

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	6,646,991	0	0	6,646,991	0	6,646,991
会館使用料収益	0	0	6,646,991	0	0	6,646,991	0	6,646,991
特定資産運用益	13,294,631	4,134,113	3,772,554	0	0	7,906,667	181	21,201,479
近代化積立資産受取利息	5,708,988	4,134,113	0	0	0	4,134,113	0	9,843,101
施設管理運営積立資産受取利息	459,293	0	459,291	0	0	459,291	0	918,584
施設取得積立資産受取利息	3,313,264	0	3,313,263	0	0	3,313,263	0	6,626,527
交通事故防止対策積立資産受取利息	1,180,230	0	0	0	0	0	0	1,180,230
輸送サービス等改善対策積立資産受取利息	507,698	0	0	0	0	0	0	507,698
環境対策積立資産受取利息	2,125,158	0	0	0	0	0	0	2,125,158
災害義援金資産受取利息	0	0	0	0	0	0	181	181
受取会費	63,648,924	0	0	0	21,216,308	21,216,308	127,297,848	212,163,080
受取会費	63,648,924	0	0	0	21,216,308	21,216,308	127,297,848	212,163,080
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	697,460,722	380,384	1,578,500	0	0	1,958,884	15,665,556	715,085,162
地方適正化事業助成金	15,300,000	0	0	0	0	0	0	15,300,000
全国関連事業推進助成金	3,405,855	0	0	0	0	0	0	3,405,855
近代化利子補助助成金	525,295	380,384	0	0	0	380,384	0	905,679
安全装置等装着助成金	7,922,000	0	0	0	0	0	0	7,922,000
受取地方公団補助金振替額	481,053,613	0	0	0	0	0	15,665,556	496,719,169
受取補助金振替額	8,553,959	0	1,578,500	0	0	1,578,500	0	10,132,459
交通事故防止大会助成金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
地方協議会開催助成金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
人材確保支援事業助成金	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
受取地方公共団体補助金	176,200,000	0	0	0	0	0	0	176,200,000
受取負担金	2,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	3,000,000
中ト協負担金受託収益	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	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	485,977	0	1,500	0	0	1,500	45,896	533,373
受取利息	2,643	0	0	0	0	0	396	3,039
受取配当金	0	0	0	0	0	0	27,500	27,500
雑収益	483,334	0	1,500	0	0	1,500	18,000	502,834
経常収益計	780,997,254	4,514,497	11,999,545	0	21,216,308	37,730,350	144,009,481	962,737,085
(2) 経常費用								
事業費	814,959,048	18,230,369	27,164,350	3,971,682	269,574	49,635,975	0	864,595,023
役員報酬	10,025,000	75,000	0	0	0	75,000	0	10,100,000
給料手当	96,399,274	11,338,468	3,634,255	2,416,095	0	17,388,818	0	113,788,092
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	4,363,418	630,385	213,057	109,677	0	953,119	0	5,316,537
福利厚生費	20,470,699	2,319,439	696,707	433,031	0	3,449,177	0	23,919,876
賞与引当金繰入	8,453,119	979,393	321,425	212,545	0	1,513,363	0	9,966,482
旅費交通費	14,871,425	361,614	91,188	76,068	0	528,870	0	15,400,295
通信運搬費	8,839,919	5,851	34,484	10,460	55,914	106,709	0	8,946,628
消耗什器備品費	147,057	0	37,593	0	0	37,593	0	184,650
消耗品費	5,184,295	0	38,340	19,404	0	57,744	0	5,242,039
修繕費	949,277	0	183,832	0	0	183,832	0	1,133,109
印刷製本費	12,946,060	0	0	11,000	3,850	14,850	0	12,960,910
燃料費	682,800	0	0	0	0	0	0	682,800
光熱水料費	2,528,244	0	1,465,671	0	0	1,465,671	0	3,993,915
賃借料	7,375,447	27,432	206,712	9,144	0	243,288	0	7,618,735
保険料	1,312,347	0	567,467	0	0	567,467	0	1,879,814
諸謝金	1,874,070	0	0	0	0	0	0	1,874,070
租税公課	4,701,557	0	3,276,296	0	0	3,276,296	0	7,977,853
支払負担金	12,960,026	0	0	0	0	0	0	12,960,026
支払助成金	388,585,287	1,443,433	0	0	0	1,443,433	0	390,028,720
委託費	47,486,327	0	2,623,231	0	32,450	2,655,681	0	50,142,008
減価償却費	16,575,420	0	13,754,160	0	176,256	13,930,416	0	30,505,836
出捐金	100,980,444	0	0	0	0	0	0	100,980,444
広告宣伝費	35,850,210	0	0	0	0	0	0	35,850,210
支払手数料	1,675,315	7,524	19,932	3,058	1,104	31,618	0	1,706,933
図書費	1,006,186	0	0	0	0	0	0	1,006,186
会議費	5,968,924	0	0	0	0	0	0	5,968,924
表彰費	1,100,331	0	0	671,200	0	671,200	0	1,771,531
支払補助金	811,100	1,035,580	0	0	0	1,035,580	0	1,846,680
管理費	0	0	0	0	0	0	83,953,324	83,953,324
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	6,212,781	6,212,781
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	311,153	311,153
