

正味財産増減計算書内訳表  
令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

公益社団法人 新潟県トラック協会

(単位:円)

科目	公益目的事業会計		収益事業会計			法人会計	内部取引等消去	合計
	公 1	収 1	他 1	他 2	小計	法人会計		
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								
特定資産受取利息	12,061,739					3,970		12,065,709
特定資産受取配当金						35,000		35,000
特定資産運用益計	12,061,739					38,970		12,100,709
受取入会金								
受取入会金						1,600,000		1,600,000
受取入会金計						1,600,000		1,600,000
受取会費								
正会員受取会費				2,212,340	2,212,340	93,556,260		95,768,600
受取会費計				2,212,340	2,212,340	93,556,260		95,768,600
事業収益								
貸貸事業収益		27,564,760			27,564,760			27,564,760
研修室事業収益		5,702,300			5,702,300			5,702,300
帳票販売事業収益		2,169,480			2,169,480			2,169,480
T S 管理受託事業収益		633,600			633,600			633,600
事業収益計		36,070,140			36,070,140			36,070,140
受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	395,248,709		8,441,532		8,441,532	5,000,000		408,690,241
受取民間補助金	12,019,000					3,414,000		15,433,000
受取補助金等振替額	3,674,538	9,183,522			9,183,522			12,858,060
受取補助金等計	410,942,247	9,183,522	8,441,532		17,625,054	8,414,000		436,981,301
雑収益								
受取利息		2,605			2,605	1,362		3,967
雑収益		12,122			12,122	83,874		95,996
雑収益計		14,727			14,727	85,236		99,963
経常収益計	423,003,986	45,268,389	8,441,532	2,212,340	55,922,261	103,694,466		582,620,713
(2) 経常費用								
事業費								
事業原価		1,754,048			1,754,048			1,754,048
役員報酬	7,652,200							7,652,200
給料手当	36,630,627	4,440,192			4,440,192			41,070,819
賞与	8,119,900	1,201,900			1,201,900			9,321,800
法定福利費	6,092,376	913,195			913,195			7,005,571
退職給付費用	2,084,792	660,080			660,080			2,744,872
福利厚生費	51,221	5,048			5,048			56,269
会議費	1,822,229							1,822,229
旅費交通費	3,064,587	36,143		4,000	40,143			3,104,730
通信運搬費	4,823,770	33,393		198,613	232,006			5,055,776
消耗品費	1,356,508	39,663		65,447	105,110	0		1,461,618
修繕費		683,542			683,542			683,542
印刷製本費	3,596,610		8,441,532	315,810	8,757,342			12,353,952
広告費	32,736,610							32,736,610
燃料費	387,550							387,550
光熱水料費		3,926,833			3,926,833			3,926,833
賃借料	5,320,886	4,611,906			4,611,906			9,932,792
保険料	237,430	483,549			483,549			720,979
諸謝金	512,377							512,377
租税公課	90,000	7,435,750			7,435,750			7,525,750
支払負担金	102,015,089							102,015,089
支払助成金	172,755,973							172,755,973
諸会費	790,000							790,000
委託費	33,270,377	6,808,976			6,808,976			40,079,353
慶弔費				1,624,070	1,624,070			1,624,070
雑費	1,478,873	33,630		4,400	38,030			1,516,903
減価償却費	3,674,538	9,204,939			9,204,939			12,879,477
事業費計	428,564,523	42,272,787	8,441,532	2,212,340	52,926,659	0		481,491,182

60	管理費							
61	役員報酬					7,652,200		7,652,200
62	給料手当					16,419,598		16,419,598
63	賞与					4,027,300		4,027,300
64	法定福利費					4,775,133		4,775,133
65	退職給付費用					2,349,659		2,349,659
66	福利厚生費					235,340		235,340
67	会議費					11,856,984		11,856,984
68	交際費					327,021		327,021
69	慶弔費(管理)					497,310		497,310
70	旅費交通費					9,144,503		9,144,503
71	通信運搬費					3,776,337		3,776,337
72	什器備品減価償却費					51,436		51,436
73	消耗品費					2,571,566		2,571,566
74	修繕費					11,169,708		11,169,708
75	印刷製本費					4,740,184		4,740,184
76	広告宣伝費					500,000		500,000
77	光熱水料費					1,410,008		1,410,008
78	賃借料					3,447,676		3,447,676
79	保険料					39,390		39,390
80	租税公課					73,320		73,320
81	支払助成金					1,540,000		1,540,000
82	支払寄付金					1,530,000		1,530,000
83	諸会費					10,296,900		10,296,900
84	事務委託費					9,881,450		9,881,450
85	新聞図書費					1,218,653		1,218,653
86	雑費					120,246		120,246
87	管理費計					109,651,922		109,651,922
88	経常費用計	428,564,523	42,272,787	8,441,532	2,212,340	52,926,659	109,651,922	591,143,104
89	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,560,537	2,995,602	0	0	2,995,602	△ 5,957,456	△ 8,522,391
90	当期経常増減額	△ 5,560,537	2,995,602	0	0	2,995,602	△ 5,957,456	△ 8,522,391
91	2. 経常外増減の部							
92	(1) 経常外収益							
93	その他の経常外収益							
94	会館修繕準備引当金取崩額					11,110,000		11,110,000
95	その他の経常外収益計					11,110,000		11,110,000
96	経常外収益計					11,110,000		11,110,000
97	(2) 経常外費用							
98	固定資産売却損							
99	投資有価証券売却損	1,676,000						1,676,000
100	固定資産売却損計	1,676,000						1,676,000
101	その他の経常外費用							
102	什器備品除却損	1						1
103	会館修繕準備引当金繰入					1,600,000		1,600,000
104	その他の経常外費用計	1				1,600,000		1,600,001
105	経常外費用計	1,676,001				1,600,000		3,276,001
106	当期経常外増減額	△ 1,676,001				9,510,000		7,833,999
107	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 7,236,538	2,995,602	0	0	2,995,602	3,552,544	△ 688,392
108	税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,236,538	2,995,602	0	0	2,995,602	3,552,544	△ 688,392
109	法人税、住民税及び事業税		70,000			70,000		70,000
110	当期一般正味財産増減額	△ 7,236,538	2,925,602	0	0	2,925,602	3,552,544	△ 758,392
111	一般正味財産期首残高	1,765,846,204	41,157,694	0	0	41,157,694	135,322,378	1,942,326,276
112	一般正味財産期末残高	1,758,609,666	44,083,296	0	0	44,083,296	138,874,922	1,941,567,884
113	II 指定正味財産増減の部							
114	受取補助金等							
115	受取地方公共団体補助金	1,948,759						1,948,759
116	受取補助金等計	1,948,759						1,948,759
117	一般正味財産への振替額							
118	一般正味財産への振替額	3,674,538	9,183,522			9,183,522		12,858,060
119	当期指定正味財産増減額	△ 1,725,779	△ 9,183,522			△ 9,183,522		△ 10,909,301
120	指定正味財産期首残高	407,929,880	989,555,717	0		989,555,717		1,397,485,597
121	指定正味財産期末残高	406,204,101	980,372,195	0		980,372,195		1,386,576,296
122	III 正味財産期末残高	2,164,813,767	1,024,455,491	0	0	1,024,455,491	138,874,922	3,328,144,180