

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

一般社団法人京都府トラック協会

(単位:円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増 減(A) - (B)
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	551,242	611,222	▲ 59,980
特 定 資 産 受 取 利 息	551,242	611,222	▲ 59,980
受 取 入 会 金	3,900,000	3,900,000	0
受 取 入 会 金	3,900,000	3,900,000	0
受 取 会 費	0	128,720,100	▲ 128,720,100
受 取 平 等 割 割	0	37,035,000	▲ 37,035,000
受 取 車 両 割	0	91,685,100	▲ 91,685,100
受 取 補 助 金 等	311,003,660	311,201,348	▲ 197,688
受 取 補 助 金	283,516,000	279,301,000	4,215,000
全 ト 協 受 取 助 成 金	15,487,660	16,300,348	▲ 812,688
受 取 補 助 金 等 振 替 額	12,000,000	15,600,000	▲ 3,600,000
雑 収 益	5,658,844	5,642,293	16,551
受 取 利 息	2,171	2,219	▲ 48
受 取 配 当 金	411,624	411,624	0
雑 収 益	2,900,889	2,828,218	72,671
受 取 賃 貸 料 益	1,237,000	1,244,000	▲ 7,000
資 材 販 売 収 益	1,107,160	1,156,232	▲ 49,072
経常収益計	321,113,746	450,074,963	▲ 128,961,217
(2) 経常費用			
事 業 費	342,322,275	366,971,474	▲ 24,649,199
役 員 報 酬	8,540,834	8,620,000	▲ 79,166
給 料 手 当	44,418,447	47,853,106	▲ 3,434,659
退 職 給 付 費	3,582,468	6,074,872	▲ 2,492,404
法 定 福 利 費	10,625,159	11,167,545	▲ 542,386
福 利 厚 生 費	959,534	911,336	48,198
会 議 交 通 費	613,646	4,842,571	▲ 4,228,925
旅 費 交 通 費	3,247,306	6,192,748	▲ 2,945,442
通 信 運 搬 費	2,133,599	1,908,321	225,278
広 告 宣 伝 費	21,760,394	18,362,398	3,397,996
減 価 償 却 費	4,576,373	4,857,447	▲ 281,074
消 耗 品 費	20,885,205	8,146,147	12,739,058
修 繕 費	357,020	2,070,720	▲ 1,713,700
印 刷 製 本 費	9,615,177	6,716,968	2,898,209
燃 料 水 料 費	138,686	197,882	▲ 59,196
光 熱 水 料 費	595,243	619,988	▲ 24,745
賃 借 料 費	3,923,796	5,565,082	▲ 1,641,286
保 険 料 費	338,715	469,310	▲ 130,595
諸 租 税 金 課 金	526,200	3,065,418	▲ 2,539,218
支 払 会 費 公 担 金	1,662,230	1,583,160	79,070
支 払 会 費 公 担 金	4,550,536	10,816,625	▲ 6,266,089
支 払 会 費 公 担 金	72,963,919	72,687,412	276,507
支 払 助 成 金	114,970,430	125,460,366	▲ 10,489,936
委 託 費	9,079,366	16,202,818	▲ 7,123,452
資 材 購 入 費	1,001,170	1,284,766	▲ 283,596
雑 費	299,822	413,668	▲ 113,846
顧 問 費	957,000	880,800	76,200
管 理 費	49,759,290	52,210,628	▲ 2,451,338
役 員 報 酬	15,100,833	14,980,000	120,833
給 料 手 当	13,985,879	10,063,362	3,922,517

