

収支計算書内訳表

《平成30年 4月 1日から平成31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	(1,561,544)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,561,544)	
近代化基金利息収入	1,462,207	0	0	0	0	0	0	1,462,207	
運輸事業振興 基金利息収入	26,143	0	0	0	0	0	0	26,143	
減価償却引当 預金利息収入	73,194	0	0	0	0	0	0	73,194	
特定資産運用収入	(16,078)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(16,078)	
減価償却引当預金 (車両・備品)利息収入	16,078	0	0	0	0	0	0	16,078	
入金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,200,000)	(0)	(1,200,000)	
入会金収入	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	
会費収入	0	0	(2,000,000)	(2,000,000)	(1,000,000)	(5,000,000)	(135,159,430)	(140,159,430)	
会費収入	0	0	2,000,000	2,000,000	1,000,000	5,000,000	135,159,430	140,159,430	
事業収入	(0)	(32,142,866)	(0)	(0)	(0)	(32,142,866)	(0)	(32,142,866)	
賃貸料収入	0	9,923,335	0	0	0	9,923,335	0	9,923,335	
共益費収入	0	2,533,081	0	0	0	2,533,081	0	2,533,081	
研修室収入	0	14,338,680	0	0	0	14,338,680	0	14,338,680	
帳票類売上収入	0	5,347,770	0	0	0	5,347,770	0	5,347,770	
補助金等収入	(530,366,791)	(0)	(5,400,000)	(5,300,000)	(3,409,600)	(14,109,600)	(0)	(544,476,391)	
地方公共団体 補助金収入	483,900,000	0	5,400,000	5,300,000	3,300,000	14,000,000	0	497,900,000	
利子補給助成 補助金収入	4,565,041	0	0	0	0	0	0	4,565,041	
安全運転教育訓練 助成補助金収入	2,216,114	0	0	0	0	0	0	2,216,114	
安全装置装着助成 補助金収入	6,440,000	0	0	0	0	0	0	6,440,000	
交付金事業 推進収入	2,539,813	0	0	0	0	0	0	2,539,813	
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	8,948,000	0	0	0	0	0	0	8,948,000	
SASスクリーニング 助成補助金収入	2,100,000	0	0	0	0	0	0	2,100,000	
ドライブレコーダー 助成補助金収入	10,360,000	0	0	0	0	0	0	10,360,000	
アイドリングストップ等 助成補助金収入	1,440,000	0	0	0	0	0	0	1,440,000	
中企大受講料 助成補助金収入	0	0	0	0	109,600	109,600	0	109,600	
衝突被害軽減ブレーキ 補助金収入	2,680,000	0	0	0	0	0	0	2,680,000	
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	1,806,823	0	0	0	0	0	0	1,806,823	
血圧計導入助成 補助金収入	2,177,000	0	0	0	0	0	0	2,177,000	
雑収入	(1,743,187)	(304,510)	(0)	(0)	(0)	(304,510)	(821,795)	(2,869,492)	
受取利息収入	1,061	3,083	0	0	0	3,083	2,863	7,007	

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	1,742,126	301,427	0	0	0	301,427	818,932		2,862,485
事業活動収入計	533,687,600	32,447,376	7,400,000	7,300,000	4,409,600	51,556,976	137,181,225	△ 3,574,040	718,851,761
2. 事業活動支出									
事業費支出	(521,896,629)	(23,573,585)	(6,341,419)	(6,149,781)	(3,496,831)	(39,561,616)	(0)	(△ 3,372,260)	(558,085,985)
役員報酬支出	8,609,300	860,930	860,930	860,930	1,721,860	4,304,650	0		12,913,950
給料手当支出	57,238,224	8,881,786	986,859	1,973,726	986,859	12,829,230	0		70,067,454
福利厚生費支出	11,367,708	1,749,834	194,403	388,833	194,403	2,527,473	0		13,895,181
会議費支出	8,291,416	0	0	317,920	0	317,920	0	△ 3,372,260	5,237,076
旅費交通費支出	8,121,420	0	0	379,920	0	379,920	0		8,501,340
通信運搬費支出	4,578,512	710,001	78,850	158,347	78,850	1,026,048	0		5,604,560
消耗什器 備品費支出	638,312	129,024	6,335	12,672	6,335	154,366	0		792,678
消耗品費支出	3,733,721	431,948	47,963	95,963	47,963	623,837	0		4,357,558
光熱水料費支出	5,187,719	804,952	89,420	178,861	89,420	1,162,653	0		6,350,372
修繕費支出	2,056,707	485,607	0	0	0	485,607	0		2,542,314
車両費支出	2,253,047	0	0	0	0	0	0		2,253,047
印刷製本費支出	2,628,581	0	3,929,418	51,840	0	3,981,258	0		6,609,839
賃借料支出	8,672,354	1,259,734	139,952	279,928	139,952	1,819,566	0		10,491,920
諸謝金支出	1,544,090	0	0	0	0	0	0		1,544,090
広告費支出	44,948,221	0	0	0	0	0	0		44,948,221
図書購入費支出	110,864	0	0	0	0	0	0		110,864
助成金支出	211,554,003	0	0	0	223,900	223,900	0		211,777,903
負担金支出	1,055,000	0	0	0	0	0	0		1,055,000
委託費支出	7,235,870	1,296,559	0	0	0	1,296,559	0		8,532,429
役務費支出	4,540,135	764,599	6,917	15,346	6,917	793,779	0		5,333,914
表彰費支出	0	0	0	1,427,851	0	1,427,851	0		1,427,851
租税公課支出	3,828,416	2,190,151	0	0	0	2,190,151	0		6,018,567
帳票類仕入支出	0	3,906,781	0	0	0	3,906,781	0		3,906,781
出捐金支出	122,484,000	0	0	0	0	0	0		122,484,000
雑 支 出	1,219,009	101,679	372	7,644	372	110,067	0		1,329,076
管理費支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(104,602,482)	(△ 201,780)	(104,400,702)
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	4,904,650		4,904,650
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	28,619,096		28,619,096
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	5,880,050		5,880,050
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	5,638,408		5,638,408
会議費支出	0	0	0	0	0	0	6,825,206	△ 160,700	6,664,506
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	10,343,104		10,343,104
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	2,327,725		2,327,725
消耗什器 備品費支出	0	0	0	0	0	0	183,773		183,773
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	1,423,579		1,423,579
光熱水料費支出	0	0	0	0	0	0	2,593,784		2,593,784
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	314,216		314,216
車両費支出	0	0	0	0	0	0	43,206		43,206
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	1,303,454	△ 41,080	1,262,374
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	4,765,529		4,765,529
広告費支出	0	0	0	0	0	0	571,752		571,752
図書購入費支出	0	0	0	0	0	0	1,579,976		1,579,976
負担金支出	0	0	0	0	0	0	14,137,646		14,137,646
委託費支出	0	0	0	0	0	0	1,933,340		1,933,340
役務費支出	0	0	0	0	0	0	7,236,648		7,236,648
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	578,268		578,268
交際費支出	0	0	0	0	0	0	3,059,865		3,059,865
寄付金支出	0	0	0	0	0	0	50,000		50,000
雑 支 出	0	0	0	0	0	0	289,207		289,207
事業活動支出計	521,896,629	23,573,585	6,341,419	6,149,781	3,496,831	39,561,616	104,602,482	△ 3,574,040	662,486,687
事業活動収支差額	11,790,971	8,873,791	1,058,581	1,150,219	912,769	11,995,360	32,578,743		56,365,074

