

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	811,133	799,663	11,470
受取会費			
受取会費	67,070,975	66,464,315	606,660
受取入会金			
受取入会金	2,100,000	2,300,000	▲200,000
事業収益			
施設管理運営収益	7,534,080	8,598,960	▲1,064,880
家賃収益	3,540,000	3,540,000	0
施設利用収益	532,358	505,053	27,305
斡旋品販売収益	3,063,800	2,929,550	134,250
事業収益計	14,670,238	15,573,563	▲903,325
受取運輸振興助成補助金			
受取運輸事業振興助成補助金	218,198,000	217,884,000	314,000
全ト協助成金			
全ト協助成金	19,369,960	21,301,662	▲1,931,702
雑収益			
受取利息	24,129	22,655	1,474
雑収益	2,737,175	1,471,505	1,265,670
雑収益計	2,761,304	1,494,160	1,267,144
経常収益計	324,981,610	325,817,363	▲835,753
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	7,705,200	7,948,800	▲243,600
給料手当	59,607,157	55,131,945	4,475,212
福利厚生費	14,517,477	15,078,156	▲560,679
会議費	46,895	38,375	8,520
会場費	992,522	618,171	374,351
旅費交通費	4,558,210	3,502,140	1,056,070
交通雑費	262,240	227,740	34,500
諸謝金	2,382,060	3,718,048	▲1,335,988
助成費	54,474,102	48,505,832	5,968,270
負担金	48,373,688	51,174,493	▲2,800,805
通信運搬費	5,376,919	5,819,931	▲443,012
印刷製本費	6,804,170	6,242,384	561,786
備品消耗品費	2,381,818	1,213,435	1,168,383
保険料	904,492	649,406	255,086
租税公課	4,002,659	4,143,949	▲141,290
整備費	606,187	459,919	146,268
車両借上費	1,912,970	1,277,230	635,740
教材費	1,971,800	1,396,322	575,478
広告費	2,122,950	2,608,351	▲485,401

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
表彰費	1,564,958	1,492,892	72,066
保守管理費	4,619,935	4,402,742	217,193
システム開発費	0	1,755,864	▲1,755,864
設営費	3,103,574	738,288	2,365,286
製作費	899,640	1,127,733	▲228,093
機器購入費	30,218	0	30,218
調査研究費	441,460	0	441,460
情報化対策費	89,640	0	89,640
教育研修費	2,293,070	2,473,054	▲179,984
燃料油脂費	582,786	702,793	▲120,007
新聞図書費	170,422	240,151	▲69,729
リース料	6,899,974	5,924,710	975,264
利用料	2,295,686	3,066,248	▲770,562
水道光熱費	4,072,025	4,433,026	▲361,001
警備保障費	893,234	1,074,766	▲181,532
清掃費	2,392,570	2,571,500	▲178,930
補修費	932,517	476,207	456,310
諸手数料	645,881	588,592	57,289
雑費	693,383	789,478	▲96,095
減価償却費	4,718,402	4,357,981	360,421
賞与引当金繰入額	3,003,000	2,700,100	302,900
期首棚卸高	290,060	1,108,426	▲818,366
期末棚卸高	▲398,889	▲1,232,564	833,675
事業費計	259,237,062	248,546,614	10,690,448
管理費			
役員報酬	1,654,800	1,749,210	▲94,410
給料手当	9,465,833	7,719,017	1,746,816
福利厚生費	2,372,139	2,248,453	123,686
会議費	244,353	317,136	▲72,783
会場費	1,826,658	2,149,814	▲323,156
旅費交通費	9,719,320	9,064,565	654,755
交通雑費	285,800	297,640	▲11,840
通信運搬費	719,635	664,411	55,224
印刷製本費	322,690	379,796	▲57,106
広告費	280,800	558,360	▲277,560
負担金	18,249,634	19,931,293	▲1,681,659
備品消耗品費	112,613	173,042	▲60,429
教育研修費	194,219	133,075	61,144
慶弔贈答費	419,256	409,387	9,869
交際費	0	10,000	▲10,000
整備費	95,834	57,521	38,313
燃料油脂費	92,555	102,931	▲10,376
新聞図書費	475,117	465,180	9,937
租税公課	667,541	634,001	33,540
リース料	1,093,909	814,028	279,881

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
利用料	295,354	393,213	▲97,859
水道光熱費	418,387	419,069	▲682
警備保障費	126,286	126,194	92
清掃費	217,567	201,286	16,281
保守管理費	605,473	452,638	152,835
システム開発費	0	188,136	▲188,136
補修費	40,341	57,692	▲17,351
保険料	117,563	90,037	27,526
諸謝金	457,408	377,288	80,120
諸手数料	189,797	186,379	3,418
雑費	108,529	198,903	▲90,374
減価償却費	653,890	665,000	▲11,110
賞与引当金繰入額	497,000	399,900	97,100
退職慰労引当金繰入額	1,126,000	1,126,000	0
管理費計	53,146,301	52,760,595	385,706
経常費用計	312,383,363	301,307,209	11,076,154
当期経常増減額	12,598,247	24,510,154	▲11,911,907
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
備品除却損	91,330	1	91,329
経常外費用計	91,330	1	91,329
当期経常外増減額	▲91,330	▲1	▲91,329
税引前当期一般正味財産増減額	12,506,917	24,510,153	▲12,003,236
法人税・住民税及び事業税	59,300	754,000	▲694,700
当期一般正味財産増減額	12,447,617	23,756,153	▲11,308,536
一般正味財産期首残高	780,042,273	756,286,120	23,756,153
一般正味財産期末残高	792,489,890	780,042,273	12,447,617
II 指定正味財産増減の部			
受取運輸事業振興助成補助金	233,198,000	243,884,000	▲10,686,000
一般正味財産への振替額	▲218,198,000	▲217,884,000	▲314,000
当期指定正味財産増減額	15,000,000	26,000,000	▲11,000,000
指定正味財産期首残高	548,303,671	522,303,671	26,000,000
指定正味財産期末残高	563,303,671	548,303,671	15,000,000
III 正味財産期末残高	1,355,793,561	1,328,345,944	27,447,617