

公益社団法人岩手県トラック協会 平成30年度 予算書

〈正味財産増減計算書内訳表〉

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

	公益事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	[1,376,000]	[198,000]	[265,000]	[1,839,000]
特定資産受取利息	(1,376,000)	(198,000)	(265,000)	(1,839,000)
緊急物資輸送対策基金	6,000			6,000
環境対策資金	152,000			152,000
近代化資金	1,218,000	141,000		1,359,000
交通安全対策資金		57,000		57,000
研修施設運営資金			265,000	265,000
受取会費	[0]	[5,792,000]	[50,948,000]	[56,740,000]
受取補助金等	[231,085,000]	[68,234,000]	[0]	[299,319,000]
受取地方公共団体補助金	222,116,000	68,234,000		290,350,000
受取民間助成金	8,969,000	0	0	8,969,000
受取負担金	[0]	[2,500,000]	[6,120,000]	[8,620,000]
雑収益	[210,000]	[603,000]	[3,063,000]	[3,876,000]
経常収益計	232,671,000	77,327,000	60,396,000	370,394,000
(2) 経常費用				
事業費	[239,311,400]	[78,900,800]	[0]	[318,212,200]
役員報酬	4,713,000	572,000		5,285,000
給料手当	37,914,000	5,413,000		43,327,000
退職給付費用	2,630,200	391,400		3,021,600
福利厚生費	6,379,200	923,900		7,303,100
旅費交通費	3,877,000	4,655,000		8,532,000
通信運搬費	1,985,000	519,000		2,504,000
減価償却費	6,640,000	1,574,000		8,214,000
消耗什器備品費	94,000	553,000		647,000
消耗品費	1,935,000	555,000		2,490,000
修繕費	2,090,000	970,000		3,060,000
印刷製本費	965,000	2,350,000		3,315,000
広告宣伝費	21,102,000	0		21,102,000
燃料費	663,000	90,500		753,500
光熱水料費	2,132,000	523,000		2,655,000
賃借料	2,712,000	3,715,000		6,427,000
保険料	505,000	138,000		643,000
諸謝金	1,100,000	3,800,000		4,900,000
租税公課	2,892,000	884,000		3,776,000
支払負担金	71,430,000	710,000		72,140,000
支払助成金	59,860,000	39,630,000		99,490,000
委託費	4,413,000	5,746,000		10,159,000
雑費	3,280,000	5,188,000		8,468,000
管理費	[0]	[0]	[61,359,500]	[61,359,500]
役員報酬			2,850,000	2,850,000
給料手当			10,230,000	10,230,000
退職給付費用			392,000	392,000
福利厚生費			1,722,000	1,722,000
会議費			3,080,000	3,080,000
旅費交通費			6,242,000	6,242,000
通信運搬費			978,200	978,200

減価償却費			1,261,000	1,261,000
消耗什器備品費			58,000	58,000
消耗品費			295,000	295,000
修繕費			700,000	700,000
新聞図書費			200,000	200,000
印刷製本費			2,900,000	2,900,000
広告宣伝費			0	0
燃料費			86,500	86,500
光熱水料費			415,000	415,000
賃借料			2,312,800	2,312,800
保険料			102,000	102,000
諸謝金			300,000	300,000
租税公課			991,000	991,000
支払負担金			7,276,000	7,276,000
支払寄付金			16,000	16,000
委託費			16,346,000	16,346,000
交際費			1,000,000	1,000,000
慶弔費			600,000	600,000
雑費			1,006,000	1,006,000
経常費用計	239,311,400	78,900,800	61,359,500	379,571,700
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,640,400	△ 1,573,800	△ 963,500	△ 9,177,700
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,640,400	△ 1,573,800	△ 963,500	△ 9,177,700
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,640,400	△ 1,573,800	△ 963,500	△ 9,177,700
一般正味財産期首残高	367,044,000	15,046,000	219,162,000	601,252,000
一般正味財産期末残高	360,403,600	13,472,200	218,198,500	592,074,300
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益	[1,376,000]	[198,000]	[265,000]	[1,839,000]
特定資産受取利息	(1,376,000)	(198,000)	(265,000)	(1,839,000)
緊急物資輸送対策基金	6,000			6,000
環境対策資金	152,000			152,000
近代化資金	1,218,000	141,000		1,359,000
交通安全対策資金		57,000		57,000
研修施設運営資金			265,000	265,000
一般正味財産への振替額	[△ 1,376,000]	[△ 198,000]	[△ 265,000]	[△ 1,839,000]
緊急物資輸送対策基金	△ 6,000			△ 6,000
環境対策資金	△ 152,000			△ 152,000
近代化資金	△ 1,218,000	△ 141,000		△ 1,359,000
交通安全対策資金		△ 57,000		△ 57,000
研修施設運営資金			△ 265,000	△ 265,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	873,187,000	307,387,000	248,260,000	1,428,834,000
指定正味財産期末残高	873,187,000	307,387,000	248,260,000	1,428,834,000
III 正味財産期末残高	1,233,590,600	320,859,200	466,458,500	2,020,908,300

※一般正味財産期首残高及び指定正味財産期首残高については、平成29年度予算書に記載の期末残高を記載している。