

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	6,272,112	0	0	6,272,112	0	6,272,112
会館使用料収益	0	0	6,272,112	0	0	6,272,112	0	6,272,112
特定資産運用益	17,444,531	6,322,914	3,698,357	0	0	10,021,271	18,070	27,483,872
近代化積立資産受取利息	8,731,642	6,322,914	0	0	0	6,322,914	0	15,054,556
施設管理運営積立資産受取利息	564,793	0	564,792	0	0	564,792	0	1,129,585
施設取得積立資産受取利息	3,133,567	0	3,133,565	0	0	3,133,565	0	6,267,132
交通事故防止対策積立資産受取利息	1,650,336	0	0	0	0	0	0	1,650,336
輸送サービス等改善対策積立資産受取利息	804,856	0	0	0	0	0	0	804,856
環境対策積立資産受取利息	2,559,337	0	0	0	0	0	0	2,559,337
災害義援金資産受取利息	0	0	0	0	0	0	18,070	18,070
受取会費	63,856,338	0	0	0	21,285,446	21,285,446	127,712,676	212,854,460
受取会費	63,856,338	0	0	0	21,285,446	21,285,446	127,712,676	212,854,460
事業収益	1,612,200	0	0	0	0	0	0	1,612,200
運行情報センター受託事業収益	1,577,400	0	0	0	0	0	0	1,577,400
広報対策事業収益	34,800	0	0	0	0	0	0	34,800
受取補助金等	677,949,494	370,783	0	0	0	370,783	15,766,014	694,086,291
地方適正化事業助成金	20,367,000	0	0	0	0	0	0	20,367,000
全国関連事業推進助成金	3,035,874	0	0	0	0	0	0	3,035,874
近代化利子補給助成金	512,034	370,783	0	0	0	370,783	0	882,817
安全装置等装着助成金	7,705,000	0	0	0	0	0	0	7,705,000
受取地方公団補助金振替額	484,569,586	0	0	0	0	0	15,766,014	500,335,600
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	157,260,000	0	0	0	0	0	0	157,260,000
受取負担金	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	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	500,000	0	0	0	0	0	500,000	1,000,000
雑収益	629,468	0	1,500	0	0	1,500	2,045,827	2,676,795
受取利息	357,446	0	0	0	0	0	94,704	452,150
受取配当金	0	0	0	0	0	0	27,500	27,500
雑収益	272,022	0	1,500	0	0	1,500	1,923,623	2,197,145
経常収益計	762,992,031	6,693,697	9,971,969	0	21,285,446	37,951,112	147,042,587	947,985,730
(2) 経常費用								
事業費	795,760,439	19,474,532	32,411,665	3,931,063	213,973	56,031,233	0	851,791,672
役員報酬	10,025,000	75,000	0	0	0	75,000	0	10,100,000
給料手当	99,389,144	12,213,046	3,794,905	2,418,819	0	18,426,770	0	117,815,914
役員退職慰労費用	1,204,300	12,500	0	0	0	12,500	0	1,216,800
退職給付費用	4,334,250	794,265	163,695	66,435	0	1,024,395	0	5,358,645
福利厚生費	20,321,121	2,456,184	691,414	408,724	0	3,556,322	0	23,877,443
賞与引当金繰入	8,854,647	958,026	316,906	204,346	0	1,479,278	0	10,333,925
旅費交通費	13,673,322	409,410	119,830	99,206	0	628,446	0	14,301,768
通信運搬費	7,832,707	15,875	36,992	9,201	73,513	135,581	0	7,968,288
消耗什器備品費	73,920	0	0	0	0	0	0	73,920
消耗品費	3,811,387	0	56,635	40,329	0	96,964	0	3,908,351
修繕費	2,017,743	0	1,436,490	0	0	1,436,490	0	3,454,233
印刷製本費	12,941,169	0	19,739	0	3,960	23,699	0	12,964,868
燃料費	649,112	0	0	0	0	0	0	649,112
光熱水料費	2,772,357	0	2,446,668	0	0	2,446,668	0	5,219,025
賃借料	7,387,231	0	141,768	0	16,926	158,694	0	7,545,925
保険料	1,417,933	0	819,610	0	0	819,610	0	2,237,543
諸謝金	3,596,702	0	0	0	0	0	0	3,596,702
租税公課	4,849,226	0	4,950,720	0	0	4,950,720	0	9,799,946
支払負担金	13,638,556	0	0	0	0	0	0	13,638,556
支払助成金	368,669,403	1,401,779	0	0	0	1,401,779	0	370,071,182
委託費	47,707,700	0	3,753,396	0	32,450	3,785,846	0	51,493,546
減価償却費	16,152,890	0	13,647,662	0	85,536	13,733,198	0	29,886,088
出捐金	101,627,986	0	0	0	0	0	0	101,627,986
広告宣伝費	33,659,909	0	0	0	0	0	0	33,659,909
支払手数料	1,548,701	0	15,235	220	1,588	17,043	0	1,565,744
図書費	1,098,492	0	0	0	0	0	0	1,098,492
会議費	4,713,405	0	0	0	0	0	0	4,713,405
表彰費	1,031,406	0	0	683,783	0	683,783	0	1,715,189
支払補助金	760,720	1,138,447	0	0	0	1,138,447	0	1,899,167
管理費	0	0	0	0	0	0	89,591,388	89,591,388
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	6,237,783	6,237,783
役員退職慰労費用	0	0	0	0	0	0	616,700	616,700
