

収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計					法人会計	合計
	公1	小計	他1 (中小企業対策)	他2 (会館管理)	他3 (表彰)	共通	小計		
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	0	6,150,000	0	0	6,150,000	0	6,150,000
会館使用料収益	0	0	0	6,150,000	0	0	6,150,000	0	6,150,000
特定資産運用益	10,931,000	10,931,000	2,426,000	3,779,000	0	0	6,205,000	0	17,136,000
近代化積立資産受取利息	3,350,000	3,350,000	2,426,000	0	0	0	2,426,000	0	5,776,000
施設管理運営積立資産受取利息	457,000	457,000	0	457,000	0	0	457,000	0	914,000
施設取得積立資産受取利息	3,322,000	3,322,000	0	3,322,000	0	0	3,322,000	0	6,644,000
交通事故防止対策積立資産受取利息	1,176,000	1,176,000	0	0	0	0	0	0	1,176,000
輸送サービス等改善対策積立資産受取利息	506,000	506,000	0	0	0	0	0	0	506,000
環境対策積立資産受取利息	2,120,000	2,120,000	0	0	0	0	0	0	2,120,000
災害義援金資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	63,564,000	63,564,000	0	0	0	21,188,000	21,188,000	127,127,000	211,879,000
受取会費	63,564,000	63,564,000	0	0	0	21,188,000	21,188,000	127,127,000	211,879,000
事業収益	4,030,000	4,030,000	0	0	0	0	0	0	4,030,000
運行情報センター受託事業収益	4,030,000	4,030,000	0	0	0	0	0	0	4,030,000
受取補助金等	1,102,169,000	1,102,169,000	1,800,000	5,750,000	0	0	7,550,000	22,711,000	1,132,430,000
地方適正化事業助成金	15,759,000	15,759,000	0	0	0	0	0	0	15,759,000
全国関連事業推進助成金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000
近代化利子補給助成金	0	0	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
安全装置等装着助成金	4,630,000	4,630,000	0	0	0	0	0	0	4,630,000
信用保証料助成金	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
全ト協助成金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000
受取地方公団補助金振替額	475,996,000	475,996,000	0	0	0	0	0	22,711,000	498,707,000
受取補助金振替額	19,250,000	19,250,000	0	5,750,000	0	0	5,750,000	0	25,000,000
受取地方公共団体補助金	582,034,000	582,034,000	0	0	0	0	0	0	582,034,000
受取負担金	3,000,000	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	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	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
経常収益計	1,183,694,000	1,183,694,000	4,226,000	15,679,000	0	21,188,000	41,093,000	149,908,000	1,374,695,000
(2) 経常費用									
事業費	1,243,522,000	1,243,522,000	22,141,000	32,665,000	4,556,000	156,000	59,518,000		1,303,040,000
役員報酬	10,026,000	10,026,000	75,000	0	0	0	75,000		10,101,000
給料手当	104,370,000	104,370,000	12,140,000	3,977,000	2,635,000	0	18,752,000		123,122,000
役員退職慰労引当金繰入	1,302,000	1,302,000	6,000	0	0	0	6,000		1,308,000
退職給付費用	2,448,000	2,448,000	456,000	82,000	40,000	0	578,000		3,026,000
福利厚生費	24,566,000	24,566,000	2,857,000	936,000	620,000	0	4,413,000		28,979,000
賞与引当金繰入	8,442,000	8,442,000	982,000	322,000	213,000	0	1,517,000		9,959,000
旅費交通費	19,875,000	19,875,000	487,000	167,000	107,000	1,000	762,000		20,637,000
通信運搬費	12,241,000	12,241,000	2,000	45,000	5,000	70,000	122,000		12,363,000
消耗什器備品費	948,000	948,000	0	10,000	0	0	10,000		958,000
消耗品費	14,086,000	14,086,000	0	383,000	0	0	383,000		14,469,000
修繕費	3,588,000	3,588,000	0	2,655,000	0	0	2,655,000		6,243,000
印刷製本費	15,019,000	15,019,000	0	0	0	7,000	7,000		15,026,000
燃料費	846,000	846,000	0	0	0	0	0		846,000
光熱水料費	3,467,000	3,467,000	0	2,656,000	0	0	2,656,000		6,123,000
賃借料	8,482,000	8,482,000	49,000	277,000	16,000	0	342,000		8,824,000
保険料	1,691,000	1,691,000	0	976,000	0	0	976,000		2,667,000
諸謝金	3,490,000	3,490,000	0	0	0	0	0		3,490,000
租税公課	4,700,000	4,700,000	0	4,328,000	0	0	4,328,000		9,028,000
支払負担金	14,076,000	14,076,000	0	0	0	0	0		14,076,000
