

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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      | 502,043     | 798,082     | ▲296,039   |
| 受取会費          |             |             |            |
| 受取会費          | 68,893,570  | 67,952,900  | 940,670    |
| 受取入会金         |             |             |            |
| 受取入会金         | 2,100,000   | 1,300,000   | 800,000    |
| 事業収益          |             |             |            |
| 施設管理運営収益      | 7,534,080   | 7,534,080   | 0          |
| 家賃収益          | 420,000     | 2,065,162   | ▲1,645,162 |
| 施設利用収益        | 407,350     | 345,150     | 62,200     |
| 斡旋品販売収益       | 2,916,100   | 2,785,750   | 130,350    |
| 事業収益計         | 11,277,530  | 12,730,142  | ▲1,452,612 |
| 受取運輸振興助成補助金   |             |             |            |
| 受取運輸事業振興助成補助金 | 224,718,000 | 215,281,000 | 9,437,000  |
| 全ト協助成金        |             |             |            |
| 全ト協助成金        | 22,246,814  | 32,159,828  | ▲9,913,014 |
| 雑収益           |             |             |            |
| 受取利息          | 6,456       | 26,317      | ▲19,861    |
| 雑収益           | 1,898,423   | 3,504,805   | ▲1,606,382 |
| 雑収益計          | 1,904,879   | 3,531,122   | ▲1,626,243 |
| 経常収益計         | 331,642,836 | 333,753,074 | ▲2,110,238 |
| (2) 経常費用      |             |             |            |
| 事業費           |             |             |            |
| 役員報酬          | 7,212,480   | 6,632,160   | 580,320    |
| 給料手当          | 65,195,239  | 62,362,149  | 2,833,090  |
| 福利厚生費         | 15,516,223  | 15,055,360  | 460,863    |
| 会議費           | 101,208     | 102,360     | ▲1,152     |
| 会場費           | 466,674     | 283,398     | 183,276    |
| 旅費交通費         | 5,238,712   | 3,928,170   | 1,310,542  |
| 交通雑費          | 350,150     | 247,204     | 102,946    |
| 諸謝金           | 4,004,157   | 2,608,707   | 1,395,450  |
| 助成費           | 55,705,284  | 65,203,425  | ▲9,498,141 |
| 負担金           | 49,112,660  | 43,445,723  | 5,666,937  |
| 通信運搬費         | 7,676,012   | 5,076,697   | 2,599,315  |
| 印刷製本費         | 7,359,550   | 6,921,389   | 438,161    |
| 備品消耗品費        | 713,101     | 2,349,046   | ▲1,635,945 |
| 保険料           | 963,845     | 880,488     | 83,357     |
| 租税公課          | 4,029,014   | 5,060,410   | ▲1,031,396 |
| 整備費           | 473,423     | 480,901     | ▲7,478     |
| 車両借上費         | 1,072,041   | 1,117,437   | ▲45,396    |
| 教材費           | 1,790,476   | 1,641,100   | 149,376    |

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目      | 当年度         | 前年度         | 増減         |
|----------|-------------|-------------|------------|
| 広告費      | 4,296,091   | 2,958,235   | 1,337,856  |
| 表彰費      | 1,478,833   | 1,680,542   | ▲201,709   |
| 保守管理費    | 4,833,761   | 5,262,656   | ▲428,895   |
| 設営費      | 3,032,140   | 2,955,089   | 77,051     |
| 製作費      | 1,250,136   | 481,680     | 768,456    |
| 調査研究費    | 508,810     | 530,360     | ▲21,550    |
| 情報化対策費   | 869,400     | 0           | 869,400    |
| 教育研修費    | 2,344,740   | 2,405,582   | ▲60,842    |
| 燃料油脂費    | 654,275     | 576,737     | 77,538     |
| 新聞図書費    | 158,949     | 94,836      | 64,113     |
| リース料     | 5,807,463   | 6,306,587   | ▲499,124   |
| 利用料      | 2,365,262   | 2,314,147   | 51,115     |
| 水道光熱費    | 4,110,424   | 3,837,178   | 273,246    |
| 警備保障費    | 905,090     | 901,136     | 3,954      |
| 清掃費      | 2,391,057   | 2,570,069   | ▲179,012   |
| 補修費      | 502,420     | 1,874,901   | ▲1,372,481 |
| 活動費      | 938,968     | 0           | 938,968    |
| 諸手数料     | 746,364     | 713,853     | 32,511     |
| 雑費       | 1,063,035   | 385,376     | 677,659    |
| 減価償却費    | 5,131,706   | 4,424,240   | 707,466    |
| 賞与引当金繰入額 | 3,294,000   | 3,053,250   | 240,750    |
| 期首棚卸高    | 567,862     | 398,889     | 168,973    |
| 期末棚卸高    | ▲625,877    | ▲567,862    | ▲58,015    |
| 事業費計     | 273,605,158 | 266,553,605 | 7,051,553  |
| 管理費      |             |             |            |
| 役員報酬     | 2,147,520   | 2,727,840   | ▲580,320   |
| 給料手当     | 6,919,471   | 7,725,321   | ▲805,850   |
| 福利厚生費    | 1,907,912   | 2,286,031   | ▲378,119   |
| 会議費      | 428,877     | 1,065,540   | ▲636,663   |
| 会場費      | 2,508,650   | 2,314,272   | 194,378    |
| 旅費交通費    | 9,975,120   | 10,650,830  | ▲675,710   |
| 交通雑費     | 425,080     | 286,760     | 138,320    |
| 通信運搬費    | 453,903     | 535,059     | ▲81,156    |
| 印刷製本費    | 389,365     | 466,871     | ▲77,506    |
| 広告費      | 324,000     | 280,800     | 43,200     |
| 負担金      | 19,348,236  | 20,284,867  | ▲936,631   |
| 備品消耗品費   | 2,968,362   | 356,330     | 2,612,032  |
| 教育研修費    | 59,280      | 638,505     | ▲579,225   |
| 慶弔贈答費    | 379,472     | 570,068     | ▲190,596   |
| 整備費      | 59,488      | 58,228      | 1,260      |
| 燃料油脂費    | 79,384      | 85,580      | ▲6,196     |
| 新聞図書費    | 483,196     | 455,971     | 27,225     |
| 租税公課     | 508,236     | 728,244     | ▲220,008   |
| リース料     | 732,151     | 946,864     | ▲214,713   |

