

収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

令和5年4月1日から令和6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	2,242	1,576	0	0		2,242
特定資産受取利息	0	0	2,242	1,576	0	0		2,242
受取入会金	0	0	4,000	4,000	0	0		4,000
受取入会金	0	0	4,000	4,000	0	0		4,000
受取会費	0	0	140,210	141,937	0	0		140,210
正会員受取会費	0	0	140,210	141,937	0	0		140,210
事業収益	0	0	26,699	25,899	0	0		26,699
図書売上	0	0	8,400	8,400	0	0		8,400
講習会収入	0	0	1,860	1,860	0	0		1,860
事務受託収入	0	0	1,834	2,174	0	0		1,834
取扱手数料	0	0	895	731	0	0		895
貸室料	0	0	13,000	12,000	0	0		13,000
自販機手数料	0	0	300	324	0	0		300
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	544,301	514,928	756	2,764	0	0		545,057
受取地方公共団体補助金	509,112	485,831	0	0	0	0		509,112
受取民間補助金	3,200	0	756	900	0	0		3,956
受取補助金等振替額	31,989	29,097	0	1,864	0	0		31,989
受取負担金	0	0	3,340	5,070	0	0		3,340
受取負担金	0	0	3,340	5,070	0	0		3,340
雑収益	0	0	2,494	2,401	0	0		2,494
受取利息	0	0	4	9	0	0		4
雑収益	0	0	2,490	2,392	0	0		2,490
経常収益計	544,301	514,928	179,741	183,647	0	0	0	724,042
(2)経常費用								
事業費	626,908	601,143	69,819	75,354	0	0		696,727
役員報酬	10,883	10,883	1,833	1,833	0	0		12,716
給料手当	72,565	66,500	13,077	13,200	0	0		85,642
福利厚生費	15,985	13,900	3,026	2,762	0	0		19,011
退職給付費用	2,619	3,762	654	1,097	0	0		3,273
賞与引当金繰入額	6,610	5,560	1,086	1,181	0	0		7,696
役員退職慰労引当金繰入額	1,083	2,724	189	426	0	0		1,272
貸倒引当金繰入額	0	0	50	0	0	0		50
報償費	3,795	2,880	0	0	0	0		3,795
渉外費	0	0	598	442	0	0		598
会議費	0	0	5,507	6,089	0	0		5,507
旅費交通費	3,088	2,933	2,578	2,708	0	0		5,666
宣伝費	10,071	8,160	0	0	0	0		10,071
通信運搬費	5,221	6,244	818	1,075	0	0		6,039
調査研究費	0	0	650	1,200	0	0		650
機器リース料	2,550	2,262	467	415	0	0		3,017
減価償却費	48,999	49,112	8,227	8,197	0	0		57,226
委員会費	0	0	3,180	2,600	0	0		3,180
消耗什器備品費	17,939	11,507	554	589	0	0		18,493
指導事業費	590	310	3,615	4,160	0	0		4,205
講習会費	300	400	1,808	1,808	0	0		2,108
研修費	0	0	3,108	6,394	0	0		3,108
支払負担金	576	576	465	478	0	0		1,041
印刷製本費	7,697	7,916	447	407	0	0		8,144
表彰費	0	0	900	900	0	0		900
修繕費	844	516	26	40	0	0		870
慶弔費	0	0	50	50	0	0		50
光熱水料費	5,764	4,808	752	594	0	0		6,516
保険料	562	562	523	633	0	0		1,085
販売図書購入費	0	0	6,300	6,300	0	0		6,300
賃借料	5,282	4,006	35	5	0	0		5,317
保安衛生費	11,021	10,662	766	726	0	0		11,787
委託料	59,013	48,873	0	0	0	0		59,013
委託講習料	8,520	6,980	0	0	0	0		8,520
補助費	156,185	165,045	130	100	0	0		156,315
租税公課	8,277	8,400	2,301	2,552	0	0		10,578
雑費	42	56	49	52	0	0		91