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	(73,683,510)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(73,683,510)
投資有価証券 取崩収入	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000
減価償却引当資産 取崩収入	13,683,510	0	0	0	0	0	0	0	13,683,510
特定資産取崩収入	(6,651,344)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,219,250)	(0)	(10,870,594)
退職給付引当資産 取崩収入	0	0	0	0	0	0	4,219,250	0	4,219,250
減価償却引当資産 取崩収入	6,651,344	0	0	0	0	0	0	0	6,651,344
固定資産売却収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,075,767)	(0)	(1,075,767)
積立預金収入	0	0	0	0	0	0	1,075,767	0	1,075,767
投資活動収入計	80,334,854	0	0	0	0	0	5,295,017	0	85,629,871
2. 投資活動支出									
基本財産取得支出	(83,535,638)	(2,326,196)	(0)	(0)	(0)	(2,326,196)	(1,505,186)	(0)	(87,367,020)
投資有価証券 取得支出	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000
減価償却引当資産 取得支出	23,535,638	2,326,196	0	0	0	2,326,196	1,505,186	0	27,367,020
特定資産取得支出	(12,124,700)	(456,034)	(0)	(0)	(0)	(456,034)	(5,398,100)	(0)	(17,978,834)
退職給付引当資産 取得支出	0	0	0	0	0	0	1,994,967	0	1,994,967
減価償却引当資産 取得支出	12,124,700	456,034	0	0	0	456,034	1,127,366	0	13,708,100
積立預金支出	0	0	0	0	0	0	2,275,767	0	2,275,767
固定資産取得支出	(8,679,906)	(1,386,447)	(0)	(0)	(0)	(1,386,447)	(897,113)	(0)	(10,963,466)
建物付属設備 購入支出	5,466,702	1,290,748	0	0	0	1,290,748	835,190	0	7,592,640
構築物建設支出	2,368,868	0	0	0	0	0	0	0	2,368,868
什器備品購入支出	439,020	0	0	0	0	0	0	0	439,020
建物購入支出	405,316	95,699	0	0	0	95,699	61,923	0	562,938
その他の投資活動支出	(1,005,520)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(267,880)	(0)	(1,273,400)
その他の投資 活動支出	1,005,520	0	0	0	0	0	267,880	0	1,273,400
投資活動支出計	105,345,764	4,168,677	0	0	0	4,168,677	8,068,279	0	117,582,720
投資活動収支差額	△ 25,010,910	△ 4,168,677	0	0	0	△ 4,168,677	△ 2,773,262	0	△ 31,952,849
Ⅲ 財務活動収支の部									
1. 財務活動収入									
他会計振替収入	(92,653)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(92,653)
財務活動収入計	92,653	0	0	0	0	0	0	0	92,653
2. 財務活動支出									
他会計振替支出	(0)	(0)	(30,885)	(30,884)	(30,884)	(92,653)	(0)	(0)	(92,653)
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	92,653	0	△ 30,885	△ 30,884	△ 30,884	△ 92,653	0	0	0
当期収支差額	△ 13,127,286	4,705,114	1,027,696	1,119,335	881,885	7,734,030	29,805,481	0	24,412,225
前期繰越収支差額	37,293,008	50,759,075	2,783,248	5,713,202	3,076,993	62,332,518	155,572,499	0	255,198,025
次期繰越収支差額	24,165,722	55,464,189	3,810,944	6,832,537	3,958,878	70,066,548	185,377,980	0	279,610,250

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	262,718,811	292,748,657
立替金	1,075,317	1,085,598
未収金	1,885,809	1,799,169
前払費用	68,250	0
合計	265,748,187	295,633,424
未払金	7,669,917	13,100,833
預り金	2,880,245	2,922,341
合計	10,550,162	16,023,174
次期繰越収支差額	255,198,025	279,610,250