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	2,223,032	2,223,032

科 目	公益事業会計	収益事業等会計					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	小計		
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	546,166	546,166
会議費	0	0	0	0	0	0	15,403,196	15,403,196
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	8,283,476	8,283,476
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	2,713,603	2,713,603
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	6,855	6,855
消耗品費	0	0	0	0	0	0	978,733	978,733
修繕費	0	0	0	0	0	0	28,215	28,215
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	1,888,832	1,888,832
燃料費	0	0	0	0	0	0	132,330	132,330
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	1,132,700	1,132,700
賃借料	0	0	0	0	0	0	2,828,771	2,828,771
保険料	0	0	0	0	0	0	255,586	255,586
諸謝金	0	0	0	0	0	0	732,160	732,160
租税公課	0	0	0	0	0	0	1,450,707	1,450,707
支払負担金	0	0	0	0	0	0	7,467,510	7,467,510
減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,423,866	1,423,866
災害見舞金	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000
出捐金	0	0	0	0	0	0	15,665,556	15,665,556
図書費	0	0	0	0	0	0	396,080	396,080
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	301,660	301,660
委託費	0	0	0	0	0	0	3,727,181	3,727,181
支払手数料	0	0	0	0	0	0	171,361	171,361
交際費	0	0	0	0	0	0	428,502	428,502
支払補助金	0	0	0	0	0	0	2,656,745	2,656,745
表彰費	0	0	0	0	0	0	297,957	297,957
雑費	0	0	0	0	0	0	21,930	21,930
経常費用計	814,959,048	18,230,369	27,164,350	3,971,682	269,574	49,635,975	83,953,324	948,548,347
評価損益調整前経常増減額	△ 33,961,794	△ 13,715,872	△ 15,164,805	△ 3,971,682	20,946,734	△ 11,905,625	60,056,157	14,188,738
当期経常増減額	△ 33,961,794	△ 13,715,872	△ 15,164,805	△ 3,971,682	20,946,734	△ 11,905,625	60,056,157	14,188,738
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益	3,109,900	968,100	1,071,000	0	0	2,039,100	0	5,149,000
過年度受取利息	3,109,900	968,100	1,071,000	0	0	2,039,100	0	5,149,000
経常外収益計	3,109,900	968,100	1,071,000	0	0	2,039,100	0	5,149,000
(2) 経常外費用								
経常外費用	28,415	0	4	0	0	4	800,059	828,478
過年度修正損	28,414	0	0	0	0	0	699	29,113
固定資産除却損	1	0	4	0	0	4	0	5
未収会費貸倒損失	0	0	0	0	0	0	799,360	799,360
経常外費用計	28,415	0	4	0	0	4	800,059	828,478
当期経常外増減額	3,081,485	968,100	1,070,996	0	0	2,039,096	△ 800,059	4,320,522
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 30,880,309	△ 12,747,772	△ 14,093,809	△ 3,971,682	20,946,734	△ 9,866,529	59,256,098	18,509,260
他会計振替額	59,256,098	0	0	0	0	0	△ 59,256,098	0
当期一般正味財産増減額	28,375,789	△ 12,747,772	△ 14,093,809	△ 3,971,682	20,946,734	△ 9,866,529	0	18,509,260
一般正味財産増減額	28,375,789	△ 12,747,772	△ 14,093,809	△ 3,971,682	20,946,734	△ 9,866,529	0	18,509,260
一般正味財産期首残高	562,813,002	△ 103,189,696	634,356,750	△ 20,440,468	103,797,488	614,524,074	340,818,095	1,518,155,171
一般正味財産期末残高	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
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	486,491,628	0	5,000,000	0	0	5,000,000	15,665,556	507,157,184
受取地方公共団体補助金	486,491,628	0	5,000,000	0	0	5,000,000	15,665,556	507,157,184
特定資産評価損	13,592,062	8,983,171	2,352,237	0	0	11,335,408	0	24,927,470
特定資産評価損	13,592,062	8,983,171	2,352,237	0	0	11,335,408	0	24,927,470
一般正味財産への振替額	489,607,572	0	1,578,500	0	0	1,578,500	15,665,556	506,851,628
当期指定正味財産増減額	△ 16,708,006	△ 8,983,171	1,069,263	0	0	△ 7,913,908	0	△ 24,621,914
指定正味財産期首残高	1,949,685,536	627,428,598	470,570,103	0	0	1,097,998,701	1,160,822	3,048,845,059
指定正味財産期末残高	1,932,977,530	618,445,427	471,639,366	0	0	1,090,084,793	1,160,822	3,024,223,145
III 正味財産期末残高								
正味財産期末残高	2,524,166,321	502,507,959	1,091,902,307	△ 24,412,150	124,744,222	1,694,742,338	341,978,917	4,560,887,576