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

一般社団法人京都府トラック協会

(単位:円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増 減(A) - (B)
退 職 給 付 費 用	2,290,430	3,883,934	▲ 1,593,504
法 定 福 利 費	2,455,304	1,764,527	690,777
福 利 厚 生 費	613,472	582,657	30,815
会 議 費	200,331	3,812,165	▲ 3,611,834
旅 費 交 通 費	1,332,004	2,786,538	▲ 1,454,534
通 信 運 搬 費	4,956,288	4,017,835	938,453
広 告 宣 伝 費	378,180	383,630	▲ 5,450
減 価 償 却 費	2,659,795	2,441,287	218,508
消 耗 品 費	541,106	439,275	101,831
修 繕 費	30,885	476,748	▲ 445,863
印 刷 製 本 費	47,393	89,044	▲ 41,651
光 熱 水 料 費	595,243	619,987	▲ 24,744
賃 借 料	1,814,121	1,765,246	48,875
保 険 料	49,245	52,760	▲ 3,515
慶 弔 費	413,550	1,471,440	▲ 1,057,890
諸 謝 金	6,000	17,098	▲ 11,098
租 税 公 課	189,970	278,790	▲ 88,820
支 払 負 担 金	115,159	217,713	▲ 102,554
委 託 費	692,824	649,519	43,305
雑 費	334,278	536,273	▲ 201,995
顧 問 料	957,000	880,800	76,200
経常費用計	392,081,565	419,182,102	▲ 27,100,537
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 70,967,819	30,892,861	▲ 101,860,680
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 70,967,819	30,892,861	▲ 101,860,680
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固 定 資 産 売 却 益	0	11,909	▲ 11,909
車 両 運 搬 具 売 却 益	0	11,909	▲ 11,909
経常外収益計	0	11,909	▲ 11,909
(2) 経常外費用			
債 権 回 収 不 能 額	351,600	0	351,600
債 権 回 収 不 能 額	351,600	0	351,600
基 金 解 散 負 担 額	2,741,188	2,731,088	10,100
基 金 解 散 負 担 額	2,741,188	2,731,088	10,100
経常外費用計	3,092,788	2,731,088	361,700
当期経常外増減額	▲ 3,092,788	▲ 2,719,179	▲ 373,609
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 74,060,607	28,173,682	▲ 102,234,289
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	▲ 74,130,607	28,103,682	▲ 102,234,289
一般正味財産期首残高	470,623,443	442,519,761	28,103,682
一般正味財産期末残高	396,492,836	470,623,443	▲ 74,130,607
II 指定正味財産増減の部			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	▲ 12,000,000	▲ 15,600,000	3,600,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	▲ 12,000,000	▲ 15,600,000	3,600,000
運 輸 助 成 金	▲ 12,000,000	▲ 15,600,000	3,600,000
当期指定正味財産増減額	▲ 12,000,000	▲ 15,600,000	3,600,000
指定正味財産期首残高	1,890,120,000	1,905,720,000	▲ 15,600,000
指定正味財産期末残高	1,878,120,000	1,890,120,000	▲ 12,000,000
III 正味財産期末残高	2,274,612,836	2,360,743,443	▲ 86,130,607

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

一般社団法人京都府トラック協会

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計			法人会計	合 計
	貨物運送事業	施設管理事業	利子補給事業	小計		
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	30,885	5,542	514,815	520,357	0	551,242
特 定 資 産 受 取 利 息	30,885	5,542	514,815	520,357	0	551,242
受 取 入 会 金	0	0	0	0	3,900,000	3,900,000
受 取 入 会 金	0	0	0	0	3,900,000	3,900,000
受 取 会 費	0	0	0	0	0	0
受 取 平 等 割	0	0	0	0	0	0
受 取 車 両 割	0	0	0	0	0	0
受 取 補 助 金 等	289,067,330	0	6,448,670	6,448,670	15,487,660	311,003,660
受 取 補 助 金	277,067,330	0	6,448,670	6,448,670	0	283,516,000
全ト協受取助成金	0	0	0	0	15,487,660	15,487,660
受取補助金等振替額	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000
雑 収 益	327,686	3,700,366	0	3,700,366	1,630,792	5,658,844
受 取 利 息	0	0	0	0	2,171	2,171
受 取 配 当 金	0	0	0	0	411,624	411,624
雑 収 益	327,686	1,356,206	0	1,356,206	1,216,997	2,900,889
受 取 賃 貸 料	0	1,237,000	0	1,237,000	0	1,237,000
資 材 販 売 収 益	0	1,107,160	0	1,107,160	0	1,107,160
経常収益計	289,425,901	3,705,908	6,963,485	10,669,393	21,018,452	321,113,746
(2) 経常費用						
事 業 費	332,888,704	2,984,901	6,448,670	9,433,571	0	342,322,275
役 員 報 酬	8,540,834	0	0	0	0	8,540,834
給 料 手 当	43,834,404	584,043	0	584,043	0	44,418,447
退 職 給 付 費 用	3,523,739	58,729	0	58,729	0	3,582,468
法 定 福 利 費	10,562,202	62,957	0	62,957	0	10,625,159
福 利 厚 生 費	943,804	15,730	0	15,730	0	959,534
会 議 費	613,646	0	0	0	0	613,646
旅 費 交 通 費	3,247,306	0	0	0	0	3,247,306
通 信 運 搬 費	2,133,599	0	0	0	0	2,133,599
広 告 宣 伝 費	21,760,394	0	0	0	0	21,760,394
減 価 償 却 費	4,152,958	423,415	0	423,415	0	4,576,373
消 耗 品 費	20,344,099	541,106	0	541,106	0	20,885,205
修 繕 費	357,020	0	0	0	0	357,020
印 刷 製 本 費	9,615,177	0	0	0	0	9,615,177
燃 料 費	138,686	0	0	0	0	138,686
光 熱 水 料 費	476,194	119,049	0	119,049	0	595,243
賃 借 料	3,923,796	0	0	0	0	3,923,796
保 険 料	331,925	6,790	0	6,790	0	338,715
諸 謝 金	526,200	0	0	0	0	526,200
租 税 公 課	1,491,990	170,240	0	170,240	0	1,662,230
支 払 会 費 負 担 金	4,550,536	0	0	0	0	4,550,536
支 払 負 担 金	72,963,919	0	0	0	0	72,963,919
支 払 助 成 金	108,521,760	0	6,448,670	6,448,670	0	114,970,430
委 託 費	9,079,366	0	0	0	0	9,079,366
資 材 購 入 費	0	1,001,170	0	1,001,170	0	1,001,170
雑 費	298,150	1,672	0	1,672	0	299,822
顧 問 料	957,000	0	0	0	0	957,000
管 理 費	0	0	0	0	49,759,290	49,759,290
役 員 報 酬	0	0	0	0	15,100,833	15,100,833

