

正味財産増減計算書内訳表
平成25年4月1日 から 平成26年3月31日まで

科目	公益事業等会計							収益事業等会計	法人会計				内部取引消去	合計
	一般会計	交付金会計	基金利息会計	建設基金会計	職業訓練会計	トラックステーション会計	小計	会館運営会計	支部	部会	青年部	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			2,702,037	175,665			2,877,702							2,877,702
基本財産運用益			2,702,037	175,665			2,877,702							2,877,702
受取入会金	500,000						500,000		365,000			365,000		865,000
受取入会金	500,000						500,000		365,000			365,000		865,000
受取会費	40,897,850						40,897,850		27,316,590	9,999,000	1,577,000	38,892,590		79,790,440
受取会費	40,897,850						40,897,850		25,031,590	9,999,000	1,577,000	36,607,590		77,505,440
受取特別会費									2,285,000			2,285,000		2,285,000
事業収益					72,000		72,000	12,869,200						12,941,200
受取家賃							0	7,780,500						7,780,500
受取共益費							0	4,088,700						4,088,700
受取賃借料							0	1,000,000						1,000,000
受取受講料					72,000		72,000							72,000
受取補助金等		125,796,000			367,246		126,163,246							126,163,246
受取補助金		106,933,000			367,246		107,300,246							107,300,246
地方適正化事業推進収入		14,563,000					14,563,000							14,563,000
全国関連事業推進収入		2,300,000					2,300,000							2,300,000
全国統一広報事業推進収入		2,000,000					2,000,000							2,000,000
受取委託費						9,000,000	9,000,000							9,000,000
運営委託費						8,400,000	8,400,000							8,400,000
施設管理委託費						600,000	600,000							600,000
受取負担金	2,067,800						2,067,800							2,067,800
受取負担金	2,067,800						2,067,800							2,067,800
受取助成金			801,380				801,380							801,380
受取助成金			801,380				801,380							801,380
雑収益	63,839	3,581			33	872,399	939,852	1,482,336	188,755	205,554	10,644	404,953		2,827,141
受取利息					33		33	5,285	3,371	1,654	644	5,669		10,987
受取利用料							0	1,331,400				0		1,331,400
雑収入	63,839	3,581				872,399	939,819	145,651	185,384	203,900	10,000	399,284		1,484,754
内部助成金収入	2,300,000	21,042	6,200,000		582,821		9,103,863	2,520,000	50,000	1,030,000	2,550,000	3,630,000	15,253,863	0
他会計繰入金		21,042	6,200,000		582,821		6,803,863					0	6,803,863	0
内部助成金収入	2,300,000						2,300,000	2,520,000	50,000	1,030,000	2,550,000	3,630,000	8,450,000	0
経常収益計	45,829,489	125,820,623	9,703,417	175,665	1,022,100	9,872,399	192,423,693	16,871,536	27,920,345	11,234,554	4,137,644	43,292,543	15,253,863	237,333,909
(2) 経常費用														
事業費		118,037,802	3,578,604		1,022,100	4,846,619	127,485,125	8,551,455						136,036,580
給与						2,040,000	2,040,000	4,958,400						6,998,400
諸手当						685,000	685,000	2,076,800						2,761,800
退職給付費用						321,619	321,619	480,000						801,619
福利厚生費							0	1,036,255						1,036,255
諸謝金					860,700		860,700							860,700
消耗品費					1,470		1,470							1,470
通信費					1,050		1,050							1,050
賃借料					110,250		110,250							110,250
教材費					47,250		47,250							47,250
運営委託費						1,800,000	1,800,000							1,800,000
輸送サービス改善事業支出		7,673,234					7,673,234							7,673,234
貨物自動車運送地方適正化事業費		30,743,259					30,743,259							30,743,259
交通安全・事故防止対策事業費		34,264,809					34,264,809							34,264,809
環境・エネルギー対策事業費		4,903,398					4,903,398							4,903,398
緊急災害輸送対策事業費		2,520,176					2,520,176							2,520,176
合理化・近代化に資する事業費		1,899,018					1,899,018							1,899,018
交付金運営事業費		3,143,248					3,143,248							3,143,248
基金造成事業費		0					0							0
共同利用施設運営事業費		6,157,410					6,157,410							6,157,410
出捐金事業費		26,733,250					26,733,250							26,733,250
利子補給費			3,578,289				3,578,289							3,578,289
雑費			315		1,380		1,695							1,695
内部助成金支出		7,782,821					7,782,821						7,782,821	0
他会計繰出金		6,782,821					6,782,821						6,782,821	0
内部助成金支出		1,000,000					1,000,000						1,000,000	0

