

正味財産増減計算書

令和4年 4月 1日から令和5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	535,377	475,467	59,910
特 定 資 産 受 取 利 息	535,377	475,467	59,910
受 取 入 会 金	2,800,000	3,800,000	▲ 1,000,000
受 取 入 会 金	2,800,000	3,800,000	▲ 1,000,000
受 取 会 費	102,000,200	134,088,700	▲ 32,088,500
受 取 平 等 割 割	29,541,000	38,577,000	▲ 9,036,000
受 取 車 両 割 割	72,459,200	95,511,700	▲ 23,052,500
受 取 補 助 金 等	318,744,503	305,288,136	13,456,367
受 取 補 助 金	288,249,000	288,867,000	▲ 618,000
全 卜 協 受 取 助 成 金	24,095,503	13,421,136	10,674,367
受 取 補 助 金 等 振 替 額	6,400,000	3,000,000	3,400,000
雑 収 益	5,353,340	4,366,146	987,194
受 取 利 息	1,880	1,442	438
受 取 配 当 金	686,040	411,624	274,416
雑 収 益	2,349,690	1,780,390	569,300
受 取 貸 貸 料	1,249,500	1,245,000	4,500
資 材 販 売 収 益	1,066,230	927,690	138,540
経常収益計	429,433,420	448,018,449	▲ 18,585,029
(2) 経常費用			
事 業 費	367,849,688	354,909,427	12,940,261
役 員 報 酬	8,880,000	8,730,000	150,000
給 料 手 当	50,571,381	44,700,539	5,870,842
退 職 給 付 費	7,436,284	3,981,966	3,454,318
法 定 福 利 費	11,024,423	10,900,968	123,455
福 厚 生 費	339,698	1,051,007	▲ 711,309
会 議 費	3,627,614	775,772	2,851,842
旅 費	6,767,393	3,806,732	2,960,661
通 信 搬 送 費	2,221,559	2,224,804	▲ 3,245
広 告 宣 伝 費	25,878,484	20,489,370	5,389,114
減 価 償 却 費	5,893,530	5,874,333	19,197
消 耗 品 費	10,926,379	17,068,771	▲ 6,142,392
修 繕 費	359,735	308,325	51,410
印 刷 製 本 費	6,638,628	7,699,821	▲ 1,061,193
燃 料 費	164,698	292,291	▲ 127,593
光 熱 水 料 費	654,196	637,741	16,455
賃 借 料 費	6,835,230	4,620,711	2,214,519
保 険 料 費	483,798	369,160	114,638
諸 謝 金	1,858,606	726,340	1,132,266
租 税 公 課	1,618,150	1,605,530	12,620
支 払 会 費 負 担 金	6,399,313	10,966,628	▲ 4,567,315
支 払 負 担 金	76,821,995	77,166,650	▲ 344,655
支 払 助 成 金	113,541,742	116,081,350	▲ 2,539,608
委 託 費	16,894,202	12,796,571	4,097,631
資 材 購 入 費	855,591	689,185	166,406
雑 費	266,059	453,862	▲ 187,803
顧 問 費	891,000	891,000	0
管 理 費	60,143,109	50,571,302	9,571,807
役 員 報 酬	15,720,000	15,370,000	350,000
給 料 手 当	16,310,938	13,868,215	2,442,723

