正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

（単位：円）

	科目	当年度	前年度	差異
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	456,462	474,396	△ 17,934
	受取会費	73,957,441	73,815,405	142,036
	受取入会金	540,000	1,155,000	△ 615,000
	陸災防委託金	2,640,000	2,640,000	0
	事務手数料収入	6,855,283	7,355,765	△ 500,482
	事業収入	25,237,652	26,230,423	△ 992,771
	家賃収入	2,036,940	2,036,940	0
	会館等利用料収入	597,350	585,500	11,850
	物品販売収入	2,723,344	3,425,743	△ 702,399
	自販機手数料	14,495	14,982	△ 487
	物流施策等推進費	7,662,253	7,700,000	△ 37,747
	地方適正化事業体制整備助成費	7,582,000	7,089,000	493,000
	協調助成金収入	4,621,270	5,378,258	△ 756,988
	広告掲載収入	2,343,000	2,156,000	187,000
①	受取補助金収入	271,788,000	258,179,000	13,609,000
	運輸事業振興助成交付金	271,788,000	258,179,000	13,609,000
	受取負担金	329,897	417,257	△ 87,360
	全ト協助成金収入	329,897	417,257	△ 87,360
	雑収入	5,987,329	4,017,576	1,969,753
	受取寄付金振替額	230,490	871,985	△ 641,495
	固定資産受贈益振替額	2,910	2,910	0
	経常収益計	390,368,464	377,315,717	13,052,747
	(2) 経常費用			
	事業費	280,497,034	276,499,380	3,997,654
	役員報酬	4,115,210	3,717,341	397,869
②	給料・手当	47,074,450	49,153,674	△ 2,079,224
	退職共済掛金	1,817,241	1,829,354	△ 12,113
	退職給付費用	891,136	958,219	△ 67,083
	法定福利費	7,908,913	7,653,849	255,064
	福利厚生費	561,790	600,399	△ 38,609
	物品販売仕入	1,519,912	2,087,724	△ 567,812
	消耗品費	6,145,488	7,403,783	△ 1,258,295
③	旅費交通費	17,812,725	11,816,578	5,996,147
	通信運搬費	7,656,393	8,373,667	△ 717,274
	地代家賃	1,910,690	1,770,749	139,941
	賃借料	508,186	419,377	88,809
	リース料	1,675,100	1,275,045	400,055
	保険料	388,360	528,985	△ 140,625
	修繕費	574,280	724,763	△ 150,483
	視察費	712,569	0	712,569
④	広告宣伝費	12,870,500	9,087,652	3,782,848
	水道光熱費	1,591,330	1,473,610	117,720
⑤	会議費	5,887,091	1,134,095	4,752,996
	印刷製本費	5,249,149	4,616,518	632,631
	新聞図書費	11,699	32,296	△ 20,597
	諸会費	25,000	10,000	15,000
	表彰費	782,698	1,326,167	△ 543,469
	保守料	1,045,429	1,014,766	30,663
	車両費	1,884,526	1,830,734	53,792
	租税公課	3,042,498	2,036,876	1,005,622
	備蓄費	41,040	0	41,040
	報酬	136,555	0	136,555
	作成費	4,193,050	3,522,294	670,756
⑥	委託費	7,262,080	10,419,195	△ 3,157,115
	減価償却費	2,081,111	1,804,360	276,751
	謝金	2,804,664	2,587,790	216,874
	会場費	2,183,976	1,346,178	837,798
	支払負担金	50,000	50,000	0
	慶弔費	5,200	11,120	△ 5,920
⑦	助成費	61,570,252	70,437,743	△ 8,867,491
	利子補給額	1,933,320	2,327,792	△ 394,472
	支払寄付金	273,000	1,537,500	△ 1,264,500
	雑費	1,789,183	2,198,017	△ 408,834
	中央出捐金	62,511,240	59,381,170	3,130,070
	管理費	63,253,130	66,379,345	△ 3,126,215
	役員報酬	6,756,790	6,097,693	659,097
②	給料・手当	15,522,291	17,064,403	△ 1,542,112
	退職共済掛金	662,759	610,646	52,113
	退職給付費用	709,844	677,509	32,335
	法定福利費	3,398,214	3,263,784	134,430
	福利厚生費	199,075	301,153	△ 102,078
	消耗品費	619,315	627,283	△ 7,968
	旅費交通費	7,968,919	6,973,585	995,334
	通信運搬費	1,741,597	1,965,431	△ 223,834
	リース料	1,118,383	1,153,893	△ 35,510
