

収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

一般社団法人茨城県トラック協会

(単位:千円)

科 目	実施事業		その他事業		法人会計		内部取引 消 去	合計
	継1	前年度予算	他1	前年度予算	小計	前年度予算		
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	0	0	1,406	751	0	0		1,406
特定資産受取利息	0	0	1,406	751	0	0		1,406
受取入金	0	0	4,500	5,000	0	0		4,500
受取入金	0	0	4,500	5,000	0	0		4,500
受取会費	0	0	136,231	133,367	0	0		136,231
正会員受取会費	0	0	136,231	133,367	0	0		136,231
事業収益	0	0	26,495	18,652	0	0		26,495
図書売上	0	0	10,800	10,000	0	0		10,800
講習会収入	0	0	1,660	1,430	0	0		1,660
事務受託収入	0	0	4,620	4,620	0	0		4,620
取扱手数料	0	0	685	692	0	0		685
貸室料	0	0	7,600	850	0	0		7,600
自販機手数料	0	0	720	650	0	0		720
広告料	0	0	400	400	0	0		400
雑入	0	0	10	10	0	0		10
受取補助金等	561,913	1,075,246	14,737	6,894	0	0		576,650
受取地方公共団体補助金	520,205	511,792	0	0	0	0		520,205
受取民間補助金	31,738	33,454	6,319	6,894	0	0		38,057
受取補助金等振替額	9,970	530,000	8,418	0	0	0		18,388
受取負担金	0	0	3,780	3,650	0	0		3,780
受取負担金	0	0	3,780	3,650	0	0		3,780
雑収益	5	0	1,578	1,252	0	0		1,583
受取利息	5	0	7	106	0	0		12
雑収益	0	0	1,571	1,146	0	0		1,571
経常収益計	561,918	1,075,246	188,727	169,566	0	0	0	750,645
(2) 経常費用								
事業費	622,169	604,045	77,209	77,437	0	0		699,378
役員報酬	11,516	11,400	1,963	1,945	0	0		13,479
給料手当	64,448	66,126	11,815	11,609	0	0		76,263
福利厚生費	14,521	14,457	2,662	2,538	0	0		17,183
退職給付費用	2,264	3,425	455	601	0	0		2,719
賞与引当金繰入額	3,295	3,380	604	593	0	0		3,899
役員退職慰労引当金繰入額	1,008	990	185	174	0	0		1,193
貸倒引当金繰入額	0	0	300	400	0	0		300
報償費	5,195	4,895	0	0	0	0		5,195
渉外費	0	0	592	672	0	0		592
会議費	0	0	4,407	5,236	0	0		4,407
旅費交通費	2,900	2,820	2,550	2,380	0	0		5,450
宣伝費	7,450	7,320	1,240	0	0	0		8,690
通信運搬費	5,578	4,561	1,158	1,390	0	0		6,736
調査研究費	0	0	700	820	0	0		700
機器リース料	2,160	1,770	431	345	0	0		2,591
減価償却費	42,358	20,527	7,765	6,584	0	0		50,123
委員会費	0	0	2,600	2,300	0	0		2,600
消耗什器備品費	32,777	27,434	788	792	0	0		33,565
指導事業費	38	451	4,279	3,800	0	0		4,317
講習会費	0	0	2,040	1,900	0	0		2,040
研修費	0	0	4,390	3,745	0	0		4,390
支払負担金	0	0	339	334	0	0		339
印刷製本費	6,858	6,483	373	480	0	0		7,231
表彰費	0	0	900	900	0	0		900
修繕費	0	164	200	229	0	0		200
慶弔費	0	0	20	20	0	0		20
光熱水料費	3,626	3,840	564	833	0	0		4,190
保険料	0	391	0	30	0	0		0
販売図書購入費	0	0	8,100	7,500	0	0		8,100
貸借料	4,564	4,493	0	0	0	0		4,564
運管運営費	0	0	1,800	1,800	0	0		1,800
保安衛生費	17,007	17,157	211	546	0	0		17,218
委託料	43,430	52,620	0	0	0	0		43,430
委託講習料	7,636	7,995	0	0	0	0		7,636
補助費	174,240	183,670	80	30	0	0		174,320

