262	2,752,262	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	2,575,313	2,575,313	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	59,265	59,265	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	817,701	817,701	
修繕費	0	0	0	0	0	0	9,776	9,776	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	1,457,313	1,457,313	
燃料費	0	0	0	0	0	0	200,640	200,640	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	1,253,910	1,253,910	
賃借料	0	0	0	0	0	0	3,128,435	3,128,435	

科 目	公益事業会計	収益事業等会計					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				
保険料	0	0	0	0	0	0	40,985	40,985	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	82,500	82,500	
租税公課	0	0	0	0	0	0	252,172	252,172	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	3,184,064	3,184,064	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,549,253	1,549,253	
出捐金	0	0	0	0	0	0	15,758,896	15,758,896	
図書費	0	0	0	0	0	0	371,513	371,513	
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	265,394	265,394	
委託費	0	0	0	0	0	0	2,775,892	2,775,892	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	147,392	147,392	
交際費	0	0	0	0	0	0	619,721	619,721	
表彰費	0	0	0	0	0	0	277,670	277,670	
雑費	0	0	0	0	0	0	24,249	24,249	
経常費用計	632,932,749	16,873,241	35,718,648	4,226,769	302,365	57,121,023	56,720,940	746,774,712	
評価損益調整前経常増減額	△ 33,043,830	△ 12,411,626	△ 18,585,974	△ 4,226,769	20,791,566	△ 14,432,803	85,602,299	38,125,666	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 33,043,830	△ 12,411,626	△ 18,585,974	△ 4,226,769	20,791,566	△ 14,432,803	85,602,299	38,125,666	
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	80,348,430	0	4	0	317	321	36,952	80,385,703	
過年度修正損	36,000	0	0	0	317	317	36,946	73,263	
過年度修正(指定正味財産への振替額)	80,000,000	0	0	0	0	0	0	80,000,000	
固定資産除却損	312,430	0	4	0	0	4	6	312,440	
経常外費用計	80,348,430	0	4	0	317	321	36,952	80,385,703	
当期経常外増減額	△ 80,348,430	0	△ 4	0	△ 317	△ 321	△ 36,952	△ 80,385,703	
当期一般正味財産増減額	△ 113,392,260	△ 12,411,626	△ 18,585,978	△ 4,226,769	20,791,249	△ 14,433,124	85,565,347	△ 42,260,037	
一般正味財産増減額	△ 113,392,260	△ 12,411,626	△ 18,585,978	△ 4,226,769	20,791,249	△ 14,433,124	85,565,347	△ 42,260,037	
一般正味財産期首残高	650,154,886	△ 76,620,379	696,816,253	△ 12,254,662	63,997,919	671,939,131	255,252,748	1,577,346,765	
一般正味財産期末残高	536,762,626	△ 89,032,005	678,230,275	△ 16,481,431	84,789,168	657,506,007	340,818,095	1,535,086,728	
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	489,423,374	0	5,000,000	0	0	5,000,000	15,758,896	510,182,270	
受取地方公共団体補助金	489,423,374	0	5,000,000	0	0	5,000,000	15,758,896	510,182,270	
特定資産評価損	16,841,099	8,069,124	4,236,877	0	0	12,306,001	0	29,147,100	
特定資産評価損	16,841,099	8,069,124	4,236,877	0	0	12,306,001	0	29,147,100	
一般正味財産への振替額	489,266,081	0	6,763,790	0	0	6,763,790	15,758,896	511,788,767	
一般正味財産からの振替額(過年度修正)	80,000,000	0	0	0	0	0	0	80,000,000	
当期指定正味財産増減額	63,316,194	△ 8,069,124	△ 6,000,667	0	0	△ 14,069,791	0	49,246,403	
指定正味財産期首残高	1,885,694,047	646,591,728	510,817,840	0	0	1,157,409,568	1,160,822	3,044,264,437	
指定正味財産期末残高	1,949,010,241	638,522,604	504,817,173	0	0	1,143,339,777	1,160,822	3,093,510,840	
III 正味財産期末残高									
正味財産期末残高	2,485,772,867	549,490,599	1,183,047,448	△ 16,481,431	84,789,168	1,800,845,784	341,978,917	4,628,597,568	