

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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 | 453,096 | 502,043 | ▲48,947 |
| 受取会費 | | | |
| 受取会費 | 76,783,480 | 68,893,570 | 7,889,910 |
| 受取入会金 | | | |
| 受取入会金 | 1,300,000 | 2,100,000 | ▲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 | 420,000 | 0 |
| 施設利用収益 | 352,300 | 407,350 | ▲55,050 |
| 斡旋品販売収益 | 2,557,450 | 2,916,100 | ▲358,650 |
| 事業収益計 | 10,863,830 | 11,277,530 | ▲413,700 |
| 受取運輸振興助成補助金 | | | |
| 受取運輸事業振興助成補助金 | 227,613,000 | 224,718,000 | 2,895,000 |
| 全ト協助成金 | | | |
| 全ト協助成金 | 22,268,800 | 22,246,814 | 21,986 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 1,487 | 6,456 | ▲4,969 |
| 雑収益 | 1,237,878 | 1,898,423 | ▲660,545 |
| 雑収益計 | 1,239,365 | 1,904,879 | ▲665,514 |
| 経常収益計 | 340,521,571 | 331,642,836 | 8,878,735 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 役員報酬 | 7,755,360 | 7,212,480 | 542,880 |
| 給料手当 | 65,186,210 | 65,195,239 | ▲9,029 |
| 福利厚生費 | 16,078,010 | 15,516,223 | 561,787 |
| 会議費 | 50,859 | 101,208 | ▲50,349 |
| 会場費 | 797,394 | 466,674 | 330,720 |
| 旅費交通費 | 4,480,290 | 5,238,712 | ▲758,422 |
| 交通雑費 | 393,052 | 350,150 | 42,902 |
| 諸謝金 | 2,254,274 | 4,004,157 | ▲1,749,883 |
| 助成費 | 58,864,101 | 55,705,284 | 3,158,817 |
| 負担金 | 52,158,065 | 49,112,660 | 3,045,405 |
| 通信運搬費 | 6,165,611 | 7,676,012 | ▲1,510,401 |
| 印刷製本費 | 8,334,295 | 7,359,550 | 974,745 |
| 備品消耗品費 | 2,682,758 | 713,101 | 1,969,657 |
| 保険料 | 921,918 | 963,845 | ▲41,927 |
| 租税公課 | 3,751,649 | 4,029,014 | ▲277,365 |
| 整備費 | 376,031 | 473,423 | ▲97,392 |
| 車両借上費 | 1,263,640 | 1,072,041 | 191,599 |
| 教材費 | 1,629,141 | 1,790,476 | ▲161,335 |

