

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

(単位: 円)

科 目	公益事業会計	収益事業等会計					法人会計	合計
		他1 (中小企業対策)	他2 (会館管理)	他3 (表彰)	その他事業/共通	小計		
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	0	0	6,354,664	0	0	6,354,664	0	6,354,664
会館使用料収益	0	0	6,354,664	0	0	6,354,664	0	6,354,664
特定資産運用益	14,979,524	5,576,600	3,764,922	0	0	9,341,522	278	24,321,324
近代化積立資産受取利息	7,699,049	5,576,600	0	0	0	5,576,600	0	13,275,649
施設管理運営等積立資産受取利息	451,666	0	451,667	0	0	451,667	0	903,333
施設取得積立資産受取利息	3,313,256	0	3,313,255	0	0	3,313,255	0	6,626,511
交通事故防止対策積立資産受取利息	1,006,953	0	0	0	0	0	0	1,006,953
輸送サービスの改善対策積立資産受取利息	469,698	0	0	0	0	0	0	469,698
環境対策積立資産受取利息	2,038,902	0	0	0	0	0	0	2,038,902
災害義援金資産受取利息	0	0	0	0	0	0	278	278
受取会費	63,559,507	0	0	0	21,186,503	21,186,503	127,119,015	211,865,025
受取会費	63,559,507	0	0	0	21,186,503	21,186,503	127,119,015	211,865,025
事業収益	2,857,500	0	0	0	0	0	0	2,857,500
運行情報センター受託事業収益	2,824,800	0	0	0	0	0	0	2,824,800
広報対策事業収益	32,700	0	0	0	0	0	0	32,700
受取補助金等	979,513,423	361,653	0	0	0	361,653	15,713,772	995,588,848
地方適正化事業助成金	18,298,000	0	0	0	0	0	0	18,298,000
全国関連事業推進助成金	4,604,917	0	0	0	0	0	0	4,604,917
近代化利子補給助成金	499,428	361,653	0	0	0	361,653	0	861,081
安全装置等装着助成金	8,013,000	0	0	0	0	0	0	8,013,000
信用保証料助成金	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
受取地方公団補助金振替額	482,874,676	0	0	0	0	0	15,713,772	498,588,448
交通事故防止大会助成金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
地方協議会開催助成金	3,019,602	0	0	0	0	0	0	3,019,602
人材確保支援事業助成金	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
受取地方公共団体補助金	460,603,800	0	0	0	0	0	0	460,603,800
受取負担金	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	3,000,000
中ト協負担金受託収益	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	2,000,000
陸災防負担金受託収益	500,000	0	0	0	0	0	500,000	1,000,000
雑収益	307,330	0	1,500	0	0	1,500	30,170	339,000
受取利息	14,254	0	0	0	0	0	400	14,654
受取配当金	0	0	0	0	0	0	27,500	27,500
雑収益	293,076	0	1,500	0	0	1,500	2,270	296,846
経常収益計	1,062,717,284	5,938,253	10,121,086	0	21,186,503	37,245,842	144,363,235	1,244,326,361
(2) 経常費用								
事業費	1,087,652,863	18,539,553	29,269,223	4,300,869	276,542	52,386,187	0	1,140,039,050
役員報酬	10,025,000	75,000	0	0	0	75,000	0	10,100,000
給料手当	94,382,712	11,346,297	3,560,127	2,585,268	0	17,491,692	0	111,874,404
役員退職慰労費用	1,301,790	6,250	0	0	0	6,250	0	1,308,040
退職給付費用	1,716,776	1,027,577	1,606,895	316,595	0	2,951,067	0	4,667,843
福利厚生費	19,842,857	2,327,688	690,046	419,825	720	3,438,279	0	23,281,136
賞与引当金繰入	7,266,397	892,559	295,453	184,893	0	1,372,905	0	8,639,302
旅費交通費	14,070,610	352,551	110,109	89,247	0	551,907	0	14,622,517
通信運搬費	6,857,422	5,040	34,486	3,480	61,985	104,991	0	6,962,413
消耗什器備品費	76,780	0	0	0	0	0	0	76,780
消耗品費	8,467,940	0	207,859	21,219	0	229,078	0	8,697,018
修繕費	2,731,875	0	544,500	0	0	544,500	0	3,276,375
印刷製本費	16,544,490	0	0	0	3,960	3,960	0	16,548,450
燃料費	609,462	0	0	0	0	0	0	609,462
光熱水料費	2,510,474	0	1,463,588	0	0	1,463,588	0	3,974,062
賃借料	6,199,851	0	88,176	0	0	88,176	0	6,288,027
保険料	1,297,174	0	529,476	0	0	529,476	0	1,826,650
諸謝金	3,553,002	0	165,000	0	0	165,000	0	3,718,002
租税公課	4,800,704	0	3,346,494	0	0	3,346,494	0	8,147,198
支払負担金	13,825,177	0	10,126	0	0	10,126	0	13,835,303
支払助成金	676,272,051	1,371,971	0	0	0	1,371,971	0	677,644,022
委託費	41,851,512	0	2,650,240	0	32,450	2,682,690	0	44,534,202
減価償却費	16,735,849	0	13,947,508	0	176,256	14,123,764	0	30,859,613
出捐金	101,291,228	0	0	0	0	0	0	101,291,228
広告宣伝費	27,093,460	0	0	0	0	0	0	27,093,460
支払手数料	1,558,853	7,524	19,140	2,508	1,171	30,343	0	1,589,196
図書費	904,461	0	0	0	0	0	0	904,461
会議費	3,983,089	0	0	0	0	0	0	3,983,089