支払助成金	773,113,000	773,113,000	4,980,000	0	0	0	4,980,000		778,093,000
委託費	40,503,000	40,503,000	97,000	2,073,000	32,000	77,000	2,279,000		42,782,000
減価償却費	18,051,000	18,051,000	0	13,751,000	0	0	13,751,000		31,802,000
出捐金	94,294,000	94,294,000	0	0	0	0	0		94,294,000
広告宣伝費	43,117,000	43,117,000	0	0	0	0	0		43,117,000
支払手数料	1,930,000	1,930,000	10,000	27,000	4,000	1,000	42,000		1,972,000
図書費	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0		1,200,000
会議費	9,929,000	9,929,000	0	0	0	0	0		9,929,000
表彰費	1,466,000	1,466,000	0	0	884,000	0	884,000		2,350,000
交際費	16,000	16,000	0	0	0	0	0		16,000
支払補助金	6,240,000	6,240,000	0	0	0	0	0		6,240,000

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計					法人会計	合計
	公1	小計	他1 (中小企業対策)	他2 (会館管理)	他3 (表彰)	共通	小計		
管理費	0	0	0	0	0	0	0	80,046,000	80,046,000
役員報酬								4,399,000	4,399,000
給料手当								6,836,000	6,836,000
役員退職慰労引当金繰入								483,000	483,000
退職給付費用								126,000	126,000
福利厚生費								1,609,000	1,609,000
賞与引当金繰入								553,000	553,000
会議費								10,783,000	10,783,000
旅費交通費								8,687,000	8,687,000
通信運搬費								4,394,000	4,394,000
消耗什器備品費								205,000	205,000
消耗品費								1,180,000	1,180,000
修繕費								76,000	76,000
印刷製本費								1,900,000	1,900,000
燃料費								174,000	174,000
光熱水料費								919,000	919,000
賃借料								3,778,000	3,778,000
保険料								46,000	46,000
諸謝金								209,000	209,000
租税公課								202,000	202,000
支払負担金								4,569,000	4,569,000
減価償却費								2,456,000	2,456,000
出捐金								22,711,000	22,711,000
図書費								493,000	493,000
広告宣伝費								306,000	306,000
委託費								1,697,000	1,697,000
支払手数料								212,000	212,000
交際費								746,000	746,000
表彰費								255,000	255,000
雑費								40,000	40,000
経常費用計	1,243,522,000	1,243,522,000	22,141,000	32,665,000	4,556,000	156,000	59,518,000	80,046,000	1,383,086,000
評価損益調整前経常増減額	△ 59,828,000	△ 59,828,000	△ 17,915,000	△ 16,986,000	△ 4,556,000	21,032,000	△ 18,425,000	69,862,000	△ 8,391,000
基本財産評価損益等	0	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	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 59,828,000	△ 59,828,000	△ 17,915,000	△ 16,986,000	△ 4,556,000	21,032,000	△ 18,425,000	69,862,000	△ 8,391,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
過年度修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
過年度修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 59,828,000	△ 59,828,000	△ 17,915,000	△ 16,986,000	△ 4,556,000	21,032,000	△ 18,425,000	69,862,000	△ 8,391,000
一般正味財産期首残高	591,188,791	591,188,791	△ 115,937,468	620,262,941	△ 24,412,150	124,744,222	604,657,545	340,818,095	1,536,664,431
一般正味財産期末残高	531,360,791	531,360,791	△ 133,852,468	603,276,941	△ 28,968,150	145,776,222	586,232,545	410,680,095	1,528,273,431
II 指定正味財産増減の部									
受取地方公共団体補助金	481,010,000	481,010,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	22,711,000	508,721,000
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	495,246,000	495,246,000	0	5,750,000	0	0	5,750,000	22,711,000	523,707,000
当期指定正味財産増減額	△ 14,236,000	△ 14,236,000	0	△ 750,000	0	0	△ 750,000	0	△ 14,986,000
指定正味財産期首残高	1,932,977,530	1,932,977,530	618,445,427	471,639,366	0	0	1,090,084,793	1,160,822	3,024,223,145
指定正味財産期末残高	1,918,741,530	1,918,741,530	618,445,427	470,889,366	0	0	1,089,334,793	1,160,822	3,009,237,145
III 正味財産期末残高	2,450,102,321	2,450,102,321	484,592,959	1,074,166,307	△ 28,968,150	145,776,222	1,675,567,338	411,840,917	4,537,510,576