

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

一般社団法人 石川県トラック協会

(単位：円)

科 目	実施事業会計	その他会計			法人会計	合 計
		会員の相互扶助	トヨタ会館賃貸	その他事業		
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	[1,579,919]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,579,919]
特定資産受取利息	1,579,919	0	0	0	0	1,579,919
受取入金金	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,000,000]	[1,000,000]
受取入金金	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
受取会費	[0]	[0]	[0]	[0]	[71,986,900]	[71,986,900]
事業収益	[340,800]	[0]	[4,371,680]	[9,915,700]	[633,600]	[15,261,780]
管理受託料	0	0	0	6,915,700	633,600	7,549,300
家賃	0	0	2,450,000	0	0	2,450,000
貸室料	0	0	883,150	0	0	883,150
施設使用料	0	0	21,000	0	0	21,000
倉庫使用料	0	0	795,000	0	0	795,000
駐車料	0	0	124,550	0	0	124,550
用紙販売業務料	0	0	97,980	0	0	97,980
運営試験料	340,800	0	0	0	0	340,800
事務受託料	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
受取補助金等	[258,649,731]	[0]	[0]	[0]	[0]	[258,649,731]
補助金等収入	235,485,000	0	0	0	0	235,485,000
全ト協助成金等収入	23,164,731	0	0	0	0	23,164,731
雑収益	[0]	[0]	[65,218]	[1,800]	[6,779,971]	[6,846,989]
受取利息	0	0	133	0	160	293
雑収益	0	0	65,085	1,800	6,779,811	6,846,696
経常収益計	260,570,450	0	4,436,898	9,917,500	80,400,471	355,325,319
(2) 経常費用						
事業費	[237,392,396]	[3,664,111]	[17,924,130]	[10,069,611]	[0]	[269,050,248]
給料手当	38,430,094	2,395,736	0	2,877,440	0	43,703,270
随防事務費	0	0	0	3,112,184	0	3,112,184
法定福利費	8,276,034	528,044	0	463,731	0	9,267,809
福利厚生費	738,162	49,669	0	45,620	0	833,451
会費	84,792	0	0	0	0	84,792
外注費	33,000	0	0	0	0	33,000
減価償却費	11,589,341	0	0	50,659	0	11,640,000
支部活動費	11,981,522	0	0	0	0	11,981,522
旅費交通費	2,252,949	0	0	0	0	2,252,949
通信運搬費	3,209,267	0	951,282	106,734	0	4,267,283
会館管理費	308,083	0	218,315	0	0	526,398
消耗什器備品費	2,457,721	0	1,120,186	254,659	0	3,832,566
広告宣伝費	9,176,019	0	49,379	0	0	9,225,398
図書費	0	0	0	40,800	0	40,800
修繕費	15,751,515	0	10,205,190	36,300	0	25,993,005
印刷製本費	8,103,554	0	94,600	0	0	8,198,154
研修費	451,047	0	0	0	0	451,047
運行管理者試験業務	700,490	0	0	0	0	700,490
光熱水料費	2,465,775	0	1,747,320	551,682	0	4,764,777
表彰費	3,460,964	690,662	0	0	0	4,151,626
賞借料	559,517	0	70,113	0	0	629,630
保険料	945,566	0	537,182	0	0	1,482,748
事務費	2,803,950	0	0	0	0	2,803,950
諸謝金	477,795	0	0	0	0	477,795
諸会費	375,000	0	0	23,000	0	398,000
租税公課	2,844,949	0	2,074,864	467,936	0	5,387,749
講習会費	402,467	0	0	0	0	402,467
支払負担金	7,000	0	0	0	0	7,000
支払助成金	62,583,404	0	0	0	0	62,583,404
出構金	43,811,550	0	0	0	0	43,811,550
部会活動費	1,382,190	0	0	0	0	1,382,190
委託費	1,146,154	0	812,199	1,690,600	0	3,648,953
慶弔交際費	2,592	0	0	73,911	0	76,503
雑費	579,933	0	43,500	274,355	0	897,788

科 目	実施事業会計	その他会計			法人会計	合 計
		会員の相互扶助	トラブ会館賃貸	その他事業		
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[34,340,159]	[34,340,159]
役員報酬	0	0	0	0	5,400,000	5,400,000
給料手当	0	0	0	0	7,088,908	7,088,908
法定福利費	0	0	0	0	1,756,821	1,756,821
福利厚生費	0	0	0	0	375,574	375,574
会議費	0	0	0	0	2,238,540	2,238,540
旅費交通費	0	0	0	0	2,428,579	2,428,579
通信運搬費	0	0	0	0	579,843	579,843
消耗什器備品費	0	0	0	0	560,046	560,046
広告宣伝費	0	0	0	0	598,868	598,868
図書費	0	0	0	0	461,211	461,211
修繕費	0	0	0	0	2,408,989	2,408,989
会館管理費	0	0	0	0	244,606	244,606
印刷製本費	0	0	0	0	893,585	893,585
光熱水料費	0	0	0	0	460,337	460,337
賃借料	0	0	0	0	411,744	411,744
保険料	0	0	0	0	152,832	152,832
慶弔交際費	0	0	0	0	1,990,551	1,990,551
贈謝金	0	0	0	0	1,412,400	1,412,400
租税公課	0	0	0	0	479,333	479,333
支払負担金	0	0	0	0	3,618,098	3,618,098
支払利息	0	0	0	0	11,506	11,506
支払寄付金	0	0	0	0	34,987	34,987
委託費	0	0	0	0	182,391	182,391
雑費	0	0	0	0	550,410	550,410
経常費用計	237,392,396	3,664,111	17,924,130	10,069,611	34,340,159	303,390,407
評価損益等調整前当期経常増減額	23,178,054	△ 3,664,111	△ 13,487,232	△ 152,111	46,060,312	51,934,912
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	23,178,054	△ 3,664,111	△ 13,487,232	△ 152,111	46,060,312	51,934,912
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益計	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損計	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	23,178,054	△ 3,664,111	△ 13,487,232	△ 152,111	46,060,312	51,934,912
他会計振替額	[8,153,047]	[3,664,111]	[2,827,750]	[245,880]	[△ 14,890,788]	[0]
税引前当期一般正味財産増減額	31,331,101	0	△ 10,659,482	93,769	31,169,524	51,934,912
法人税、住民税及事業税	[0]	[0]	[0]	[0]	[71,000]	[71,000]
当期一般正味財産増減額	[31,331,101]	[0]	[△ 10,659,482]	[93,769]	[31,098,524]	[51,863,912]
一般正味財産期首残高	2,278,856,314	0	10,839,359	19,851,524	224,734,741	2,534,281,938
一般正味財産期末残高	2,310,187,415	0	179,877	19,945,293	255,833,265	2,586,145,850
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,310,187,415	0	179,877	19,945,293	255,833,265	2,586,145,850