

正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	14,230,012	14,507,869	△ 277,857
基本財産受取会館使用料	14,230,012	14,507,869	△ 277,857
特定資産運用益	18,794,736	19,730,816	△ 936,080
近代化積立資産(近代化基金)受取利息	9,271,142	9,737,158	△ 466,016
施設管理運営資産受取利息	697,430	242,660	454,770
施設取得積立資産受取利息	5,111,644	6,017,687	△ 906,043
交通事故防止対策積立資産受取利息	974,509	994,939	△ 20,430
輸送サービス等改善対策積立資産受取利息	509,201	507,398	1,803
環境対策積立資産受取利息	2,230,020	2,230,966	△ 946
災害義援金資産受取利息	790	8	782
受取会費	81,901,210	80,594,787	1,306,423
事業収益	7,593,099	7,651,798	△ 58,699
運行情報センター受託事業収益	4,188,714	4,223,393	△ 34,679
運行管理者試験受託事業収益	3,376,785	3,399,405	△ 22,620
広報対策事業収益	27,600	29,000	△ 1,400
受取補助金等	544,141,813	579,178,330	△ 35,036,517
地方適正化事業助成金	11,646,000	11,484,000	162,000
全国関連事業推進助成金	3,700,000	2,317,673	1,382,327
近代化利子補給助成金	6,067,079	7,723,644	△ 1,656,565
安全装置等装着助成金	4,060,000	2,610,000	1,450,000
ドライブレコーダ等導入促進助成金	7,320,000	6,590,000	730,000
信用保証料助成金	38,500	267,000	△ 228,500
受取地方公共団体補助金振替額	488,857,651	503,378,469	△ 14,520,818
受取補助金振替額	20,155,521	44,007,544	△ 23,852,023
交通事故防止大会助成金	300,000	300,000	0
地方協議会開催助成金	1,997,062	500,000	1,497,062
受取負担金	3,000,000	6,840,000	△ 3,840,000
全ト協負担金受託収益	0	3,840,000	△ 3,840,000
中ト協負担金受託収益	2,000,000	2,000,000	0
陸災防負担金受託収益	1,000,000	1,000,000	0
雑収益	1,257,356	2,036,911	△ 779,555
受取利息	124,298	321,254	△ 196,956
雑収益	1,133,058	1,715,657	△ 582,599
経常収益計	670,918,226	710,540,511	△ 39,622,285
(2) 経常費用			
事業費	655,178,229	674,473,888	△ 19,295,659
役員報酬	10,100,000	10,100,000	0
給料手当	73,715,039	82,444,459	△ 8,729,420
役員退職慰労費用	841,720	1,260,690	△ 418,970
福利厚生費	15,218,620	16,102,965	△ 884,345
退職給付費用	2,475,255	1,416,370	1,058,885
賞与引当金繰入	6,114,768	5,421,900	692,868
旅費交通費	13,984,224	13,529,705	454,519
通信運搬費	4,426,495	3,825,517	600,978
消耗什器備品費	463,787	312,530	151,257
消耗品費	2,938,714	1,426,572	1,512,142
修繕費	1,524,581	996,854	527,727
印刷製本費	11,192,897	11,508,660	△ 315,763
燃料費	530,612	606,809	△ 76,197
光熱水料費	3,843,889	3,662,776	181,113

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	2,593,495	2,942,860	△ 349,365
保険料	1,943,172	1,858,320	84,852
諸謝金	1,861,864	1,845,024	16,840
租税公課	9,468,165	10,429,602	△ 961,437
支払負担金	13,126,789	12,666,597	460,192
支払助成金	285,067,455	302,657,236	△ 17,589,781
委託費	17,944,272	18,294,765	△ 350,493
減価償却費	28,591,092	28,921,642	△ 330,550
出捐金	102,305,752	99,010,316	3,295,436
広告宣伝費	17,413,220	15,855,921	1,557,299
会館管理費	720,000	720,000	0
支払手数料	1,752,792	1,842,022	△ 89,230
図書費	629,221	283,044	346,177
会議費	1,658,321	1,475,933	182,388
表彰費	794,058	780,773	13,285
交際費	40,000	44,320	△ 4,320
支払補助金	21,893,460	22,163,227	△ 269,767
雑費	4,500	66,479	△ 61,979
管理費	53,523,137	57,360,416	△ 3,837,279
役員報酬	4,400,000	4,400,000	0
給料手当	1,951,368	2,070,661	△ 119,293
役員退職慰労費用	366,680	866,680	△ 500,000
退職給付費用	57,825	21,060	36,765
福利厚生費	1,356,367	942,681	413,686
賞与引当金繰入	171,900	116,100	55,800
会議費	4,334,834	4,250,598	84,236
旅費交通費	5,158,524	4,058,135	1,100,389
通信運搬費	457,957	384,725	73,232
消耗什器備品費	3,723	168,804	△ 165,081
消耗品費	68,717	92,568	△ 23,851
修繕費	1,728	22,464	△ 20,736
印刷製本費	732,483	676,359	56,124
光熱水料費	99,068	96,781	2,287
賃借料	54,331	149,138	△ 94,807
保険料	22,938	20,340	2,598
諸謝金	93,240	46,200	47,040
租税公課	192,495	219,358	△ 26,863
支払負担金	4,203,385	5,425,704	△ 1,222,319
支払寄付金	10,000	10,000	0
減価償却費	1,938,879	397,783	1,541,096
災害見舞金	0	1,500,000	△ 1,500,000
出捐金	21,431,248	25,452,684	△ 4,021,436
図書費	112,615	105,449	7,166
広告宣伝費	87,048	129,600	△ 42,552
委託費	1,454,619	1,406,841	47,778
支払手数料	33,702	35,738	△ 2,036
交際費	417,981	354,565	63,416
支払補助金	4,100,000	3,660,000	440,000
表彰費	177,600	242,400	△ 64,800
雑費	31,882	37,000	△ 5,118
経常費用計	708,701,366	731,834,304	△ 23,132,938
評価損益調整前経常増減額	△ 37,783,140	△ 21,293,793	△ 16,489,347
特定資産評価損益等	666,466	0	666,466
評価損益等計	666,466	0	666,466
当期経常増減額	△ 37,116,674	△ 21,293,793	△ 15,822,881

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	126,262	196,756	△ 70,494
過年度修正損	126,260	98,481	27,779
固定資産除却損	2	98,275	△ 98,273
経常外費用計	126,262	196,756	△ 70,494
当期経常外増減額	△ 126,262	△ 196,756	70,494
当期一般正味財産増減額	△ 37,242,936	△ 21,490,549	△ 15,752,387
一般正味財産増減額	△ 37,242,936	△ 21,490,549	△ 15,752,387
一般正味財産期首残高	1,576,398,430	1,597,888,979	△ 21,490,549
一般正味財産期末残高	1,539,155,494	1,576,398,430	△ 37,242,936
			0
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	502,998,371	505,947,266	△ 2,948,895
受取地方公共団体補助金	502,998,371	505,947,266	△ 2,948,895
特定資産評価益	61,289,598	0	61,289,598
特定資産評価損	10,000	0	10,000
一般正味財産への振替額	509,013,172	547,386,013	△ 38,372,841
当期指定正味財産増減額	55,264,797	△ 41,438,747	96,703,544
指定正味財産期首残高	3,046,182,657	3,087,621,404	△ 41,438,747
指定正味財産期末残高	3,101,447,454	3,046,182,657	55,264,797
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	4,640,602,948	4,622,581,087	18,021,861