

正味財産増減計算書内訳表
令和 3年 4月 1日から令和 4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	2,316,178					979			2,317,157
特定資産運用益計	2,316,178					979			2,317,157
受取入会金									
受取入会金						1,200,000			1,200,000
受取入会金計						1,200,000			1,200,000
受取会費									
正会員受取会費				1,275,173	1,275,173	96,717,627			97,992,800
受取会費計				1,275,173	1,275,173	96,717,627			97,992,800
事業収益									
貸付事業収益		27,204,235			27,204,235				27,204,235
研修室事業収益		4,755,800			4,755,800				4,755,800
帳票販売事業収益		2,518,560			2,518,560				2,518,560
T S管理受託事業収益		633,600			633,600				633,600
事業収益計		35,112,195			35,112,195				35,112,195
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	345,019,055		9,078,234		9,078,234				354,097,289
受取民間補助金	8,273,000					730,000			9,003,000
受取補助金等振替額	4,590,688	11,470,694			11,470,694				16,061,382
受取補助金等計	357,882,743	11,470,694	9,078,234		20,548,928	730,000			379,161,671
雑収益									
受取利息	4,035	2,872			2,872	616			7,523
雑収益		12,122			12,122	35,676			47,798
雑収益計	4,035	14,994			14,994	36,292			55,321
経常収益計	360,202,956	46,597,883	9,078,234	1,275,173	56,951,290	98,684,898			515,839,144
(2) 経常費用									
事業費									
事業原価		2,149,594			2,149,594				2,149,594
役員報酬	4,888,250								4,888,250
給料手当	40,587,060	4,178,640			4,178,640				44,765,700
賞与	9,516,400	1,084,500			1,084,500				10,600,900
法定福利費	6,122,720	812,195			812,195				6,934,915
退職給付費用	3,568,150	435,540			435,540				4,003,690
福利厚生費	46,674	7,169			7,169				53,843
会議費	541,257								541,257
旅費交通費	3,766,858	48,409		13,000	61,409				3,828,267
通信運搬費	5,947,027	17,849		132,573	150,422				6,097,449
消耗品費	703,919	208,946		11,180	220,126				924,045
修繕費	691,188	326,373			326,373				1,017,561
印刷製本費	2,824,646		9,078,234	225,500	9,303,734				12,128,380
広告費	19,806,081								19,806,081
燃料費	789,576								789,576
光熱水料費		2,876,918			2,876,918				2,876,918
賃借料	2,909,026	4,064,427			4,064,427				6,973,453
保険料	368,360	451,141			451,141				819,501
諸謝金	411,335								411,335
租税公課	420,000	7,417,950			7,417,950				7,837,950
支払負担金	95,071,788								95,071,788
支払助成金	124,496,722								124,496,722
支払寄付金	3,190,216								3,190,216
諸会費	690,000								690,000
委託費	33,088,658	6,561,660			6,561,660				39,650,318
慶弔費				888,720	888,720				888,720
雑費	730,675	89,107		4,200	93,307				823,982
減価償却費	4,670,958	11,487,895			11,487,895				16,158,853
事業費計	365,847,544	42,218,313	9,078,234	1,275,173	52,571,720				418,419,264
管理費									
役員報酬						4,888,250			4,888,250
給料手当						17,066,948			17,066,948
賞与						3,657,300			3,657,300
法定福利費						3,879,283			3,879,283
退職給付費用						1,791,210			1,791,210
福利厚生費						543,533			543,533
会議費						5,302,310			5,302,310
交際費						651,126			651,126
旅費交通費						2,576,679			2,576,679
通信運搬費						3,875,849			3,875,849
什器備品減価償却費						47,149			47,149
消耗品費						2,629,709			2,629,709
修繕費						277,970			277,970
印刷製本費						6,172,528			6,172,528
広告宣伝費						1,488,350			1,488,350
光熱水料費						924,480			924,480
賃借料						2,334,258			2,334,258
保険料						20,510			20,510
租税公課						40,540			40,540
支払助成金						1,460,000			1,460,000
支払寄付金						1,530,000			1,530,000
諸会費						10,381,680			10,381,680
事務委託費						5,076,594			5,076,594
新聞図書費						1,173,389			1,173,389
雑費						460,567			460,567
管理費計						78,250,212			78,250,212
経常費用計	365,847,544	42,218,313	9,078,234	1,275,173	52,571,720	78,250,212			496,669,476
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,644,588	4,379,570	0	0	4,379,570	20,434,686			19,169,668
当期経常増減額	△ 5,644,588	4,379,570	0	0	4,379,570	20,434,686			19,169,668
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
(2) 経常外費用									
経常外費用計									
当期経常外増減額									
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,644,588	4,379,570	0	0	4,379,570	20,434,686			19,169,668
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,644,588	4,379,570	0	0	4,379,570	20,434,686			19,169,668
法人税、住民税及び事業税		70,000			70,000				70,000
当期一般正味財産増減額	△ 5,644,588	4,309,570	0	0	4,309,570	20,434,686			19,099,668
一般正味財産期首残高	1,778,898,142	32,460,747	0	0	32,460,747	88,761,014			1,900,119,903
一般正味財産期末残高	1,773,253,554	36,770,317	0	0	36,770,317	109,195,700			1,919,219,571
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	28,001,711								28,001,711
受取補助金等計	28,001,711								28,001,711
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	4,590,688	11,470,694			11,470,694				16,061,382
当期指定正味財産増減額	23,411,023	△ 11,470,694	0	0	△ 11,470,694	0			11,940,329
指定正味財産期首残高	353,583,320	1,019,969,111	0	0	1,019,969,111	0			1,373,552,431
指定正味財産期末残高	376,994,343	1,008,498,417	0	0	1,008,498,417	0			1,385,492,760
III 正味財産期末残高	2,150,247,897	1,045,268,734	0	0	1,045,268,734	109,195,700			3,304,712,331