	保険料	30,896	38,063	△ 7,167
	修繕費	201,720	61,057	140,663
	広告宣伝費	252,010	252,010	0
	表彰費	175,739	207,587	△ 31,848
	水道光熱費	404,079	459,848	△ 55,769
	会議費	4,734,414	4,497,491	236,923
	印刷製本費	885,493	1,167,323	△ 281,830
	新聞図書費	428,149	367,584	60,565
	慶弔費	651,628	580,053	71,575
	車両費	851,256	627,082	224,174
⑧	諸会費	6,007,170	9,132,460	△ 3,125,290
	保守料	285,343	314,688	△ 29,345
	租税公課	1,434,952	1,312,674	122,278
	委託費	906,600	696,600	210,000
	減価償却費	939,804	960,594	△ 20,790
	会場費	1,563,440	1,639,680	△ 76,240
	報酬	2,591,862	2,643,926	△ 52,064
	地代家賃	697,499	792,162	△ 94,663
	雑費	1,513,889	1,883,083	△ 369,194
	支払寄付金		10,000	△ 10,000
	経常費用計	343,750,164	342,878,725	871,439
	評価損益等調整前当期経常増減額	46,618,300	34,436,992	12,181,308
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	46,618,300	34,436,992	12,181,308
	2．経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	退職給付引当金戻入額	0	4,480	△ 4,480
	経常外収益計	0	4,480	△ 4,480
	(2) 経常外費用			
	雑損	47,949	240,590	△ 192,641
	固定資産除却損	0	3,027	△ 3,027
	経常外費用計	47,949	243,617	△ 195,668
	当期経常外増減額	△ 47,949	△ 239,137	191,188
	他会計振替前当期一般正味財産増減額	46,570,351	34,197,855	12,372,496
	当期一般正味財産増減額	46,570,351	34,197,855	12,372,496
	一般正味財産期首残高	1,059,861,422	1,025,663,567	34,197,855
	一般正味財産期末残高	1,106,431,773	1,059,861,422	46,570,351
Ⅱ	指定正味財産増減の部			
	一般正味財産への振替額	△ 233,400	△ 874,895	641,495
	当期指定正味財産増減額	△ 233,400	△ 874,895	641,495
	指定正味財産期首残高	450,808	1,325,703	△ 874,895
	指定正味財産期末残高	217,408	450,808	△ 233,400
Ⅲ	正味財産期末残高	1,106,649,181	1,060,312,230	46,336,951

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

公益社団法人　熊本県トラック協会　　（単位：円）

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計
	公1	収１	収２	収３	他１	小計	法人		
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	427,293	0	29,123	0	5	29,128	41	0	456,462
受取会費	0	0	0	0	0	0	73,957,441	0	73,957,441
受取入会金	0	0	0	0	0	0	540,000	0	540,000
陸災防委託金	0	2,640,000	0	0	0	2,640,000	0	0	2,640,000
事務手数料収入	0	0	0	6,855,283	0	6,855,283	0	0	6,855,283
事業収入	19,816,723	0	5,372,129	0	48,800	5,420,929	0	0	25,237,652
家賃収入	0	0	2,036,940	0	0	2,036,940	0	0	2,036,940
会館等利用料収入	0	0	597,350	0	0	597,350	0	0	597,350
物品販売収入	0	0	2,723,344	0	0	2,723,344	0	0	2,723,344
自販機手数料	0	0	14,495	0	0	14,495	0	0	14,495
物流施策等推進費	7,662,253	0	0	0	0	0	0	0	7,662,253
地方適正化事業体制整備助成費	7,582,000	0	0	0	0	0	0	0	7,582,000
協調助成金収入	4,572,470	0	0	0	48,800	48,800	0	0	4,621,270
広告掲載収入	0	0	0	0	2,343,000	2,343,000	0	0	2,343,000
受取補助金収入	199,609,919	0	0	0	20,949,266	20,949,266	51,228,815	0	271,788,000
運輸事業振興助成交付金	199,609,919	0	0	0	20,949,266	20,949,266	51,228,815	0	271,788,000
受取負担金	0	0	0	0	329,897	329,897	0	0	329,897
全ト協助成金収入	0	0	0	0	329,897	329,897	0	0	329,897
雑収入	5,392,752	1	11,629	0	184,125	195,755	398,822	0	5,987,329
受取寄付金振替額	83,132	918	592	0	5,020	6,530	140,828	0	230,490
