

収支計算書内訳表

《令和4年4月1日から令和5年3月31日まで》

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	内部取引等消去	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	(1,262,091)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,262,091)	
近代化基金利息収入	1,240,825	0	0	0	0	0	0	1,240,825	
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	9,038	0	0	0	0	0	0	9,038	
特定資産運用収入	(1,386)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,896)	(1,896)	(3,282)	
退職給付引当 資産運用益	0	0	0	0	0	504	504	504	
基金積立資産運用益	0	0	0	0	0	1,392	1,392	1,392	
減価償却引当預金 (車両・備品)利息収入	1,386	0	0	0	0	0	0	1,386	
入会金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,000,000)	(1,000,000)	(1,000,000)	
入会金収入	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
会費収入	(0)	(0)	7,000,000	5,000,000	4,300,000	16,300,000	118,982,890	(135,282,890)	
会費収入	0	0	7,000,000	5,000,000	4,300,000	16,300,000	118,982,890	135,282,890	
事業収入	(0)	32,422,643	(0)	(0)	(0)	32,422,643	(0)	(△ 3,501,790)	
賃貸料収入	0	10,275,648	0	0	0	10,275,648	0	10,275,648	
共益費収入	0	3,091,025	0	0	0	3,091,025	0	3,091,025	
研修室収入	0	14,124,500	0	0	0	14,124,500	0	14,124,500	
帳票類売上収入	0	4,931,470	0	0	0	4,931,470	0	4,931,470	
補助金等収入	(488,319,923)	(0)	(0)	1,450,000	683,100	2,133,100	(0)	(490,453,023)	
地方公共団体 補助金収入	453,050,000	0	0	1,450,000	0	1,450,000	0	454,500,000	
信用保証料助成 補助金収入	0	0	0	0	665,000	665,000	0	665,000	
利子補給助成 補助金収入	1,857,582	0	0	0	0	0	0	1,857,582	
安全運転教育訓練 助成補助金収入	1,710,000	0	0	0	0	0	0	1,710,000	
安全装置装着助成 補助金収入	4,260,000	0	0	0	0	0	0	4,260,000	
交付金事業 推進収入	3,599,253	0	0	0	0	0	0	3,599,253	
環境対応車導入 促進補助金収入	194,000	0	0	0	0	0	0	194,000	
適正化事業体制整備 助成補助金収入	11,714,000	0	0	0	0	0	0	11,714,000	
SASスクリーニング 助成補助金収入	3,630,100	0	0	0	0	0	0	3,630,100	
アイドリングストップ 助成補助金収入	1,020,000	0	0	0	0	0	0	1,020,000	
中企大受講料助成 補助金収入	0	0	0	0	18,100	18,100	0	18,100	
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	0	1,000,000	
関連事業推進 補助金収入	6,234,988	0	0	0	0	0	0	6,234,988	
血圧計導入助成 補助金収入	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計					法人会計	内部取引等消去	合 計
		会館事業	会報発行事業	表彰事業	経営改善事業	小計			
受取寄付金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(333,335)	(333,335)	
受取寄付金収入	0	0	0	0	0	0	333,335	333,335	
雑 収 入	(5,771,944)	(3,242,019)	(0)	(0)	(0)	(3,242,019)	(948,564)	(9,962,527)	
受取利息収入	940	968	0	0	0	968	873	2,781	
雑 収 入	5,771,004	3,241,051	0	0	0	3,241,051	947,691	9,959,746	
事業活動収入計	495,355,344	35,664,662	7,000,000	6,450,000	4,983,100	54,097,762	121,266,685	△ 3,501,790	667,218,001
2. 事業活動支出									
事業費支出	(482,077,691)	(27,926,691)	(6,936,478)	(6,586,135)	(4,902,104)	(46,351,408)	(△ 3,290,830)	(525,138,269)	
役員報酬支出	9,629,574	962,956	962,956	962,956	1,925,913	4,814,781		14,444,355	
給料手当支出	59,642,116	9,254,787	1,028,296	2,056,609	1,028,296	13,367,988		73,010,104	
退職給付支出	261,000	40,500	4,500	9,000	4,500	58,500		319,500	
福利厚生費支出	12,366,783	1,895,722	210,609	421,251	210,609	2,738,191		15,104,974	
会議費支出	8,080,052	0	0	239,331	0	239,331	△ 3,290,830	5,028,553	
旅費交通費支出	7,073,145	0	0	407,460	0	407,460		7,480,605	
通信運搬費支出	4,394,085	678,678	75,379	150,790	75,379	980,226		5,374,311	
消耗什器備品費支出	2,038,403	65,722	7,299	14,603	7,299	94,923		2,133,326	
消耗品費支出	3,769,804	340,639	37,813	335,270	37,813	751,535		4,521,339	
光熱水料費支出	6,148,866	954,091	105,989	212,003	105,989	1,378,072		7,526,938	
修繕費支出	5,696,240	3,824,325	0	0	0	3,824,325		9,520,565	
車両費支出	2,455,598	0	0	0	0	0		2,455,598	
印刷製本費支出	1,480,001	102,190	4,361,781	31,532	0	4,495,503		5,975,504	
賃借料支出	9,165,570	1,217,891	135,301	270,624	135,301	1,759,117		10,924,687	
諸謝金支出	1,728,408	0	0	0	0	0		1,728,408	
広告費支出	45,881,417	0	0	0	0	0		45,881,417	
図書購入費支出	607,297	0	0	0	0	0		607,297	
助成金支出	176,448,497	0	0	0	1,366,100	1,366,100		177,814,597	
負担金支出	555,000	0	0	0	0	0		555,000	
委託費支出	6,829,143	1,486,593	0	0	0	1,486,593		8,315,736	
役務費支出	8,671,282	734,905	6,146	14,740	4,496	760,287		9,431,569	
表彰費支出	0	0	0	1,459,143	0	1,459,143		1,459,143	
租税公課支出	4,023,164	2,365,629	0	0	0	2,365,629		6,388,793	
帳票類仕入支出	0	3,748,767	0	0	0	3,748,767		3,748,767	
支払寄付金支出	0	15,730	0	0	0	15,730		15,730	
出捐金支出	104,535,000	0	0	0	0	0		104,535,000	
雑 支 出	597,246	237,566	409	823	409	239,207		836,453	
管理費支出							(96,856,205)	(△ 210,960)	(96,645,245)
役員報酬支出							5,414,784		5,414,784
給料手当支出							29,821,010		29,821,010
退職給付支出							7,589,855		7,589,855
福利厚生費支出							6,108,496		6,108,496
会議費支出							6,553,518	△ 210,960	6,342,558
旅費交通費支出							7,061,350		7,061,350
通信運搬費支出							2,186,929		2,186,929
消耗什器備品費支出							211,778		211,778
消耗品費支出							1,156,725		1,156,725
光熱水料費支出							3,074,352		3,074,352
修繕費支出							1,273,800		1,273,800
車両費支出							232,509		232,509
印刷製本費支出							931,128		931,128
賃借料支出							3,924,368		3,924,368
広告費支出							651,300		651,300
図書購入費支出							1,284,007		1,284,007
負担金支出							7,954,662		7,954,662
委託費支出							1,638,710		1,638,710

