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

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		
1	Ⅰ　一般正味財産増減の部								
2	1. 経常増減の部								
3	(1) 経常収益								
4	特定資産運用益								
5	特定資産受取利息	15,732,214					331,394		16,063,608
6	特定資産受取配当金						35,000		35,000
7	特定資産運用益計	15,732,214					366,394		16,098,608
8	受取入会金								
9	受取入会金						1,000,000		1,000,000
10	受取入会金計						1,000,000		1,000,000
11	受取会費								
12	正会員受取会費				1,411,907	1,411,907	93,627,993		95,039,900
13	受取会費計				1,411,907	1,411,907	93,627,993		95,039,900
14	事業収益								
15	賃貸事業収益		27,539,760			27,539,760			27,539,760
16	研修室事業収益		5,192,700			5,192,700			5,192,700
17	帳票販売事業収益		1,996,090			1,996,090			1,996,090
18	ＴＳ管理受託事業収益		633,600			633,600			633,600
19	事業収益計		35,362,150			35,362,150			35,362,150
20	受取補助金等								
21	受取地方公共団体補助金	351,935,428		8,984,767		8,984,767	500,000		361,420,195
22	受取民間補助金	14,770,000					990,000		15,760,000
23	受取補助金等振替額	3,674,538	9,183,522			9,183,522			12,858,060
24	受取補助金等計	370,379,966	9,183,522	8,984,767		18,168,289	1,490,000		390,038,255
25	雑収益								
26	受取利息		249,654			249,654	61,404		311,058
27	雑収益		34,622			34,622	77,942		112,564
28	雑収益計		284,276			284,276	139,346		423,622
29	経常収益計	386,112,180	44,829,948	8,984,767	1,411,907	55,226,622	96,623,733		537,962,535
30	(2) 経常費用								
31	事業費								
32	事業原価		1,541,111			1,541,111			1,541,111
33	役員報酬	8,916,000							8,916,000
34	給料手当	39,290,400	4,970,740			4,970,740			44,261,140
35	賞与	10,100,000	1,328,000			1,328,000			11,428,000
36	法定福利費	6,668,316	1,004,081			1,004,081			7,672,397
37	退職給付費用	1,128,283	773,800			773,800			1,902,083
38	福利厚生費	54,022	5,282			5,282			59,304
39	会議費	2,171,726							2,171,726
40	旅費交通費	3,790,584	35,386			35,386			3,825,970
41	通信運搬費	4,711,656	18,035		278,783	296,818			5,008,474
42	消耗品費	1,597,818			43,854	43,854			1,641,672
43	修繕費		647,031			647,031			647,031
44	印刷製本費	1,851,465	942	8,984,767	294,690	9,280,399			11,131,864
45	広告費	38,956,707							38,956,707
46	燃料費	423,937							423,937
47	光熱水料費		3,866,929			3,866,929			3,866,929
48	賃借料	5,413,452	4,401,997			4,401,997			9,815,449
49	保険料	207,650	499,250			499,250			706,900
50	諸謝金	401,144							401,144
51	租税公課	90,000	7,411,693			7,411,693			7,501,693
52	支払負担金	94,081,379							94,081,379
53	支払助成金	131,768,912							131,768,912
54	諸会費	690,000							690,000
55	委託費	33,307,653	7,275,542			7,275,542			40,583,195
56	慶弔費				787,980	787,980			787,980
57	雑費	323,700	676		3,960	4,636			328,336
58	減価償却費	3,674,538	9,226,357			9,226,357			12,900,895
59	事業費計	389,619,342	43,006,852	8,984,767	1,409,267	53,400,886			443,020,228

60		管理費							
61		役員報酬					8,916,100		8,916,100
62		給料手当					15,335,220		15,335,220
63		賞与					4,115,000		4,115,000
64		法定福利費					4,950,323		4,950,323
65		退職給付費用					1,748,260		1,748,260
66		福利厚生費					430,705		430,705
67		会議費					14,099,066		14,099,066
68		交際費					497,126		497,126
69		慶弔費(管理)					695,000		695,000
70		旅費交通費					5,527,097		5,527,097
71		通信運搬費					3,978,113		3,978,113
72		什器備品減価償却費					51,436		51,436
73		消耗品費					955,539		955,539
74		修繕費					43,890		43,890
75		印刷製本費			2,640	2,640	6,697,962		6,700,602
76		広告宣伝費					406,500		406,500
77		光熱水料費					1,577,919		1,577,919
78		賃借料					3,536,132		3,536,132
79		保険料					21,740		21,740
80		租税公課					39,460		39,460
81		支払助成金					2,361,830		2,361,830
82		支払寄付金					1,530,000		1,530,000
83		諸会費					10,269,108		10,269,108
84		事務委託費					1,745,740		1,745,740
85		新聞図書費					1,279,131		1,279,131
86		雑費					280,051		280,051
87		管理費計			2,640	2,640	91,088,448		91,091,088
88		経常費用計	389,619,342	43,006,852	8,984,767	1,411,907	53,403,526	91,088,448	534,111,316
89		評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,507,162	1,823,096	0	0	1,823,096	5,535,285	3,851,219
90		当期経常増減額	△ 3,507,162	1,823,096	0	0	1,823,096	5,535,285	3,851,219
91	2.	経常外増減の部							
92		(1) 経常外収益							
93		経常外収益計							
94		(2) 経常外費用							
95		その他の経常外費用							
96		什器備品除却損	1						1
97		会館修繕準備引当金繰入					1,000,000		1,000,000
98		その他の経常外費用計	1				1,000,000		1,000,001
99		経常外費用計	1				1,000,000		1,000,001
100		当期経常外増減額	△ 1				△ 1,000,000		△ 1,000,001
101		他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,507,163	1,823,096	0	0	1,823,096	4,535,285	2,851,218
102		税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,507,163	1,823,096	0	0	1,823,096	4,535,285	2,851,218
103		法人税、住民税及び事業税		70,000			70,000		70,000
104		当期一般正味財産増減額	△ 3,507,163	1,753,096	0	0	1,753,096	4,535,285	2,781,218
105		一般正味財産期首残高	1,758,609,666	44,083,296	0	0	44,083,296	138,874,922	1,941,567,884
106		一般正味財産期末残高	1,755,102,503	45,836,392	0	0	45,836,392	143,410,207	1,944,349,102
107	Ⅱ	指定正味財産増減の部							
108		受取補助金等							
109		受取地方公共団体補助金	11,495,805						11,495,805
110		受取補助金等計	11,495,805						11,495,805
111		一般正味財産への振替額							
112		一般正味財産への振替額	3,674,538	9,183,522			9,183,522		12,858,060
113		当期指定正味財産増減額	7,821,267	△ 9,183,522			△ 9,183,522		△ 1,362,255
114		指定正味財産期首残高	406,204,101	980,372,195	0	0	980,372,195	0	1,386,576,296
115		指定正味財産期末残高	414,025,368	971,188,673	0	0	971,188,673	0	1,385,214,041
116	Ⅲ	正味財産期末残高	2,169,127,871	1,017,025,065	0	0	1,017,025,065	143,410,207	3,329,563,143