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	214,455	214,455
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	2,079,175	2,079,175
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	508,907	508,907

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			
会議費	0	0	0	0	0	0	15,805,418	15,805,418
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	10,639,304	10,639,304
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	4,454,207	4,454,207
消耗品費	0	0	0	0	0	0	1,454,222	1,454,222
修繕費	0	0	0	0	0	0	61,365	61,365
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	2,225,573	2,225,573
燃料費	0	0	0	0	0	0	168,490	168,490
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	625,215	625,215
賃借料	0	0	0	0	0	0	4,533,119	4,533,119
保険料	0	0	0	0	0	0	55,467	55,467
諸謝金	0	0	0	0	0	0	2,379,800	2,379,800
租税公課	0	0	0	0	0	0	260,254	260,254
支払負担金	0	0	0	0	0	0	7,614,508	7,614,508
減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,831,434	1,831,434
出捐金	0	0	0	0	0	0	15,766,014	15,766,014
図書費	0	0	0	0	0	0	393,360	393,360
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	271,660	271,660
委託費	0	0	0	0	0	0	2,521,822	2,521,822
支払手数料	0	0	0	0	0	0	274,014	274,014
交際費	0	0	0	0	0	0	686,179	686,179
支払補助金	0	0	0	0	0	0	3,285,820	3,285,820
表彰費	0	0	0	0	0	0	191,009	191,009
雑費	0	0	0	0	0	0	36,114	36,114
経常費用計	795,760,439	19,474,532	32,411,665	3,931,063	213,973	56,031,233	89,591,388	941,383,060
評価損益調整前経常増減額	△ 32,768,408	△ 12,780,835	△ 22,439,696	△ 3,931,063	21,071,473	△ 18,080,121	57,451,199	6,602,670
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	△ 32,768,408	△ 12,780,835	△ 22,439,696	△ 3,931,063	21,071,473	△ 18,080,121	57,451,199	6,602,670
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	70,699	0	833,495	0	0	833,495	15,263	919,457
過年度修正損	22,685	0	143,659	0	0	143,659	12,971	179,315
固定資産除却損	48,014	0	136,433	0	0	136,433	2,292	186,739
貸倒損失	0	0	553,403	0	0	553,403	0	553,403
経常外費用計	70,699	0	833,495	0	0	833,495	15,263	919,457
当期経常外増減額	△ 70,699	0	△ 833,495	0	0	△ 833,495	△ 15,263	△ 919,457
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 32,839,107	△ 12,780,835	△ 23,273,191	△ 3,931,063	21,071,473	△ 18,913,616	57,435,936	5,683,213
他会計振替額	57,435,936	0	0	0	0	0	△ 57,435,936	0
当期一般正味財産増減額	24,596,829	△ 12,780,835	△ 23,273,191	△ 3,931,063	21,071,473	△ 18,913,616	0	5,683,213
一般正味財産増減額	24,596,829	△ 12,780,835	△ 23,273,191	△ 3,931,063	21,071,473	△ 18,913,616	0	5,683,213
一般正味財産期首残高	622,444,351	△ 128,538,768	601,114,804	△ 28,713,019	145,654,183	589,517,200	340,818,095	1,552,779,646
一般正味財産期末残高	647,041,180	△ 141,319,603	577,841,613	△ 32,644,082	166,725,656	570,603,584	340,818,095	1,558,462,859
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	489,643,760	0	5,000,000	0	0	5,000,000	15,766,014	510,409,774
受取地方公共団体補助金	489,643,760	0	5,000,000	0	0	5,000,000	15,766,014	510,409,774
特定資産評価損	62,139,552	27,015,114	15,054,964	0	0	42,070,078	0	104,209,630
特定資産評価損	62,139,552	27,015,114	15,054,964	0	0	42,070,078	0	104,209,630
一般正味財産への振替額	484,569,586	0	0	0	0	0	15,766,014	500,335,600
当期指定正味財産増減額	△ 57,065,378	△ 27,015,114	△ 10,054,964	0	0	△ 37,070,078	0	△ 94,135,456
指定正味財産期首残高	1,883,830,398	594,782,268	460,300,220	0	0	1,055,082,488	1,160,822	2,940,073,708
指定正味財産期末残高	1,826,765,020	567,767,154	450,245,256	0	0	1,018,012,410	1,160,822	2,845,938,252
III 正味財産期末残高								
正味財産期末残高	2,473,806,200	426,447,551	1,028,086,869	△ 32,644,082	166,725,656	1,588,615,994	341,978,917	4,404,401,111