

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
入会金収入	[300,000]	[900,000]	[△ 600,000]
受取会費	[25,488,900]	[24,796,200]	[692,700]
平等割	10,560,000	10,098,000	462,000
車両割	14,928,900	14,698,200	230,700
雑収益	[262,602]	[853,812]	[△ 591,210]
受取利息	436	1,320	△ 884
雑収	262,166	852,492	△ 590,326
受取負担金収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
運輸振興助成金収入	[12,896,000]	[11,433,000]	[1,463,000]
経常収益計	38,947,502	40,983,012	△ 2,035,510
(2) 経常費用			
事業費	[32,153,389]	[34,365,070]	[△ 2,211,681]
職員報酬	7,430,000	7,158,000	272,000
福利厚生	1,060,111	1,321,696	△ 261,585
通勤手当	318,000	318,000	0
自動車費	61,110	63,520	△ 2,410
旅費交通	33,000	9,860	23,140
通交	792,105	802,647	△ 10,542
表彰	130,714	114,706	16,008
会議	1,652,571	1,132,892	519,679
負担金	3,193,520	3,016,080	177,440
広告宣伝	847,460	611,513	235,947
水道光熱	387,560	459,441	△ 71,881
備品	231,706	217,865	13,841
消耗品	151,000	137,464	13,536
図書印刷	512,302	497,515	14,787
リース	542,880	542,880	0
諸謝金	126,660	120,000	6,660
帳票類購入	40,592	22,898	17,694
委託費	259,200	1,231,200	△ 972,000
事業助成	12,158,540	13,702,200	△ 1,543,660
事故防止	1,491,958	1,972,293	△ 480,335
環境交通	732,400	912,400	△ 180,000
対策	[3,898,387]	[5,376,258]	[△ 1,477,871]
管理費			
職員報酬	2,568,000	2,408,000	160,000
福利厚生	223,634	280,568	△ 56,934
通勤手当	240,000	240,000	0
自動車費	108,450	97,960	10,490
旅費交通	322,380	310,920	11,460
抛出	0	1,500,000	△ 1,500,000
渉外	76,875	225,344	△ 148,469
共益	43,059	51,047	△ 7,988
水道光熱	25,737	24,202	1,535
備品	16,772	15,268	1,504
租税	229,277	201,827	27,450
公			
修繕	0	0	0
雑費	44,203	21,122	23,081
減価償却費	[7,170,392]	[7,634,371]	[△ 463,979]
経常費用計	43,222,168	47,375,699	△ 4,153,531
当期経常増減額	△ 4,274,666	△ 6,392,687	2,118,021
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
前期損益修正損益	0	△ 31,138,299	
経常外費用計	0	△ 31,138,299	31,138,299
当期経常外増減額	0	31,138,299	△ 31,138,299
当期一般正味財産増減額	△ 4,274,666	24,745,612	△ 29,020,278
一般正味財産期首残高	65,200,734	40,455,122	24,745,612
一般正味財産期末残高	60,926,068	65,200,734	△ 4,274,666
II 正味財産期末残高	60,926,068	65,200,734	△ 4,274,666