固定資産受贈益振替額	1,095	7	4	0	133	144	1,671	0	2,910
経常収益計	225,330,914	2,640,926	5,413,477	6,855,283	23,860,246	38,769,932	126,267,618	0	390,368,464
(2) 経常費用									
事業費	246,461,918	2,236,232	5,611,189	321,263	25,866,432	34,035,116	0	0	280,497,034
役員報酬	3,467,930	455,565	2,599	0	189,116	647,280	0	0	4,115,210
給料手当	41,334,748	903,160	964,009	0	3,872,533	5,739,702	0	0	47,074,450
退職共済掛金	1,519,300	57,206	62,347	0	178,388	297,941	0	0	1,817,241
退職給付費用	843,100	33,809	193	0	14,034	48,036	0	0	891,136
法定福利費	6,920,265	206,789	144,972	0	636,887	988,648	0	0	7,908,913
福利厚生費	478,967	19,704	18,597	0	44,522	82,823	0	0	561,790
物品販売仕入	0	0	1,519,912	0	0	1,519,912	0	0	1,519,912
消耗品費	5,855,970	46,061	39,624	0	203,833	289,518	0	0	6,145,488
旅費交通費	16,591,675	95	82	32,750	1,188,123	1,221,050	0	0	17,812,725
通信運搬費	5,120,742	102,724	272,813	4,958	2,155,156	2,535,651	0	0	7,656,393
地代家賃	1,518,267	62,434	53,707	0	276,282	392,423	0	0	1,910,690
賃借料	508,186	0	0	0	0	0	0	0	508,186
リース料	1,331,066	54,735	47,085	0	242,214	344,034	0	0	1,675,100
保険料	332,184	2,340	43,475	0	10,361	56,176	0	0	388,360
修繕費	439,093	18,054	37,232	0	79,901	135,187	0	0	574,280
視察費	0	0	0	0	712,569	712,569	0	0	712,569
広告宣伝費	12,870,500	0	0	0	0	0	0	0	12,870,500
水道光熱費	912,311	36,168	482,794	0	160,057	679,019	0	0	1,591,330
会議費	2,257,523	14	12	15,905	3,613,637	3,629,568	0	0	5,887,091
印刷製本費	2,088,849	0	0	0	3,160,300	3,160,300	0	0	5,249,149
新聞図書費	11,699	0	0	0	0	0	0	0	11,699
諸会費	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
表彰費	204,359	0	0	0	578,339	578,339	0	0	782,698
保守料	554,113	19,755	384,139	0	87,422	491,316	0	0	1,045,429
車両費	1,884,526	0	0	0	0	0	0	0	1,884,526
租税公課	1,316,083	164,542	1,000,212	261,050	300,611	1,726,415	0	0	3,042,498
備蓄費	41,040	0	0	0	0	0	0	0	41,040
報酬	136,555	0	0	0	0	0	0	0	136,555
作成費	4,193,050	0	0	0	0	0	0	0	4,193,050
委託費	7,262,080	0	0	0	0	0	0	0	7,262,080
減価償却費	1,409,920	32,161	496,712	0	142,318	671,191	0	0	2,081,111
謝金	2,804,664	0	0	0	0	0	0	0	2,804,664
会場費	2,183,976	0	0	0	0	0	0	0	2,183,976
支払負担金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
慶弔費	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200
助成費	61,463,352	0	0	0	106,900	106,900	0	0	61,570,252
利子補給額	989,684	0	0	0	943,636	943,636	0	0	1,933,320
支払寄付金	273,000	0	0	0	0	0	0	0	273,000
雑費	1,414,854	20,916	40,673	6,600	306,140	374,329	0	0	1,789,183
中央出捐金	55,848,087	0	0	0	6,663,153	6,663,153	0	0	62,511,240
管理費	0	0	0	0	0	0	63,253,130	0	63,253,130
役員報酬	0	0	0	0	0	0	6,756,790	0	6,756,790
給与手当	0	0	0	0	0	0	15,522,291	0	15,522,291
退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	662,759	0	662,759
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	709,844	0	709,844
法定福利費	0	0	0	0	0	0	3,398,214	0	3,398,214
