

正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日から令和4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	475,467	551,242	▲ 75,775
特 定 資 産 受 取 利 息	475,467	551,242	▲ 75,775
受 取 入 会 金	3,800,000	3,900,000	▲ 100,000
受 取 入 会 金	3,800,000	3,900,000	▲ 100,000
受 取 会 費	134,088,700	0	134,088,700
受 取 平 等 割	38,577,000	0	38,577,000
受 取 車 両 割	95,511,700	0	95,511,700
受 取 補 助 金 等	305,288,136	311,003,660	▲ 5,715,524
受 取 補 助 金	288,867,000	283,516,000	5,351,000
全 ト 協 受 取 助 成 金	13,421,136	15,487,660	▲ 2,066,524
受 取 補 助 金 等 振 替 額	3,000,000	12,000,000	▲ 9,000,000
雑 収 益	4,366,146	5,658,844	▲ 1,292,698
受 取 利 息	1,442	2,171	▲ 729
受 取 配 当 金	411,624	411,624	0
雑 収 益	1,780,390	2,900,889	▲ 1,120,499
受 取 賃 貸 料	1,245,000	1,237,000	8,000
資 材 販 売 収 益	927,690	1,107,160	▲ 179,470
経常収益計	448,018,449	321,113,746	126,904,703
(2) 経常費用			
事 業 費	354,909,427	342,322,275	12,587,152
役 員 報 酬	8,730,000	8,540,834	189,166
給 料 手 当	44,700,539	44,418,447	282,092
退 職 給 付 費	3,981,966	3,582,468	399,498
法 定 福 利 生 費	10,900,968	10,625,159	275,809
福 利 厚 生 費	1,051,007	959,534	91,473
会 議 費	775,772	613,646	162,126
旅 費 交 通 費	3,806,732	3,247,306	559,426
通 信 運 搬 費	2,224,804	2,133,599	91,205
広 告 宣 伝 費	20,489,370	21,760,394	▲ 1,271,024
減 価 償 却 費	5,874,333	4,576,373	1,297,960
消 耗 品 費	17,068,771	20,885,205	▲ 3,816,434
修 繕 費	308,325	357,020	▲ 48,695
印 刷 製 本 費	7,699,821	9,615,177	▲ 1,915,356
燃 料 費	292,291	138,686	153,605
光 熱 水 料 費	637,741	595,243	42,498
賃 借 料 料 費	4,620,711	3,923,796	696,915
保 険 料 料 費	369,160	338,715	30,445
諸 謝 金	726,340	526,200	200,140
租 税 公 課	1,605,530	1,662,230	▲ 56,700
支 払 会 費 負 担 金	10,966,628	4,550,536	6,416,092
支 払 負 担 金	77,166,650	72,963,919	4,202,731
支 払 助 成 金	116,081,350	114,970,430	1,110,920
委 託 費	12,796,571	9,079,366	3,717,205
資 材 購 入 費	689,185	1,001,170	▲ 311,985
雑 費	453,862	299,822	154,040
顧 問 料	891,000	957,000	▲ 66,000
管 理 費	50,571,302	49,759,290	812,012
役 員 報 酬	15,370,000	15,100,833	269,167

正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日から令和4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)
給料手当	13,868,215	13,985,879	▲ 117,664
退職給付費用	2,545,847	2,290,430	255,417
法定福利費	2,475,289	2,455,304	19,985
福利厚生費	671,954	613,472	58,482
会議費	924,134	200,331	723,803
旅費交通費	1,400,948	1,332,004	68,944
通信運搬費	4,464,019	4,956,288	▲ 492,269
広告宣伝費	382,800	378,180	4,620
減価償却費	2,803,495	2,659,795	143,700
消耗品費	539,661	541,106	▲ 1,445
修繕費	36,225	30,885	5,340
印刷製本費	110,929	47,393	63,536
光熱水料費	637,742	595,243	42,499
賃借料	1,643,237	1,814,121	▲ 170,884
保険料	73,710	49,245	24,465
慶弔費	145,000	413,550	▲ 268,550
諸謝金	7,200	6,000	1,200
租税公課	186,920	189,970	▲ 3,050
支払負担金	118,652	115,159	3,493
委託費	759,382	692,824	66,558
雑費	514,943	334,278	180,665
顧問料	891,000	957,000	▲ 66,000
経常費用計	405,480,729	392,081,565	13,399,164
評価損益等調整前当期経常増減額	42,537,720	▲ 70,967,819	113,505,539
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	42,537,720	▲ 70,967,819	113,505,539
