

収支計算書内訳表

《令和3年4月1日から令和4年3月31日まで》

公益社団法人 宮城県トラック協会

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合 計
		会館事業	会報発行事業	表彰事業	経営改善事業	小計			
I 事業活動収支の部									
1. 事業活動収入									
基本財産運用収入	(1,029,579)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,029,579)	
近代化基金利息収入	1,008,588	0	0	0	0	0	0	1,008,588	
運輸事業振興 基金利息収入	12,228	0	0	0	0	0	0	12,228	
減価償却引当 預金利息収入	8,763	0	0	0	0	0	0	8,763	
特定資産運用収入	(1,230)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,756)	(2,986)		
退職給付引当 資産運用益	0	0	0	0	0	387	387		
基金積立資産運用益	0	0	0	0	0	1,369	1,369		
減価償却引当預金 (車両・備品)利息収入	1,230	0	0	0	0	0	1,230		
入会金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	1,150,000	(1,150,000)		
入会金収入	0	0	0	0	0	1,150,000	1,150,000		
会費収入	(10,000,000)	(0)	(6,750,000)	(5,600,000)	(4,250,000)	(16,600,000)	(142,668,880)		
会費収入	10,000,000	0	6,750,000	5,600,000	4,250,000	16,600,000	142,668,880		
事業収入	(0)	(30,881,362)	(0)	(0)	(0)	(30,881,362)	(△ 3,101,340)		
賃貸料収入	0	10,275,648	0	0	0	10,275,648	10,275,648		
共益費収入	0	2,467,544	0	0	0	2,467,544	2,467,544		
研修室収入	0	13,464,330	0	0	0	13,464,330	△ 3,056,950		
帳票類売上収入	0	4,673,840	0	0	0	4,673,840	△ 44,390		
補助金等収入	(483,150,349)	(0)	(0)	(0)	(907,700)	(907,700)	(484,058,049)		
地方公共団体 補助金収入	449,600,000	0	0	0	0	0	449,600,000		
信用保証料助成 補助金収入	0	0	0	0	862,000	862,000	862,000		
利子補給助成 補助金収入	2,094,209	0	0	0	0	0	2,094,209		
安全運転教育訓練 助成補助金収入	1,566,500	0	0	0	0	0	1,566,500		
安全装置装着助成 補助金収入	4,460,000	0	0	0	0	0	4,460,000		
交付金事業 推進収入	2,413,860	0	0	0	0	0	2,413,860		
環境対応車導入 促進補助金収入	494,000	0	0	0	0	0	494,000		
適正化事業体制整備 助成補助金収入	10,764,000	0	0	0	0	0	10,764,000		
SASスクリーニング 助成補助金収入	3,387,500	0	0	0	0	0	3,387,500		
アイドリングストップ等 助成補助金収入	1,080,000	0	0	0	0	0	1,080,000		
中企大受講料助成 補助金収入	0	0	0	0	45,700	45,700	45,700		
自家用燃料供給施設整備支援 助成補助金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000		
関連事業推進 補助金収入	5,699,280	0	0	0	0	0	5,699,280		
血圧計導入助成 補助金収入	591,000	0	0	0	0	0	591,000		

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合 計
		会館事業	会報発行事業	表彰事業	経営改善事業	小計			
雑 収 入	(4,530,548)	(328,087)	(0)	(0)	(0)	(328,087)	(136,548)	(4,995,183)	
受取利息収入	769	755	0	0	0	755	1,002	2,526	
雑 収 入	4,529,779	327,332	0	0	0	327,332	135,546	4,992,657	
事業活動収入計	498,711,706	31,209,449	6,750,000	5,600,000	5,157,700	48,717,149	117,357,184	△ 3,101,340	661,684,699
2. 事業活動支出									
事業費支出	(485,786,258)	(25,084,726)	(6,960,164)	(6,232,061)	(5,510,809)	(43,787,760)		(△ 2,892,850)	(526,681,168)
役員報酬支出	9,938,144	993,813	993,813	993,813	1,987,628	4,969,067			14,907,211
給料手当支出	60,749,674	9,426,652	1,047,395	2,094,803	1,047,395	13,616,245			74,365,919
福利厚生費支出	11,473,170	1,761,504	195,702	391,429	195,702	2,544,337			14,017,507
会議費支出	5,774,651	0	0	102,125	0	102,125		△ 2,892,850	2,983,926
旅費交通費支出	4,797,335	0	0	272,190	0	272,190			5,069,525
通信運搬費支出	4,529,988	702,371	78,006	156,053	78,006	1,014,436			5,544,424
消耗品費支出	4,944,543	520,802	57,831	137,701	57,831	774,165			5,718,708
光熱水料費支出	5,263,911	816,775	90,736	181,488	90,736	1,179,735			6,443,646
修繕費支出	4,104,638	969,147	0	0	0	969,147			5,073,785
車両費支出	2,181,965	0	0	0	0	0			2,181,965
印刷製本費支出	1,167,457	0	4,342,800	18,821	0	4,361,621			5,529,078
賃借料支出	8,593,507	1,297,586	144,154	288,335	144,154	1,874,229			10,467,736
諸謝金支出	1,025,361	0	0	0	0	0			1,025,361
広告費支出	36,373,148	0	0	0	0	0			36,373,148
図書購入費支出	160,107	0	0	0	0	0			160,107
助成金支出	203,776,005	0	0	0	1,898,200	1,898,200			205,674,205
負担金支出	555,000	0	0	0	0	0			555,000
委託費支出	6,257,601	1,423,140	0	0	0	1,423,140			7,680,741
役務費支出	4,692,846	716,707	9,050	20,878	10,480	757,115			5,449,961
表彰費支出	0	0	0	1,573,066	0	1,573,066			1,573,066
租税公課支出	4,005,128	2,382,108	0	0	0	2,382,108			6,387,236
帳票類仕入支出	0	3,609,783	0	0	0	3,609,783			3,609,783
出捐金支出	103,408,000	0	0	0	0	0			103,408,000
雑 支 出	2,014,079	464,338	677	1,359	677	467,051			2,481,130
管理費支出							(91,525,119)	(△ 208,490)	(91,316,629)
役員報酬支出							5,569,069		5,569,069
給料手当支出							30,374,795		30,374,795
退職給付支出							740,000		740,000
福利厚生費支出							5,696,421		5,696,421
会議費支出							5,034,004	△ 164,100	4,869,904
旅費交通費支出							4,071,536		4,071,536
通信運搬費支出							2,263,279		2,263,279
消耗品費支出							1,715,748		1,715,748
光熱水料費支出							2,631,885		2,631,885
修繕費支出							627,095		627,095
車両費支出							123,301		123,301
印刷製本費支出							1,596,970	△ 44,390	1,552,580
賃借料支出							4,181,162		4,181,162
広告費支出							842,700		842,700
図書購入費支出							1,537,377		1,537,377
負担金支出							13,989,126		13,989,126
委託費支出							1,597,650		1,597,650
役務費支出							6,539,717		6,539,717
租税公課支出							592,554		592,554
交際費支出							1,131,999		1,131,999
支払寄付金支出							50,000		50,000
雑 支 出							618,731		618,731
事業活動支出計	485,786,258	25,084,726	6,960,164	6,232,061	5,510,809	43,787,760	91,525,119	△ 3,101,340	617,997,797
事業活動収支差額	12,925,448	6,124,723	△ 210,164	△ 632,061	△ 353,109	4,929,389	25,832,065		43,686,902

