

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	799,663	684,606	115,057
特定資産運用益計	799,663	684,606	115,057
受取会費			
受取会費	66,464,315	66,626,926	▲162,611
受取会費計	66,464,315	66,626,926	▲162,611
受取入会金			
受取入会金	2,300,000	1,400,000	900,000
受取入会金計	2,300,000	1,400,000	900,000
事業収益			
施設管理運営収益	8,598,960	784,000	7,814,960
家賃収益	3,540,000	3,540,000	0
施設利用収益	505,053	479,315	25,738
幹旋品販売収益	2,929,550	3,283,650	▲354,100
事業収益計	15,573,563	8,086,965	7,486,598
受取運輸振興助成補助金			
受取運輸事業振興助成補助金	217,884,000	230,686,000	▲12,802,000
受取運輸振興助成補助金計	217,884,000	230,686,000	▲12,802,000
全ト協助成金			
全ト協助成金	21,301,662	15,796,447	5,505,215
全ト協助成金計	21,301,662	15,796,447	5,505,215
雑収益			
受取利息	22,655	17,369	5,286
雑収益	1,471,505	846,217	625,288
雑収益計	1,494,160	863,586	630,574
経常収益計	325,817,363	324,144,530	1,672,833
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	7,948,800	7,674,128	274,672
給料手当	55,131,945	61,001,850	▲5,869,905
福利厚生費	15,078,156	14,685,171	392,985
会議費	38,375	88,114	▲49,739
会場費	618,171	453,091	165,080
旅費交通費	3,502,140	5,263,300	▲1,761,160
交通雑費	227,740	156,890	70,850
諸謝金	3,718,048	3,712,946	5,102
助成費	48,505,832	49,620,429	▲1,114,597
負担金	51,174,493	57,655,293	▲6,480,800
通信運搬費	5,819,931	6,061,195	▲241,264
印刷製本費	6,242,384	7,990,039	▲1,747,655
備品消耗品費	1,213,435	421,428	792,007
保険料	649,406	732,357	▲82,951
租税公課	4,143,949	4,372,101	▲228,152
整備費	459,919	513,167	▲53,248
車両借上費	1,277,230	1,853,348	▲576,118
教材費	1,396,322	1,461,000	▲64,678
広告費	2,608,351	2,635,395	▲27,044
表彰費	1,492,892	1,556,178	▲63,286
保守管理費	4,402,742	7,610,114	▲3,207,372
システム開発費	1,755,864	0	1,755,864
設営費	738,288	403,620	334,668
製作費	1,127,733	642,955	484,778

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
調査研究費	0	2,280,840	▲2,280,840
情報化対策費	0	386,250	▲386,250
教育研修費	2,473,054	3,091,360	▲618,306
燃料油脂費	702,793	555,967	146,826
新聞図書費	240,151	103,469	136,682
リース料	5,924,710	12,331,818	▲6,407,108
利用料	3,066,248	0	3,066,248
水道光熱費	4,433,026	2,668,400	1,764,626
警備保障費	1,074,766	989,836	84,930
清掃費	2,571,500	1,324,755	1,246,745
補修費	476,207	979,396	▲503,189
諸手数料	588,592	651,482	▲62,890
雑費	789,478	529,569	259,909
減価償却費	4,357,981	4,752,793	▲394,812
賞与引当金繰入額	2,700,100	4,884,900	▲2,184,800
期首棚卸高	1,108,426	1,146,590	▲38,164
期末棚卸高	▲1,232,564	▲1,046,956	▲185,608
事業費計	248,546,614	272,194,578	▲23,647,964
管理費			
役員報酬	1,749,210	1,295,872	453,338
給料手当	7,719,017	10,113,424	▲2,394,407
福利厚生費	2,248,453	2,450,381	▲201,928
会議費	317,136	6,147,605	▲5,830,469
会場費	2,149,814	0	2,149,814
旅費交通費	9,064,565	5,219,140	3,845,425
交通雑費	297,640	0	297,640
通信運搬費	664,411	625,376	39,035
印刷製本費	379,796	390,669	▲10,873
広告費	558,360	273,000	285,360
負担金	19,931,293	12,389,644	7,541,649
備品消耗品費	173,042	69,121	103,921
教育研修費	133,075	228,220	▲95,145
慶弔贈答費	409,387	563,840	▲154,453
交際費	10,000	0	10,000
車両維持費	0	189,762	▲189,762
整備費	57,521	0	57,521
燃料油脂費	102,931	51,064	51,867
新聞図書費	465,180	497,104	▲31,924
租税公課	634,001	702,931	▲68,930
リース料	814,028	1,952,650	▲1,138,622
利用料	393,213	0	393,213
水道光熱費	419,069	445,250	▲26,181
警備保障費	126,194	165,164	▲38,970
清掃費	201,286	221,046	▲19,760
保守管理費	452,638	515,140	▲62,502
システム開発費	188,136	0	188,136
補修費	57,692	163,424	▲105,732
保険料	90,037	51,387	38,650
諸謝金	377,288	162,592	214,696
諸手数料	186,379	0	186,379
雑費	198,903	121,781	77,122
減価償却費	665,000	793,057	▲128,057
賞与引当金繰入額	399,900	815,100	▲415,200
退職慰労引当金繰入額	1,126,000	946,000	180,000
管理費計	52,760,595	47,559,744	5,200,851
経常費用計	301,307,209	319,754,322	▲18,447,113
当期経常増減額	24,510,154	4,390,208	20,119,946

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	0	135,718	▲135,718
固定資産売却益計	0	135,718	▲135,718
固定資産受贈益			
車両運搬具受贈益	0	10,000	▲10,000
固定資産受贈益計	0	10,000	▲10,000
経常外収益計	0	145,718	▲145,718
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
備品除却損	1	0	1
固定資産除却損計	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	▲1	145,718	▲145,719
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	24,510,153	4,535,926	19,974,227
法人税・住民税及び事業税	754,000	802,200	▲48,200
当期一般正味財産増減額	23,756,153	3,733,726	20,022,427
一般正味財産期首残高	756,286,120	752,552,394	3,733,726
一般正味財産期末残高	780,042,273	756,286,120	23,756,153
II 指定正味財産増減の部			
受取運輸事業振興助成補助金			
受取運輸事業振興助成補助金	243,884,000	240,686,000	3,198,000
受取運輸事業振興助成補助金計	243,884,000	240,686,000	3,198,000
一般正味財産へ振替額			
一般正味財産への振替額	▲217,884,000	▲230,686,000	12,802,000
一般正味財産へ振替額計	▲217,884,000	▲230,686,000	12,802,000
当期指定正味財産増減額	26,000,000	10,000,000	16,000,000
指定正味財産期首残高	522,303,671	512,303,671	10,000,000
指定正味財産期末残高	548,303,671	522,303,671	26,000,000
III 正味財産期末残高	1,328,345,944	1,278,589,791	49,756,153