(単位:千円)

科目	実施事業		その他事業		法人会計		内部取引 消去	合計
	継1	前年度予算	他1	前年度予算	小計	前年度予算		
租税公課	15,722	7,288	2,147	1,601	0	0		17,869
雑費	0	0	60	40	0	0		60
運営費	17,894	16,342	0	0	0	0		17,894
自動車費	4,354	6,946	290	275	0	0		4,644
諸手数料	1,200	1,200	565	536	0	0		1,765
中央出捐金	127,970	125,900	0	0	0	0		127,970
利子補給費	0	0	9,912	13,850	0	0		9,912
会館運営費	2,160	0	396	0	0	0		2,556
雑損	0	0	0	400	0	0		0
予備費	0	0	328	209	0	0		328
管理費	0	0	0	0	86,071	84,566		86,071
役員報酬	0	0	0	0	6,159	6,113		6,159
給料手当	0	0	0	0	18,125	15,138		18,125
福利厚生費	0	0	0	0	4,194	3,310		4,194
退職給付費用	0	0	0	0	465	784		465
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	1,204	774		1,204
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	867	876		867
会議費	0	0	0	0	4,800	4,800		4,800
建設関係諸費	0	0	0	0	0	4,000		0
需要費	0	0	0	0	48,979	47,322		48,979
旅費交通費	0	0	0	0	2,700	2,500		2,700
消耗什器備品費	0	0	0	0	873	695		873
機器リース料	0	0	0	0	444	406		444
通信運搬費	0	0	0	0	177	3,148		177
印刷製本費	0	0	0	0	3,500	4,400		3,500
諸手数料	0	0	0	0	2,400	3,000		2,400
自動車費	0	0	0	0	326	359		326
渉外費	0	0	0	0	3,200	3,200		3,200
修繕費	0	0	0	0	70	70		70
支払寄付金	0	0	0	0	1,060	60		1,060
広報費	0	0	0	0	850	600		850
慶弔費	0	0	0	0	1,300	1,800		1,300
支払負担金	0	0	0	0	18,000	18,000		18,000
支部返戻金	0	0	0	0	2,250	2,500		2,250
保険料	0	0	0	0	800	39		800
賃借料	0	0	0	0	21	28		21
諸謝金	0	0	0	0	1,700	1,700		1,700
租税公課	0	0	0	0	50	8		50
減価償却費	0	0	0	0	8,708	4,699		8,708
関係団体費	0	0	0	0	50	50		50
雑費	0	0	0	0	200	60		200
雑損	0	0	0	0	300	0		300
会館運営費	0	0	0	0	1,278	1,449		1,278
修繕費	0	0	0	0	130	37		130
光熱水料費	0	0	0	0	674	277		674
租税公課	0	0	0	0	237	424		237
保安衛生費	0	0	0	0	237	711		237
経常費用計	622,169	604,045	77,209	77,437	86,071	84,566	0	785,449
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 60,251	471,201	111,518	92,129	△ 86,071	△ 84,566		△ 34,804
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 60,251	471,201	111,518	92,129	△ 86,071	△ 84,566	0	△ 34,804
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	△ 174	△ 4	△ 1	4	175	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 60,425	471,197	111,517	92,133	△ 85,896	△ 84,566	0	△ 34,804
一般正味財産期首残高	2,100,000	1,700,000	140,000	294,580	△ 83,000	△ 262,000		2,157,000
一般正味財産期末残高	2,039,575	2,171,197	251,517	386,713	△ 168,896	△ 346,566	0	2,122,196
Ⅱ. 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額	△ 9,970	△ 530,000	0	0	0	0		△ 9,970
指定正味財産期首残高	400,000	777,282	0	0	0	0		400,000
指定正味財産期末残高	390,030	247,282	0	0	0	0	0	390,030
Ⅲ. 正味財産期末残高	2,429,605	2,418,479	251,517	386,713	△ 168,896	△ 346,566	0	2,512,226