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	199,075	0	199,075
消耗品費	0	0	0	0	0	0	619,315	0	619,315
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	7,968,919	0	7,968,919
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	1,741,597	0	1,741,597
リース料	0	0	0	0	0	0	1,118,383	0	1,118,383
保険料	0	0	0	0	0	0	30,896	0	30,896
修繕費	0	0	0	0	0	0	201,720	0	201,720
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	252,010	0	252,010
表彰費	0	0	0	0	0	0	175,739	0	175,739
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	404,079	0	404,079
会議費	0	0	0	0	0	0	4,734,414	0	4,734,414
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	885,493	0	885,493
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	428,149	0	428,149
慶弔費	0	0	0	0	0	0	651,628	0	651,628
車両費	0	0	0	0	0	0	851,256	0	851,256
諸会費	0	0	0	0	0	0	6,007,170	0	6,007,170
保守料	0	0	0	0	0	0	285,343	0	285,343
租税公課	0	0	0	0	0	0	1,434,952	0	1,434,952
委託費	0	0	0	0	0	0	906,600	0	906,600
減価償却費	0	0	0	0	0	0	939,804	0	939,804
会場費	0	0	0	0	0	0	1,563,440	0	1,563,440
報酬	0	0	0	0	0	0	2,591,862	0	2,591,862
地代家賃	0	0	0	0	0	0	697,499	0	697,499
雑費	0	0	0	0	0	0	1,513,889	0	1,513,889
経常費用計	246,461,918	2,236,232	5,611,189	321,263	25,866,432	34,035,116	63,253,130	0	343,750,164
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,131,004	404,694	△ 197,712	6,534,020	△ 2,006,186	4,734,816	63,014,488	0	46,618,300
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 21,131,004	404,694	△ 197,712	6,534,020	△ 2,006,186	4,734,816	63,014,488	0	46,618,300
２．経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
雑損						0	47,949	0	47,949
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	47,949	0	47,949
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 47,949	0	△ 47,949
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 21,131,004	404,694	△ 197,712	6,534,020	△ 2,006,186	4,734,816	62,966,539	0	46,570,351
他会計振替額	4,898,933	0	0	△ 4,898,933	0	△ 4,898,933	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 16,232,071	404,694	△ 197,712	1,635,087	△ 2,006,186	△ 164,117	62,966,539	0	46,570,351
一般正味財産期首残高	461,739,571	12,248,968	100,515,199	10,555,294	△ 35,617,500	87,701,961	510,419,890	0	1,059,861,422
一般正味財産期末残高	445,507,500	12,653,662	100,317,487	12,190,381	△ 37,623,686	87,537,844	573,386,429	0	1,106,431,773
Ⅱ　指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額	△ 84,227	△ 925	△ 596	0	△ 5,153	△ 6,674	△ 142,499		△ 233,400
当期指定正味財産増減額	△ 84,227	△ 925	△ 596	0	△ 5,153	△ 6,674	△ 142,499	0	△ 233,400
指定正味財産期首残高	151,462	1,397	899	3,363	11,930	17,589	281,757	0	450,808
指定正味財産期末残高	67,235	472	303	3,363	6,777	10,915	139,258	0	217,408
Ⅲ　正味財産期末残高	445,574,735	12,654,134	100,317,790	12,193,744	△ 37,616,909	87,548,759	573,525,687	0	1,106,649,181