(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		
運営費	26,797	23,754	0	0	0	0		26,797
自動車費	4,640	7,612	330	343	0	0		4,970
諸手数料	800	1,000	477	475	0	0		1,277
中央出捐金	128,590	123,240	0	0	0	0		128,590
利子補給費	0	0	2,789	2,944	0	0		2,789
支払利息	0	0	2,000	2,000	0	0		2,000
雑損	0	0	50	50	0	0		50
貸倒損失	0	0	100	0	0	0		100
予備費	0	0	304	529	0	0		304
管理費	0	0	0	0	84,739	83,956		84,739
役員報酬	0	0	0	0	5,618	5,618		5,618
給料手当	0	0	0	0	16,411	15,589		16,411
福利厚生費	0	0	0	0	4,320	3,920		4,320
退職給付費用	0	0	0	0	652	700		652
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	1,553	1,508		1,553
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	1,248	1,680		1,248
会議費	0	0	0	0	4,751	4,500		4,751
需要費	0	0	0	0	47,201	47,645		47,201
旅費交通費	0	0	0	0	2,500	2,200		2,500
消耗什器備品費	0	0	0	0	610	650		610
機器リース料	0	0	0	0	524	464		524
通信運搬費	0	0	0	0	816	1,061		816
印刷製本費	0	0	0	0	2,900	2,500		2,900
諸手数料	0	0	0	0	2,700	3,120		2,700
自動車費	0	0	0	0	370	385		370
渉外費	0	0	0	0	2,100	2,000		2,100
修繕費	0	0	0	0	30	44		30
支払寄付金	0	0	0	0	50	50		50
広報費	0	0	0	0	800	950		800
慶弔費	0	0	0	0	700	1,200		700
支払負担金	0	0	0	0	19,618	19,618		19,618
支部返戻金	0	0	0	0	2,000	2,000		2,000
保険料	0	0	0	0	115	115		115
賃借料	0	0	0	0	170	110		170
諸謝金	0	0	0	0	1,900	1,900		1,900
租税公課	0	0	0	0	20	30		20
減価償却費	0	0	0	0	9,224	9,191		9,224
関係団体費	0	0	0	0	50	50		50
雑費	0	0	0	0	4	7		4
会館運営費	0	0	0	0	2,985	2,796		2,985
修繕費	0	0	0	0	0	0		0
光熱水料費	0	0	0	0	844	666		844
保険料	0	0	0	0	0	0		0
租税公課	0	0	0	0	1,283	1,316		1,283
保安衛生費	0	0	0	0	858	814		858
経常費用計	626,908	601,143	69,819	75,354	84,739	83,956	0	781,466
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 82,607	△ 86,215	109,922	108,293	△ 84,739	△ 83,956		△ 57,424
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 82,607	△ 86,215	109,922	108,293	△ 84,739	△ 83,956	0	△ 57,424
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 82,607	△ 86,215	109,922	108,293	△ 84,739	△ 83,956		△ 57,424
他会計振替額	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 82,607	△ 86,215	109,922	108,293	△ 84,739	△ 83,956	0	△ 57,424
一般正味財産期首残高	1,711,000	1,868,000	736,383	609,203	△ 558,300	△ 476,500		1,889,083
一般正味財産期末残高	1,628,393	1,781,785	846,305	717,496	△ 643,039	△ 560,456	0	1,831,659
Ⅱ. 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	78,448	75,262	0	0	0	0		78,448
一般正味財産への振替額	△ 31,989	△ 33,419	0	△ 1,864	0	0		△ 31,989
指定正味財産期首残高	672,000	656,980	0	0	0	0		672,000
指定正味財産期末残高	718,459	698,823	0	△ 1,864	0	0	0	718,459
Ⅲ. 正味財産期末残高	2,346,852	2,480,608	846,305	715,632	△ 643,039	△ 560,456	0	2,550,118