

収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

令和8年4月1日から令和9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		
1 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	0	0	17	21	0	0		17
基本財産受配当	0	0	17	21	0	0		17
特定資産運用益	0	0	7,059	3,936	0	0		7,059
特定資産受取利息	0	0	7,059	3,936	0	0		7,059
受取入会金	0	0	2,000	2,000	0	0		2,000
受取入会金	0	0	2,000	2,000	0	0		2,000
受取会費	0	0	143,344	144,147	0	0		143,344
正会員受取会費	0	0	143,344	144,147	0	0		143,344
事業収益	0	0	24,066	24,796	0	0		24,066
図書売上	0	0	6,400	7,400	0	0		6,400
講習会収入	0	0	1,160	1,230	0	0		1,160
事務受託収入	0	0	2,180	2,180	0	0		2,180
取扱手数料	0	0	900	1,280	0	0		900
貸室料	0	0	11,076	10,276	0	0		11,076
自販機手数料	0	0	200	230	0	0		200
広告料	0	0	350	400	0	0		350
雑入	0	0	1,800	1,800	0	0		1,800
受取補助金等	567,720	550,939	4,944	779	0	0		572,664
受取地方公共団体補助金	537,065	519,029	0	0	0	0		537,065
受取民間補助金	1,035	1,300	4,944	779	0	0		5,979
受取補助金等振替額	29,620	30,610	0	0	0	0		29,620
受取負担金	0	0	15,918	4,425	0	0		15,918
受取負担金	0	0	15,918	4,425	0	0		15,918
雑収益	0	0	3,306	2,891	0	0		3,306
受取利息	0	0	456	75	0	0		456
雑収益	0	0	2,850	2,816	0	0		2,850
経常収益計	567,720	550,939	200,654	182,995	0	0	0	768,374
(2) 経常費用								
事業費	655,865	634,595	90,777	76,660	0	0		746,642
役員報酬	10,792	4,990	1,829	998	0	0		12,621
給料手当	79,605	74,843	16,105	16,205	0	0		95,710
福利厚生費	16,827	14,878	3,433	3,389	0	0		20,260
退職給付費用	4,327	5,505	1,077	1,190	0	0		5,404
賞与引当金繰入額	7,702	7,297	1,495	1,557	0	0		9,197
役員退職慰労引当金繰入額	395	445	79	89	0	0		474
貸倒引当金繰入額	0	0	200	320	0	0		200
報償費	3,195	3,815	60	60	0	0		3,255
渉外費	0	0	833	1,482	0	0		833
会議費	730	640	6,519	6,273	0	0		7,249
関プロ大会費	0	0	16,543	0	0	0		16,543
旅費交通費	3,184	3,461	2,392	1,906	0	0		5,576
宣伝費	15,852	14,350	0	0	0	0		15,852
通信運搬費	6,638	5,665	928	894	0	0		7,566
調査研究費	0	0	730	660	0	0		730
機器リース料	2,736	2,592	502	475	0	0		3,238
減価償却費	45,638	47,100	7,666	7,820	0	0		53,304
委員会費	0	0	3,150	3,620	0	0		3,150
消耗什器備品費	17,996	21,967	573	610	0	0		18,569
指導事業費	1,309	1,296	2,800	3,150	0	0		4,109
講習会費	1,047	1,270	1,260	1,250	0	0		2,307
研修費	0	0	5,211	4,319	0	0		5,211
支払負担金	0	0	282	350	0	0		282
支払寄付金	0	0	540	0	0	0		540
印刷製本費	3,297	10,081	560	610	0	0		3,857
表彰費	0	0	800	900	0	0		800
修繕費	504	460	92	166	0	0		596
慶弔費	0	0	81	135	0	0		81
光熱水料費	4,908	5,120	726	726	0	0		5,634
保険料	644	504	510	592	0	0		1,154
販売図書購入費	0	0	4,900	5,700	0	0		4,900
賃借料	7,865	7,991	0	50	0	0		7,865
保安衛生費	8,808	9,002	845	805	0	0		9,653
委託料	55,507	59,127	500	1,000	0	0		56,007
委託講習料	8,520	8,520	0	0	0	0		8,520

(単位:千円)