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合 計
		会館事業	会報発行事業	表彰事業	経営改善事業	小計			
II 投資活動収支の部									
1. 投資活動収入									
基本財産取崩収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
特定資産取崩収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	400,000	(400,000)	(400,000)
退職給付引当 資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000
その他の投資活動収入	(12,500)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(12,500)	(12,500)
リサイクル 預託金収入	12,500	0	0	0	0	0	0	12,500	12,500
投資活動収入計	12,500	0	0	0	0	0	400,000	412,500	412,500
2. 投資活動支出									
基本財産取得支出	(9,852,135)	(2,326,192)	(0)	(0)	(0)	(2,326,192)	(1,505,183)	(13,683,510)	(13,683,510)
減価償却引当資産 (建物)取得支出	9,852,135	2,326,192	0	0	0	2,326,192	1,505,183	13,683,510	13,683,510
特定資産取得支出	(5,724,023)	(1,230,574)	(0)	(0)	(0)	(1,230,574)	(8,177,261)	(15,131,858)	(15,131,858)
退職給付引当 資産取得支出	0	0	0	0	0	0	6,231,007	6,231,007	6,231,007
減価償却引当資産 (建物以外)取得支出	5,724,023	1,230,574	0	0	0	1,230,574	796,254	7,751	7,751
積立預金支出	0	0	0	0	0	0	1,150,000	1,150,000	1,150,000
固定資産取得支出	(7,491,640)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(7,491,640)	(7,491,640)
車両運搬具 購入支出	2,703,250	0	0	0	0	0	0	2,703,250	2,703,250
建物取得支出	3,804,990	0	0	0	0	0	0	3,804,990	3,804,990
一括償却資産 取得支出	983,400	0	0	0	0	0	0	983,400	983,400
その他の投資 活動支出	(7,460)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(12,500)	(19,960)	(19,960)
リサイクル 預託金支出	7,460	0	0	0	0	0	12,500	19,960	19,960
投資活動支出計	23,075,258	3,556,766	0	0	0	3,556,766	9,694,944	36,326,968	36,326,968
投資活動収支差額	△ 23,062,758	△ 3,556,766	0	0	0	△ 3,556,766	△ 9,294,944	△ 35,914,468	△ 35,914,468
III 財務活動収支の部									
1. 財務活動収入									
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出									
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 10,137,310	2,567,957	△ 210,164	△ 632,061	△ 353,109	1,372,623	16,537,121	7,772,434	7,772,434
前期繰越収支差額	△ 42,612,419	59,465,138	3,753,292	7,010,488	4,071,927	74,300,845	192,208,402	223,896,828	223,896,828
次期繰越収支差額	△ 52,749,729	62,033,095	3,543,128	6,378,427	3,718,818	75,673,468	208,745,523	231,669,262	231,669,262

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、立替金、未収金、前払費用、前払金、仮払金、未払金、預り金、仮受金を含めることにしている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	231,071,647	237,405,332
立替金	1,078,014	1,309,912
未収金	1,187,540	1,616,408
合計	233,337,201	240,331,652
未払金	7,278,304	6,345,241
預り金	2,162,069	2,317,149
合計	9,440,373	8,662,390
次期繰越収支差額	223,896,828	231,669,262