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	131,999	0	131,999
車両運搬具売却益	131,999	0	131,999
経常外収益計	131,999	0	131,999
(2) 経常外費用			
債権回収不能額	0	351,600	▲ 351,600
債権回収不能額	0	351,600	▲ 351,600
基金解散負担額	2,609,892	2,741,188	▲ 131,296
基金解散負担額	2,609,892	2,741,188	▲ 131,296
経常外費用計	2,609,892	3,092,788	▲ 482,896
当期経常外増減額	▲ 2,477,893	▲ 3,092,788	614,895
税引前当期一般正味財産増減額	40,059,827	▲ 74,060,607	114,120,434
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	39,989,827	▲ 74,130,607	114,120,434
一般正味財産期首残高	396,492,836	470,623,443	▲ 74,130,607
一般正味財産期末残高	436,482,663	396,492,836	39,989,827
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	▲ 3,000,000	▲ 12,000,000	9,000,000
一般正味財産への振替額	▲ 3,000,000	▲ 12,000,000	9,000,000
運輸助成金	▲ 3,000,000	▲ 12,000,000	9,000,000
当期指定正味財産増減額	▲ 3,000,000	▲ 12,000,000	9,000,000
指定正味財産期首残高	1,878,120,000	1,890,120,000	▲ 12,000,000
指定正味財産期末残高	1,875,120,000	1,878,120,000	▲ 3,000,000
III 正味財産期末残高	2,311,602,663	2,274,612,836	36,989,827

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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	11,037	5,527	458,903	464,430	0	475,467
特 定 資 産 受 取 利 息	11,037	5,527	458,903	464,430	0	475,467
受 取 入 会 金	0	0	0	0	3,800,000	3,800,000
受 取 入 会 金	0	0	0	0	3,800,000	3,800,000
受 取 会 費	0	0	0	0	134,088,700	134,088,700
受 取 平 等 割	0	0	0	0	38,577,000	38,577,000
受 取 車 両 割	0	0	0	0	95,511,700	95,511,700
受 取 補 助 金 等	286,791,694	0	5,075,306	5,075,306	13,421,136	305,288,136
受 取 補 助 金	283,791,694	0	5,075,306	5,075,306	0	288,867,000
全ト協受取助成金	0	0	0	0	13,421,136	13,421,136
受取補助金等振替額	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
雑 収 益	0	3,012,990	0	3,012,990	1,353,156	4,366,146
受 取 利 息	0	0	0	0	1,442	1,442
受 取 配 当 金	0	0	0	0	411,624	411,624
雑 収 益	0	840,300	0	840,300	940,090	1,780,390
受 取 賃 貸 料	0	1,245,000	0	1,245,000	0	1,245,000
資 材 販 売 収 益	0	927,690	0	927,690	0	927,690
経常収益計	286,802,731	3,018,517	5,534,209	8,552,726	152,662,992	448,018,449
(2) 経常費用						
事 業 費	347,131,472	2,702,649	5,075,306	7,777,955	0	354,909,427
役 員 報 酬	8,730,000	0	0	0	0	8,730,000
給 料 手 当	44,114,851	585,688	0	585,688	0	44,700,539
退 職 給 付 費 用	3,916,688	65,278	0	65,278	0	3,981,966
法 定 福 利 費	10,837,499	63,469	0	63,469	0	10,900,968
福 利 厚 生 費	1,033,777	17,230	0	17,230	0	1,051,007
会 議 費	775,772	0	0	0	0	775,772
旅 費 交 通 費	3,806,732	0	0	0	0	3,806,732
通 信 運 搬 費	2,224,804	0	0	0	0	2,224,804
広 告 宣 伝 費	20,489,370	0	0	0	0	20,489,370
減 価 償 却 費	5,446,263	428,070	0	428,070	0	5,874,333
消 耗 品 費	16,529,110	539,661	0	539,661	0	17,068,771
修 繕 費	302,605	5,720	0	5,720	0	308,325
印 刷 製 本 費	7,699,821	0	0	0	0	7,699,821
燃 料 費	292,291	0	0	0	0	292,291
光 熱 水 料 費	510,193	127,548	0	127,548	0	637,741
賃 借 料	4,620,711	0	0	0	0	4,620,711
保 険 料	360,465	8,695	0	8,695	0	369,160
諸 謝 金	726,340	0	0	0	0	726,340
租 税 公 課	1,435,660	169,870	0	169,870	0	1,605,530
支 払 会 費 負 担 金	10,966,628	0	0	0	0	10,966,628
支 払 負 担 金	77,166,650	0	0	0	0	77,166,650
支 払 助 成 金	111,006,044	0	5,075,306	5,075,306	0	116,081,350