科 目	公益事業会計	収益事業等会計					法人会計	合計
		他1 (中小企業対策)	他2 (会館管理)	他3 (表彰)	その他事業/共通	小計		
表彰費	1,027,207	0	0	677,834	0	677,834	0	1,705,041
交際費	3,200	0	0	0	0	0	0	3,200
支払補助金	851,460	1,127,096	0	0	0	1,127,096	0	1,978,556
管理費	0	0	0	0	0	0	87,900,641	87,900,641
役員報酬	0	0	0	0	0	0	4,400,000	4,400,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	6,253,094	6,253,094
役員退職慰労費用	0	0	0	0	0	0	483,160	483,160
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	1,344,377	1,344,377
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	2,237,723	2,237,723
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	457,127	457,127
会議費	0	0	0	0	0	0	15,192,041	15,192,041
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	8,205,022	8,205,022
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	3,198,856	3,198,856
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	90,480	90,480
消耗品費	0	0	0	0	0	0	1,277,029	1,277,029
修繕費	0	0	0	0	0	0	1,185,096	1,185,096
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	1,812,756	1,812,756
燃料費	0	0	0	0	0	0	149,310	149,310
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	1,165,864	1,165,864
賃借料	0	0	0	0	0	0	4,443,173	4,443,173
保険料	0	0	0	0	0	0	240,285	240,285
諸謝金	0	0	0	0	0	0	2,250,600	2,250,600
租税公課	0	0	0	0	0	0	1,479,622	1,479,622
支払負担金	0	0	0	0	0	0	7,801,207	7,801,207
減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,827,101	1,827,101
出捐金	0	0	0	0	0	0	15,713,772	15,713,772
図書費	0	0	0	0	0	0	514,770	514,770
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	275,510	275,510
委託費	0	0	0	0	0	0	2,107,464	2,107,464
支払手数料	0	0	0	0	0	0	166,929	166,929
交際費	0	0	0	0	0	0	487,768	487,768
支払補助金	0	0	0	0	0	0	2,893,180	2,893,180
表彰費	0	0	0	0	0	0	221,656	221,656
雑費	0	0	0	0	0	0	25,669	25,669
経常費用計	1,087,652,863	18,539,553	29,269,223	4,300,869	276,542	52,386,187	87,900,641	1,227,939,691
評価損益調整前経常増減額	△ 24,935,579	△ 12,601,300	△ 19,148,137	△ 4,300,869	20,909,961	△ 15,140,345	56,462,594	16,386,670
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 24,935,579	△ 12,601,300	△ 19,148,137	△ 4,300,869	20,909,961	△ 15,140,345	56,462,594	16,386,670
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用	49,366	0	0	0	0	0	222,089	271,455
過年度修正損	49,363	0	0	0	0	0	6,648	56,011
固定資産除却損	3	0	0	0	0	0	1	4
未収会費貸倒損失	0	0	0	0	0	0	215,440	215,440
経常外費用計	49,366	0	0	0	0	0	222,089	271,455
当期経常外増減額	△ 49,366	0	0	0	0	0	△ 222,089	△ 271,455
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 24,984,945	△ 12,601,300	△ 19,148,137	△ 4,300,869	20,909,961	△ 15,140,345	56,240,505	16,115,215
他会計振替額	56,240,505	0	0	0	0	0	△ 56,240,505	0
当期一般正味財産増減額	31,255,560	△ 12,601,300	△ 19,148,137	△ 4,300,869	20,909,961	△ 15,140,345	0	16,115,215
一般正味財産増減額	31,255,560	△ 12,601,300	△ 19,148,137	△ 4,300,869	20,909,961	△ 15,140,345	0	16,115,215
一般正味財産期首残高	591,188,791	△ 115,937,468	620,262,941	△ 24,412,150	124,744,222	604,657,545	340,818,095	1,536,664,431
一般正味財産期末残高	622,444,351	△ 128,538,768	601,114,804	△ 28,713,019	145,654,183	589,517,200	340,818,095	1,552,779,646
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	488,006,482	0	5,000,000	0	0	5,000,000	15,713,772	508,720,254
受取地方公共団体補助金	488,006,482	0	5,000,000	0	0	5,000,000	15,713,772	508,720,254
特定資産評価損	54,278,938	23,663,159	16,339,146	0	0	40,002,305	0	94,281,243
特定資産評価損	54,278,938	23,663,159	16,339,146	0	0	40,002,305	0	94,281,243
一般正味財産への振替額	482,874,676	0	0	0	0	0	15,713,772	498,588,448
当期指定正味財産増減額	△ 49,147,132	△ 23,663,159	△ 11,339,146	0	0	△ 35,002,305	0	△ 84,149,437
指定正味財産期首残高	1,932,977,530	618,445,427	471,639,366	0	0	1,090,084,793	1,160,822	3,024,223,145
指定正味財産期末残高	1,883,830,398	594,782,268	460,300,220	0	0	1,055,082,488	1,160,822	2,940,073,708
III 正味財産期末残高								
正味財産期末残高	2,506,274,749	466,243,500	1,061,415,024	△ 28,713,019	145,654,183	1,644,599,688	341,978,917	4,492,853,354