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----------|-------------|-------------|------------|
| 広告費 | 4,805,460 | 4,296,091 | 509,369 |
| 表彰費 | 1,127,104 | 1,478,833 | ▲351,729 |
| 保守管理費 | 5,479,503 | 4,833,761 | 645,742 |
| 設営費 | 2,780,987 | 3,032,140 | ▲251,153 |
| 製作費 | 1,520,640 | 1,250,136 | 270,504 |
| 調査研究費 | 309,828 | 508,810 | ▲198,982 |
| 情報化対策費 | 302,400 | 869,400 | ▲567,000 |
| 教育研修費 | 2,718,706 | 2,344,740 | 373,966 |
| 燃料油脂費 | 659,360 | 654,275 | 5,085 |
| 新聞図書費 | 125,389 | 158,949 | ▲33,560 |
| リース料 | 5,096,062 | 5,807,463 | ▲711,401 |
| 利用料 | 1,572,919 | 2,365,262 | ▲792,343 |
| 水道光熱費 | 3,841,255 | 4,110,424 | ▲269,169 |
| 警備保障費 | 887,906 | 905,090 | ▲17,184 |
| 清掃費 | 2,396,890 | 2,391,057 | 5,833 |
| 補修費 | 93,262 | 502,420 | ▲409,158 |
| 活動費 | 1,004,186 | 938,968 | 65,218 |
| 諸手数料 | 785,301 | 746,364 | 38,937 |
| 雑費 | 747,938 | 1,063,035 | ▲315,097 |
| 減価償却費 | 4,945,962 | 5,131,706 | ▲185,744 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,741,000 | 3,294,000 | 447,000 |
| 期首棚卸高 | 625,877 | 567,862 | 58,015 |
| 期末棚卸高 | ▲771,449 | ▲625,877 | ▲145,572 |
| 事業費計 | 277,939,144 | 273,605,158 | 4,333,986 |
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 1,604,640 | 2,147,520 | ▲542,880 |
| 給料手当 | 9,304,150 | 6,919,471 | 2,384,679 |
| 福利厚生費 | 2,383,567 | 1,907,912 | 475,655 |
| 会議費 | 391,817 | 428,877 | ▲37,060 |
| 会場費 | 2,613,348 | 2,508,650 | 104,698 |
| 旅費交通費 | 10,397,900 | 9,975,120 | 422,780 |
| 交通雑費 | 375,877 | 425,080 | ▲49,203 |
| 通信運搬費 | 579,099 | 453,903 | 125,196 |
| 印刷製本費 | 282,456 | 389,365 | ▲106,909 |
| 広告費 | 774,360 | 324,000 | 450,360 |
| 負担金 | 17,263,477 | 19,348,236 | ▲2,084,759 |
| 備品消耗品費 | 570,170 | 2,968,362 | ▲2,398,192 |
| 教育研修費 | 360,545 | 59,280 | 301,265 |
| 慶弔贈答費 | 519,824 | 379,472 | 140,352 |
| 整備費 | 36,264 | 59,488 | ▲23,224 |
| 燃料油脂費 | 96,163 | 79,384 | 16,779 |
| 新聞図書費 | 485,984 | 483,196 | 2,788 |
| 租税公課 | 569,441 | 508,236 | 61,205 |
| リース料 | 772,483 | 732,151 | 40,332 |

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|---------------|---------------|------------|
| 利用料 | 241,289 | 232,524 | 8,765 |
| 水道光熱費 | 367,540 | 313,799 | 53,741 |
| 警備保障費 | 114,334 | 97,150 | 17,184 |
| 清掃費 | 196,654 | 164,582 | 32,072 |
| 保守管理費 | 814,519 | 596,285 | 218,234 |
| 補修費 | 14,306 | 51,236 | ▲36,930 |
| 保険料 | 107,968 | 93,968 | 14,000 |
| 諸謝金 | 331,066 | 511,344 | ▲180,278 |
| 諸手数料 | 268,485 | 224,910 | 43,575 |
| 雑費 | 82,851 | 104,098 | ▲21,247 |
| 減価償却費 | 730,593 | 579,816 | 150,777 |
| 賞与引当金繰入額 | 559,000 | 366,000 | 193,000 |
| 退職慰労引当金繰入額 | 1,126,000 | 1,126,000 | 0 |
| 管理費計 | 54,336,170 | 54,559,415 | ▲223,245 |
| 経常費用計 | 332,275,314 | 328,164,573 | 4,110,741 |
| 当期経常増減額 | 8,246,257 | 3,478,263 | 4,767,994 |
| 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 | | | |
| 車両運搬具除却損 | 1 | 1 | 0 |
| 経常外費用計 | 1 | 1 | 0 |
| 当期経常外増減額 | ▲1 | ▲1 | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 8,246,256 | 3,478,262 | 4,767,994 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 8,246,256 | 3,478,262 | 4,767,994 |
| 法人税・住民税及び事業税 | 215,000 | 330,000 | ▲115,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | 8,031,256 | 3,148,262 | 4,882,994 |
| 一般正味財産期首残高 | 867,676,440 | 864,528,178 | 3,148,262 |
| 一般正味財産期末残高 | 875,707,696 | 867,676,440 | 8,031,256 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取運輸事業振興助成補助金 | 242,613,000 | 239,718,000 | 2,895,000 |
| 一般正味財産への振替額 | ▲227,613,000 | ▲224,718,000 | ▲2,895,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 583,303,671 | 568,303,671 | 15,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 598,303,671 | 583,303,671 | 15,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 1,474,011,367 | 1,450,980,111 | 23,031,256 |