正味財産増減計算書

令和4年 4月 1日から令和5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	4,754,346	2,545,847	2,208,499
法定福利費	2,397,248	2,475,289	▲ 78,041
福利厚生費	347,184	671,954	▲ 324,770
会議費	4,140,667	924,134	3,216,533
旅費交通費	2,261,227	1,400,948	860,279
通信運搬費	4,314,290	4,464,019	▲ 149,729
広告宣伝費	383,900	382,800	1,100
減価償却費	2,805,628	2,803,495	2,133
消耗品費	534,542	539,661	▲ 5,119
修繕費	20,240	36,225	▲ 15,985
印刷製本費	42,984	110,929	▲ 67,945
光熱水料費	653,055	637,742	15,313
賃借料	2,014,688	1,643,237	371,451
保険料	154,477	73,710	80,767
慶弔費	845,000	145,000	700,000
諸謝金	16,400	7,200	9,200
租税公課	194,850	186,920	7,930
支払負担金	159,029	118,652	40,377
委託費	781,350	759,382	21,968
雑費	400,066	514,943	▲ 114,877
顧問料	891,000	891,000	0
経常費用計	427,992,797	405,480,729	22,512,068
評価損益等調整前当期経常増減額	1,440,623	42,537,720	▲ 41,097,097
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,440,623	42,537,720	▲ 41,097,097
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	131,999	▲ 131,999
車両運搬具売却益	0	131,999	▲ 131,999
経常外収益計	0	131,999	▲ 131,999
(2) 経常外費用			
債権回収不能額	718,800	0	718,800
債権回収不能額	718,800	0	718,800
基金解散負担額	0	2,609,892	▲ 2,609,892
基金解散負担額	0	2,609,892	▲ 2,609,892
経常外費用計	718,800	2,609,892	▲ 1,891,092
当期経常外増減額	▲ 718,800	▲ 2,477,893	1,759,093
税引前当期一般正味財産増減額	721,823	40,059,827	▲ 39,338,004
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	651,823	39,989,827	▲ 39,338,004
一般正味財産期首残高	436,482,663	396,492,836	39,989,827
一般正味財産期末残高	437,134,486	436,482,663	651,823
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	▲ 6,400,000	▲ 3,000,000	▲ 3,400,000
一般正味財産への振替額	▲ 6,400,000	▲ 3,000,000	▲ 3,400,000
運輸助成金	▲ 6,400,000	▲ 3,000,000	▲ 3,400,000
当期指定正味財産増減額	▲ 6,400,000	▲ 3,000,000	▲ 3,400,000
指定正味財産期首残高	1,875,120,000	1,878,120,000	▲ 3,000,000
指定正味財産期末残高	1,868,720,000	1,875,120,000	▲ 6,400,000
III 正味財産期末残高	2,305,854,486	2,311,602,663	▲ 5,748,177

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	5,915	1,105	528,357	529,462	0	535,377
特 定 資 産 受 取 利 息	5,915	1,105	528,357	529,462	0	535,377
受 取 入 会 金	0	0	0	0	2,800,000	2,800,000
受 取 入 会 金	0	0	0	0	2,800,000	2,800,000
受 取 会 費	0	0	0	0	102,000,200	102,000,200
受 取 平 等 割	0	0	0	0	29,541,000	29,541,000
受 取 車 両 割	0	0	0	0	72,459,200	72,459,200
受 取 補 助 金 等	290,763,099	0	3,885,901	3,885,901	24,095,503	318,744,503
受 取 補 助 金	284,363,099	0	3,885,901	3,885,901	0	288,249,000
全ト協受取助成金	0	0	0	0	24,095,503	24,095,503
受取補助金等振替額	6,400,000	0	0	0	0	6,400,000
雑 収 益	0	3,157,520	0	3,157,520	2,195,820	5,353,340
受 取 利 息	0	0	0	0	1,880	1,880
受 取 配 当 金	0	0	0	0	686,040	686,040
雑 収 益	0	841,790	0	841,790	1,507,900	2,349,690
受 取 賃 貸 料	0	1,249,500	0	1,249,500	0	1,249,500
資 材 販 売 収 益	0	1,066,230	0	1,066,230	0	1,066,230
経常収益計	290,769,014	3,158,625	4,414,258	7,572,883	131,091,523	429,433,420
(2) 経常費用						
事 業 費	360,968,430	2,995,357	3,885,901	6,881,258	0	367,849,688
役 員 報 酬	8,880,000	0	0	0	0	8,880,000
給 料 手 当	49,902,558	668,823	0	668,823	0	50,571,381
退 職 給 付 費 用	7,314,378	121,906	0	121,906	0	7,436,284
法 定 福 利 費	10,962,955	61,468	0	61,468	0	11,024,423
福 利 厚 生 費	334,129	5,569	0	5,569	0	339,698
会 議 費	3,627,614	0	0	0	0	3,627,614
旅 費 交 通 費	6,767,393	0	0	0	0	6,767,393
通 信 運 搬 費	2,221,559	0	0	0	0	2,221,559
広 告 宣 伝 費	25,878,484	0	0	0	0	25,878,484
減 価 償 却 費	5,465,460	428,070	0	428,070	0	5,893,530
消 耗 品 費	10,391,837	534,542	0	534,542	0	10,926,379
修 繕 費	354,235	5,500	0	5,500	0	359,735
印 刷 製 本 費	6,638,628	0	0	0	0	6,638,628
燃 料 費	164,698	0	0	0	0	164,698
光 熱 水 料 費	522,444	131,752	0	131,752	0	654,196
賃 借 料 費	6,835,230	0	0	0	0	6,835,230
保 険 料 費	473,032	10,766	0	10,766	0	483,798
諸 謝 金	1,858,606	0	0	0	0	1,858,606
租 税 公 課	1,446,780	171,370	0	171,370	0	1,618,150
支 払 会 費 負 担 金	6,399,313	0	0	0	0	6,399,313
支 払 負 担 金	76,821,995	0	0	0	0	76,821,995
支 払 助 成 金	109,655,841	0	3,885,901	3,885,901	0	113,541,742
委 託 費	16,894,202	0	0	0	0	16,894,202
資 材 購 入 費	0	855,591	0	855,591	0	855,591
雑 費	266,059	0	0	0	0	266,059
顧 問 料	891,000	0	0	0	0	891,000
管 理 費	0	0	0	0	60,143,109	60,143,109
役 員 報 酬	0	0	0	0	15,720,000	15,720,000
給 料 手 当	0	0	0	0	16,310,938	16,310,938
退 職 給 付 費 用	0	0	0	0	4,754,346	4,754,346
法 定 福 利 費	0	0	0	0	2,397,248	2,397,248