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計					法人会計	内部取引等消去	合 計
		会館事業	会報発行事業	表彰事業	経営改善事業	小計			
役 務 費 支 出							6,925,633		6,925,633
租 税 公 課 支 出							605,547		605,547
交 際 費 支 出							1,547,067		1,547,067
支 払 寄 付 金 支 出							353,335		353,335
雑 支 出							355,342		355,342
事業活動支出計	482,077,691	27,926,691	6,936,478	6,586,135	4,902,104	46,351,408	96,856,205	△ 3,501,790	621,783,514
事業活動収支差額	13,277,653	7,737,971	63,522	△ 136,135	80,996	7,746,354	24,410,480		45,434,487
II 投資活動収支の部									
1. 投資活動収入									
特定資産取崩収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(7,069,355)		(7,069,355)
退職給付引当 資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	7,069,355		7,069,355
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	7,069,355		7,069,355
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)
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
特定資産取得支出	(5,085,527)	(1,079,816)	(0)	(0)	(0)	(1,079,816)	(4,099,553)		(10,264,896)
退職給付引当 資産取得支出	0	0	0	0	0	0	2,400,847		2,400,847
減価償却引当資産 (建物以外)取得支出	5,085,527	1,079,816	0	0	0	1,079,816	698,706		6,864,049
積立預金支出	0	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
固定資産取得支出	(4,383,857)	(502,354)	(0)	(0)	(0)	(502,354)	(325,056)		(5,211,267)
建物付属設備 取得支出	966,406	45,615	0	0	0	45,615	29,516		1,041,537
什器備品 取得支出	2,028,960	204,074	0	0	0	204,074	132,048		2,365,082
一括償却資産 取得支出	1,388,491	252,665	0	0	0	252,665	163,492		1,804,648
投資活動支出計	19,321,519	3,908,362	0	0	0	3,908,362	5,929,792		29,159,673
投資活動収支差額	△ 19,321,519	△ 3,908,362	0	0	0	△ 3,908,362	1,139,563		△ 22,090,318
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
2. 財務活動支出									
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0		0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0		0
当期収支差額	△ 6,043,866	3,829,609	63,522	△ 136,135	80,996	3,837,992	25,550,043		23,344,169
前期繰越収支差額	△ 50,949,428	61,219,069	3,543,128	6,378,427	3,718,818	74,859,442	207,759,248		231,669,262
次期繰越収支差額	△ 56,993,294	65,048,678	3,606,650	6,242,292	3,799,814	78,697,434	233,309,291		255,013,431

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	237,405,332	271,336,863
立替金	1,309,912	1,535,654
未収金	1,616,408	2,217,297
合計	240,331,652	275,089,814
未払金	6,345,241	18,043,939
預り金	2,317,149	2,032,444
合計	8,662,390	20,076,383
次期繰越収支差額	231,669,262	255,013,431