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目            | 当年度          | 前年度          | 増減          |
|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 利用料            | 232,524      | 276,893      | ▲44,369     |
| 水道光熱費          | 313,799      | 370,001      | ▲56,202     |
| 警備保障費          | 97,150       | 118,384      | ▲21,234     |
| 清掃費            | 164,582      | 229,556      | ▲64,974     |
| 保守管理費          | 596,285      | 645,974      | ▲49,689     |
| 補修費            | 51,236       | 292,615      | ▲241,379    |
| 保険料            | 93,968       | 107,272      | ▲13,304     |
| 諸謝金            | 511,344      | 423,373      | 87,971      |
| 支払寄付金          | 0            | 543,563      | ▲543,563    |
| 諸手数料           | 224,910      | 242,118      | ▲17,208     |
| 雑費             | 104,098      | 148,307      | ▲44,209     |
| 減価償却費          | 579,816      | 636,374      | ▲56,558     |
| 賞与引当金繰入額       | 366,000      | 396,750      | ▲30,750     |
| 退職慰労引当金繰入額     | 1,126,000    | 1,066,000    | 60,000      |
| 管理費計           | 54,559,415   | 57,961,161   | ▲3,401,746  |
| 経常費用計          | 328,164,573  | 324,514,766  | 3,649,807   |
| 当期経常増減額        | 3,478,263    | 9,238,308    | ▲5,760,045  |
| 2. 経常外増減の部     |              |              |             |
| (1) 経常外収益      |              |              |             |
| 固定資産売却益        |              |              |             |
| 建物売却益          | 0            | 19,911,870   | ▲19,911,870 |
| 土地売却益          | 0            | 43,060,310   | ▲43,060,310 |
| 経常外収益計         | 0            | 62,972,180   | ▲62,972,180 |
| (2) 経常外費用      |              |              |             |
| 固定資産除却損        |              |              |             |
| 車両運搬具除却損       | 1            | 0            | 1           |
| 経常外費用計         | 1            | 0            | 1           |
| 当期経常外増減額       | ▲1           | 62,972,180   | ▲62,972,181 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 3,478,262    | 72,210,488   | ▲68,732,226 |
| 法人税・住民税及び事業税   | 330,000      | 172,200      | 157,800     |
| 当期一般正味財産増減額    | 3,148,262    | 72,038,288   | ▲68,890,026 |
| 一般正味財産期首残高     | 864,528,178  | 792,489,890  | 72,038,288  |
| 一般正味財産期末残高     | 867,676,440  | 864,528,178  | 3,148,262   |
| II 指定正味財産増減の部  |              |              |             |
| 受取運輸事業振興助成補助金  | 239,718,000  | 220,281,000  | 19,437,000  |
| 一般正味財産への振替額    | ▲224,718,000 | ▲215,281,000 | ▲9,437,000  |
| 当期指定正味財産増減額    | 15,000,000   | 5,000,000    | 10,000,000  |

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

| 科<br>目     | 当年度           | 前年度           | 増減         |
|------------|---------------|---------------|------------|
| 指定正味財産期首残高 | 568,303,671   | 563,303,671   | 5,000,000  |
| 指定正味財産期末残高 | 583,303,671   | 568,303,671   | 15,000,000 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 1,450,980,111 | 1,432,831,849 | 18,148,262 |