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	347,184	347,184
会議費	0	0	0	0	4,140,667	4,140,667
旅費交通費	0	0	0	0	2,261,227	2,261,227
通信運搬費	0	0	0	0	4,314,290	4,314,290
広告宣伝費	0	0	0	0	383,900	383,900
減価償却費	0	0	0	0	2,805,628	2,805,628
消耗品費	0	0	0	0	534,542	534,542
修繕費	0	0	0	0	20,240	20,240
印刷製本費	0	0	0	0	42,984	42,984
光熱水料費	0	0	0	0	653,055	653,055
賃借料	0	0	0	0	2,014,688	2,014,688
保険料	0	0	0	0	154,477	154,477
慶弔費	0	0	0	0	845,000	845,000
諸謝金	0	0	0	0	16,400	16,400
租税公課	0	0	0	0	194,850	194,850
支払負担金	0	0	0	0	159,029	159,029
委託費	0	0	0	0	781,350	781,350
雑費	0	0	0	0	400,066	400,066
顧問料	0	0	0	0	891,000	891,000
経常費用計	360,968,430	2,995,357	3,885,901	6,881,258	60,143,109	427,992,797
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 70,199,416	163,268	528,357	691,625	70,948,414	1,440,623
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 70,199,416	163,268	528,357	691,625	70,948,414	1,440,623
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	718,800	718,800
債権回収不能額	0	0	0	0	718,800	718,800
経常外費用計	0	0	0	0	718,800	718,800
当期経常外増減額	0	0	0	0	▲ 718,800	▲ 718,800
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 70,199,416	163,268	528,357	691,625	70,229,614	721,823
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	▲ 70,199,416	93,268	528,357	621,625	70,229,614	651,823
一般正味財産期首残高	▲ 368,823,249	30,542,195	▲ 80,789,727	▲ 50,247,532	855,553,444	436,482,663
一般正味財産期末残高	▲ 439,022,665	30,635,463	▲ 80,261,370	▲ 49,625,907	925,783,058	437,134,486
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	▲ 6,400,000	0	0	0	0	▲ 6,400,000
一般正味財産への振替額	▲ 6,400,000	0	0	0	0	▲ 6,400,000
運輸助成金	▲ 6,400,000	0	0	0	0	▲ 6,400,000
当期指定正味財産増減額	▲ 6,400,000	0	0	0	0	▲ 6,400,000
指定正味財産期首残高	613,186,000	30,094,000	1,231,840,000	1,261,934,000	0	1,875,120,000
指定正味財産期末残高	606,786,000	30,094,000	1,231,840,000	1,261,934,000	0	1,868,720,000
III 正味財産期末残高	167,763,335	60,729,463	1,151,578,630	1,212,308,093	925,783,058	2,305,854,486