委 託 費	12,796,571	0	0	0	0	12,796,571
資 材 購 入 費	0	689,185	0	689,185	0	689,185
雑 費	451,627	2,235	0	2,235	0	453,862
顧 問 料	891,000	0	0	0	0	891,000
管 理 費	0	0	0	0	50,571,302	50,571,302
役 員 報 酬	0	0	0	0	15,370,000	15,370,000
給 料 手 当	0	0	0	0	13,868,215	13,868,215
退 職 給 付 費 用	0	0	0	0	2,545,847	2,545,847
法 定 福 利 費	0	0	0	0	2,475,289	2,475,289

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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			
福 利 厚 生 費					0	0	0	0	0	671,954	671,954
会 議 費					0	0	0	0	0	924,134	924,134
旅 費 交 通 費					0	0	0	0	0	1,400,948	1,400,948
通 信 運 搬 費					0	0	0	0	0	4,464,019	4,464,019
広 告 宣 伝 費					0	0	0	0	0	382,800	382,800
減 価 償 却 費					0	0	0	0	0	2,803,495	2,803,495
消 耗 品 費					0	0	0	0	0	539,661	539,661
修 繕 費					0	0	0	0	0	36,225	36,225
印 刷 製 本 費					0	0	0	0	0	110,929	110,929
光 熱 水 料 費					0	0	0	0	0	637,742	637,742
賃 借 料					0	0	0	0	0	1,643,237	1,643,237
保 険 料					0	0	0	0	0	73,710	73,710
慶 弔 費					0	0	0	0	0	145,000	145,000
諸 謝 金					0	0	0	0	0	7,200	7,200
租 税 公 課					0	0	0	0	0	186,920	186,920
支 払 負 担 金					0	0	0	0	0	118,652	118,652
委 託 費					0	0	0	0	0	759,382	759,382
雑 費					0	0	0	0	0	514,943	514,943
顧 問 料					0	0	0	0	0	891,000	891,000
経常費用計					347,131,472	2,702,649	5,075,306	7,777,955	50,571,302	405,480,729	
評価損益等調整前当期経常増減額					▲ 60,328,741	315,868	458,903	774,771	102,091,690	42,537,720	
評価損益等計					0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額					▲ 60,328,741	315,868	458,903	774,771	102,091,690	42,537,720	
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
固 定 資 産 売 却 益					0	0	0	0	131,999	131,999	
車 両 運 搬 具 売 却 益					0	0	0	0	131,999	131,999	
経常外収益計					0	0	0	0	131,999	131,999	
(2) 経常外費用											
基 金 解 散 負 担 額					1,565,935	26,099	0	26,099	1,017,858	2,609,892	
基 金 解 散 負 担 額					1,565,935	26,099	0	26,099	1,017,858	2,609,892	
経常外費用計					1,565,935	26,099	0	26,099	1,017,858	2,609,892	
当期経常外増減額					▲ 1,565,935	▲ 26,099	0	▲ 26,099	▲ 885,859	▲ 2,477,893	
税引前当期一般正味財産増減額					▲ 61,894,676	289,769	458,903	748,672	101,205,831	40,059,827	
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					▲ 61,894,676	219,769	458,903	678,672	101,205,831	39,989,827	
一般正味財産期首残高					▲ 306,928,573	30,322,426	▲ 81,248,630	▲ 50,926,204	754,347,613	396,492,836	
一般正味財産期末残高					▲ 368,823,249	30,542,195	▲ 80,789,727	▲ 50,247,532	855,553,444	436,482,663	
II 指定正味財産増減の部											
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額					▲ 3,000,000	0	0	0	0	▲ 3,000,000	
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額					▲ 3,000,000	0	0	0	0	▲ 3,000,000	
運 輸 助 成 金					▲ 3,000,000	0	0	0	0	▲ 3,000,000	
当期指定正味財産増減額					▲ 3,000,000	0	0	0	0	▲ 3,000,000	
指定正味財産期首残高					616,186,000	30,094,000	1,231,840,000	1,261,934,000	0	1,878,120,000	
指定正味財産期末残高					613,186,000	30,094,000	1,231,840,000	1,261,934,000	0	1,875,120,000	
III 正味財産期末残高					244,362,751	60,636,195	1,151,050,273	1,211,686,468	855,553,444	2,311,602,663	