科目	公益事業等会計							収益事業等会計	法人会計				内部取引消去	合計
	一般会計	交付金会計	基金利息会計	建設基金会計	職業訓練会計	トラックステーション会計	小計	会館運営会計	支部	部会	青年部	小計		
管理費	46,343,441	2,042,217	547,879	35,550		3,300,501	52,269,588	9,584,747	26,757,623	13,671,628	4,529,859	44,959,110		106,813,445
役員報酬	9,445,000						9,445,000							9,445,000
給料	6,568,200						6,568,200							6,568,200
諸手当	2,302,900						2,302,900							2,302,900
福利厚生費	2,260,952						2,260,952		3,063,863	250,080	43,455	3,357,398		5,618,350
退職給付費用	720,000						720,000					0		720,000
役員慰労金	0						0		50,000			50,000		50,000
会議費	669,167						669,167		7,902,726	3,969,874	1,250,662	13,123,262		13,792,429
表彰費	1,252,467						1,252,467		263,936			263,936		1,516,403
新聞図書費	335,427						335,427					0		335,427
慶弔費	867,250						867,250		1,004,300	125,105	152,750	1,282,155		2,149,405
旅費交通費	1,628,304						1,628,304		9,185,067	7,609,955	2,877,952	19,672,974		21,301,278
広告宣伝費	958,700						958,700			40,000		40,000		998,700
通信費	1,485,955					226,140	1,712,095	37,170	21,000			21,000		1,770,265
車両費	323,512						323,512					0		323,512
消耗品費	1,017,554					72,575	1,090,129	840	390,121	148,756	51,030	589,907		1,680,876
水道光熱費	60,889					838,513	899,402	1,117,417				0		2,016,819
租税公課	838,608		547,879	35,550		3,840	1,425,877	1,442,658				0		2,868,535
支払手数料	458,765						458,765		43,239	11,553	1,680	56,472		515,237
上部団体支払負担金	5,125,718						5,125,718					0		5,125,718
支払負担金	3,722,904					600,000	4,322,904		3,948,247	1,268,500	10,000	5,226,747		9,549,651
陸災防会費	1,752,000						1,752,000					0		1,752,000
交際接待費	667,370						667,370		50,974	150,900	5,000	206,874		874,244
保険料	106,490						106,490	207,128				0		313,618
諸謝金	0						0		329,980		30,000	359,980		359,980
顧問料	239,400						239,400	359,100				0		598,500
清掃費	0						0	358,197				0		358,197
賃借料	0						0	524,257	120,750			120,750		645,007
保守点検費	0					1,371,060	1,371,060	1,281,364				0		2,652,424
修繕費	0					174,878	174,878	607,005	10,000			10,000		791,883
雑費	325,245					13,495	338,740	273,490	373,420	96,905	107,330	577,655		1,189,885
雑損失	182,860						182,860					0		182,860
減価償却費	2,250,765	2,042,217					4,292,982	3,376,121				0		7,669,103
ソフトウェア取得費償却	777,000						777,000					0		777,000
固定資産除却損	39						39					0		39
内部助成金支出	3,621,042						3,621,042		3,450,000	400,000		3,850,000	7,471,042	0
他会計繰出金	21,042						21,042					0	21,042	0
内部助成金支出	3,600,000						3,600,000		3,450,000	400,000		3,850,000	7,450,000	0
経常費用計	49,964,483	127,862,840	4,126,483	35,550	1,022,100	8,147,120	191,158,576	18,136,202	30,207,623	14,071,628	4,529,859	48,809,110	15,253,863	242,850,025
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益計														
(2) 経常外費用														
経常外費用計														
当期経常外増減額														
他会計振替額														
当期一般正味財産増減額														
一般正味財産期首残高														
一般正味財産期末残高														
II 指定正味財産増減の部														
受取補助金等														
一般正味財産への振替額														
当期指定正味財産増減額	△ 4,134,994	△ 2,042,217	5,576,934	140,115	0	1,725,279	1,265,117	△ 1,264,666	△ 2,287,278	△ 2,837,074	△ 392,215	△ 5,516,567	0	△ 5,516,116
指定正味財産期首残高	69,190,264	10,946,075	632,003,474	54,133,197	0	20,068,719	786,341,729	123,879,716	26,171,305	9,834,418	4,362,716	40,368,439	0	950,589,884
指定正味財産期末残高	65,055,270	8,903,858	637,580,408	54,273,312	0	21,793,998	787,606,846	122,615,050	23,884,027	6,997,344	3,970,501	34,851,872	0	945,073,768
III 正味財産期末残高	65,055,270	8,903,858	637,580,408	54,273,312	0	21,793,998	787,606,846	122,615,050	23,884,027	6,997,344	3,970,501	34,851,872	0	945,073,768