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

一般社団法人京都府トラック協会

(単位:円)

科 目		実施事業等会計	その他会計			法人会計	合 計
		貨物運送事業	施設管理事業	利子補給事業	小計		
給 料 手 当		0	0	0	0	13,985,879	13,985,879
退 職 給 付 費 用		0	0	0	0	2,290,430	2,290,430
法 定 福 利 費		0	0	0	0	2,455,304	2,455,304
福 利 厚 生 費		0	0	0	0	613,472	613,472
会 議 費		0	0	0	0	200,331	200,331
旅 費 交 通 費		0	0	0	0	1,332,004	1,332,004
通 信 運 搬 費		0	0	0	0	4,956,288	4,956,288
広 告 宣 伝 費		0	0	0	0	378,180	378,180
減 価 償 却 費		0	0	0	0	2,659,795	2,659,795
消 耗 品 費		0	0	0	0	541,106	541,106
修 繕 費		0	0	0	0	30,885	30,885
印 刷 製 本 費		0	0	0	0	47,393	47,393
光 熱 水 料 費		0	0	0	0	595,243	595,243
賃 借 料		0	0	0	0	1,814,121	1,814,121
保 険 料		0	0	0	0	49,245	49,245
慶 弔 費		0	0	0	0	413,550	413,550
諸 謝 金		0	0	0	0	6,000	6,000
租 税 公 課		0	0	0	0	189,970	189,970
支 払 負 担 金		0	0	0	0	115,159	115,159
委 託 費		0	0	0	0	692,824	692,824
雑 費		0	0	0	0	334,278	334,278
顧 問 料		0	0	0	0	957,000	957,000
経常費用計		332,888,704	2,984,901	6,448,670	9,433,571	49,759,290	392,081,565
評価損益等調整前当期経常増減額		▲ 43,462,803	721,007	514,815	1,235,822	▲ 28,740,838	▲ 70,967,819
評価損益等計		0	0	0	0	0	0
当期経常増減額		▲ 43,462,803	721,007	514,815	1,235,822	▲ 28,740,838	▲ 70,967,819
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
(2) 経常外費用							
債 権 回 収 不 能 額		0	0	0	0	351,600	351,600
債 権 回 収 不 能 額		0	0	0	0	351,600	351,600
基 金 解 散 負 担 額		1,644,713	27,412	0	27,412	1,069,063	2,741,188
基 金 解 散 負 担 額		1,644,713	27,412	0	27,412	1,069,063	1,069,063
経常外費用計		1,644,713	27,412	0	27,412	1,420,663	3,092,788
当期経常外増減額		▲ 1,644,713	▲ 27,412	0	▲ 27,412	▲ 1,420,663	▲ 3,092,788
税引前当期一般正味財産増減額		▲ 45,107,516	693,595	514,815	1,208,410	▲ 30,161,501	▲ 74,060,607
法人税、住民税及び事業税		0	70,000	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額		▲ 45,107,516	623,595	514,815	1,138,410	▲ 30,161,501	▲ 74,130,607
一般正味財産期首残高		▲ 261,821,057	29,698,831	▲ 81,763,445	▲ 52,064,614	784,509,114	470,623,443
一般正味財産期末残高		▲ 306,928,573	30,322,426	▲ 81,248,630	▲ 50,926,204	754,347,613	396,492,836
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額		▲ 12,000,000	0	0	0	0	▲ 12,000,000
一般正味財産への振替額		▲ 12,000,000	0	0	0	0	▲ 12,000,000
運輸助成金		▲ 12,000,000	0	0	0	0	▲ 12,000,000
当期指定正味財産増減額		▲ 12,000,000	0	0	0	0	▲ 12,000,000
指定正味財産期首残高		628,186,000	30,094,000	1,231,840,000	1,261,934,000	0	1,890,120,000
指定正味財産期末残高		616,186,000	30,094,000	1,231,840,000	1,261,934,000	0	1,878,120,000
Ⅲ 正味財産期末残高		309,257,427	60,416,426	1,150,591,370	1,211,007,796	754,347,613	2,274,612,836