科 目	実施事業		その他事業		法人会計		内部取引	合計
	継1	前年度予算	他1	前年度予算	小計	前年度予算	消 去	
補助費	190,485	166,835	100	390	0	0		190,585
租税公課	7,189	7,531	3,375	2,876	0	0		10,564
雑費	130	66	60	49	0	0		190
運営費	11,603	12,434	0	0	0	0		11,603
自動車費	4,912	4,840	343	330	0	0		5,255
諸手数料	800	800	502	501	0	0		1,302
整備費	0	300	0	0	0	0		0
中央出捐金	132,720	130,870	0	0	0	0		132,720
利子補給費	0	0	2,096	2,608	0	0		2,096
支払利息	0	0	300	1,300	0	0		300
雑損	0	0	12	60	0	0		12
貸室料警備費	0	0	550	550	0	0		550
貸倒損失	0	0	100	500	0	0		100
予備費	0	0	118	195	0	0		118
管理費	0	0	0	0	81,928	81,859		81,928
役員報酬	0	0	0	0	5,671	3,992		5,671
給料手当	0	0	0	0	14,920	16,499		14,920
福利厚生費	0	0	0	0	3,768	3,845		3,768
退職給付費用	0	0	0	0	1,825	695		1,825
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	1,495	1,604		1,495
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	966	986		966
会議費	0	0	0	0	4,773	4,651		4,773
需要費	0	0	0	0	45,340	46,575		45,340
旅費交通費	0	0	0	0	2,100	2,500		2,100
消耗什器備品費	0	0	0	0	631	872		631
機器リース料	0	0	0	0	562	533		562
通信運搬費	0	0	0	0	927	884		927
印刷製本費	0	0	0	0	3,500	3,600		3,500
諸手数料	0	0	0	0	2,670	2,650		2,670
自動車費	0	0	0	0	385	370		385
渉外費	0	0	0	0	1,950	2,000		1,950
修繕費	0	0	0	0	4	74		4
支払寄付金	0	0	0	0	50	50		50
広報費	0	0	0	0	900	930		900
慶弔費	0	0	0	0	800	1,000		800
支払負担金	0	0	0	0	19,200	19,000		19,200
支部返戻金	0	0	0	0	1,000	1,000		1,000
賃借料	0	0	0	0	90	90		90
諸謝金	0	0	0	0	1,900	2,100		1,900
租税公課	0	0	0	0	35	15		35
減価償却費	0	0	0	0	8,596	8,880		8,596
関係団体費	0	0	0	0	20	20		20
雑費	0	0	0	0	20	7		20
会館運営費	0	0	0	0	3,170	3,012		3,170
修繕費	0	0	0	0	100	0		100
光熱水料費	0	0	0	0	814	814		814
保険料	0	0	0	0	106	104		106
租税公課	0	0	0	0	1,203	1,191		1,203
保安衛生費	0	0	0	0	947	903		947
経常費用計	655,865	634,595	90,777	76,660	81,928	81,859	0	828,570
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 88,145	△ 83,656	109,877	106,335	△ 81,928	△ 81,859		△ 60,196
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 88,145	△ 83,656	109,877	106,335	△ 81,928	△ 81,859	0	△ 60,196
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	△ 88,145	△ 83,656	109,877	106,335	△ 81,928	△ 81,859		△ 60,196
他会計振替額	2,096	1,025	△ 2,096	△ 1,025	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 86,049	△ 82,631	107,781	105,310	△ 81,928	△ 81,859	0	△ 60,196
一般正味財産期首残高	1,413,767	1,519,924	1,092,330	987,080	△ 791,715	△ 710,320		1,714,382
一般正味財産期末残高	1,327,718	1,437,293	1,200,111	1,092,390	△ 873,643	△ 792,179	0	1,654,186
Ⅱ. 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	65,583	79,978	0	0	0	0		65,583
一般正味財産への振替額	△ 29,620	△ 30,610	0	0	0	0		△ 29,620
指定正味財産期首残高	903,570	858,747	0	0	0	0		903,570

(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		
指定正味財産期末残高	939,533	908,115	0	0	0	0	0	939,533
Ⅲ. 正味財産期末残高	2,267,251	2,345,408	1,200,111	1,092,390	△ 873,643	△ 792,179	0	2,593,719