

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(一般社団法人東京都トラック協会)

(単位:円)

科 目	当年度 (平成30年度)	前年度 (平成29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			
①受取補助金等			
東京都交付金振替額	951,980,000	963,810,000	△ 11,830,000
全ト協補助金等振替額	98,550,408	118,791,141	△ 20,240,733
各特別積立基金取崩振替額	30,000,000	100,111,000	△ 70,111,000
指定正味財産減価償却費振替額	44,928,997	43,658,198	1,270,799
②受取入金・会費	475,640,294	477,810,735	△ 2,170,441
③基本財産運用益	221,904	221,904	0
④特定資産運用益	2,491,121	2,761,794	△ 270,673
⑤事業収益			
トラック時報発行事業収益	5,809,680	6,000,120	△ 190,440
物流経営士養成事業収益	10,200,000	8,850,000	1,350,000
運行管理者試験事業収益	17,286,064	21,784,594	△ 4,498,530
高速道路料金事業収益	52,944,392	51,134,614	1,809,778
東京都受託事業収益	2,155,680	1,340,280	815,400
燃費改善事業収益	304,561,512	337,127,400	△ 32,565,888
施設運営事業収益	122,983,086	123,640,773	△ 657,687
⑥受取負担金等	20,076,000	13,076,000	7,000,000
⑦雑収入	50,687,682	53,845,901	△ 3,158,219
経常収益計	2,190,516,820	2,323,964,454	△ 133,447,634
(2) 経常費用			
①事業費			
支部等交付金・助成金	1,229,619	5,427,270	△ 4,197,651
全ト協負担金・出捐金	269,132,284	272,048,872	△ 2,916,588
役員等報酬	77,976,448	80,809,900	△ 2,833,452
職員給与手当	355,700,252	358,306,579	△ 2,606,327
退職給付費用	19,346,224	14,184,826	5,161,398
福利厚生費	70,579,127	74,024,343	△ 3,445,216
臨時職員費	46,846,425	45,435,236	1,411,189
旅費交通費	24,845,604	26,241,762	△ 1,396,158
通信運搬費	32,083,189	35,916,529	△ 3,833,340
備用品費	30,163,660	41,435,804	△ 11,272,144
印刷製本費	16,583,462	34,585,043	△ 18,001,581
会議費	53,862,802	52,431,372	1,431,430
広報費	50,689,946	50,313,745	376,201
調査研究費	41,942	325,209	△ 283,267
業務委託費	416,158,524	460,367,180	△ 44,208,656
諸謝金	16,397,280	16,437,846	△ 40,566
助成金	90,118,496	131,301,809	△ 41,183,313
利子補給金	30,036,837	40,788,505	△ 10,751,668
保険料	3,345,586	3,255,021	90,565
賃借料	59,187,224	60,141,667	△ 954,443
環境衛生費	15,493,161	16,173,599	△ 680,438
水道光熱費	15,627,815	14,974,570	653,245
修繕費	60,584,359	17,095,985	43,488,374
租税公課	68,477,505	61,825,733	6,651,772

科 目	当年度 (平成30年度)	前年度 (平成29年度)	増 減
負担金	18,980,058	20,416,439	△ 1,436,381
減価償却費	51,267,844	50,623,226	644,618
雑費	12,580,917	8,394,883	4,186,034
周年事業費	1,870,654	6,481,686	△ 4,611,032
②管理費			
役員等報酬	19,951,142	23,364,988	△ 3,413,846
職員給与手当	19,744,169	19,027,634	716,535
退職給付費用	1,955,600	1,344,400	611,200
福利厚生費	6,288,186	7,249,880	△ 961,694
旅費交通費	2,752,059	3,238,248	△ 486,189
通信運搬費	1,003,448	1,360,951	△ 357,503
備用品費	426,167	140,086	286,081
印刷製本費	1,315,289	1,039,914	275,375
会議費	17,532,997	20,115,829	△ 2,582,832
業務委託費	1,069,238	2,115,735	△ 1,046,497
図書新聞費	1,983,563	2,019,644	△ 36,081
慶弔費	1,393,366	1,142,904	250,462
交際費	592,378	1,885,818	△ 1,293,440
負担金	2,520,500	2,850,500	△ 330,000
租税公課	3,101	1,649	1,452
雑費	707,585	658,077	49,508
經常費用計	1,988,446,032	2,087,320,896	△ 98,874,864
当期經常増減額	202,070,788	236,643,558	△ 34,572,770
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計			
(2) 經常外費用			
各特別積立基金造成振替	180,160,880	96,586,738	83,574,142
經常外費用計	180,160,880	96,586,738	83,574,142
当期經常外増減額	△ 180,160,880	△ 96,586,738	△ 83,574,142
当期一般正味財産増減額	21,909,908	140,056,820	△ 118,146,912
一般正味財産期首残高	1,758,366,549	1,618,309,729	140,056,820
一般正味財産期末残高	1,780,276,457	1,758,366,549	21,909,908
II 指定正味財産増減の部			
①運輸事業振興助成交付金	951,980,000	963,810,000	△ 11,830,000
②全日本トラック協会等補助金	98,550,408	118,791,141	△ 20,240,733
③特別積立基金運用益	48,621	45,195	3,426
④一般正味財産からの振替額	180,160,880	96,586,738	83,574,142
⑤一般正味財産への振替額	△ 1,125,459,405	△ 1,226,370,339	100,910,934
当期指定正味財産増減額	105,280,504	△ 47,137,265	152,417,769
指定正味財産期首残高	8,940,067,109	8,987,204,374	△ 47,137,265
指定正味財産期末残高	9,045,347,613	8,940,067,109	105,280,504
III 正味財産期末残高	10,825,624,070	10,698,433,658	127,190,412

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(会計単位別)

(単位:円)

科目	会計単位	公益目的事業会計				交付金事業等会計				支部 事業会計	法人会計	内部取引 控除	合計
		トラック時報 発行事業	物流経営士 養成事業	緊急輸送施設 管理運営事業	小計	交付金事業	施設運営事業	共益事業	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													
①受取補助金等													
東京都交付金振替額					951,980,000				951,980,000				951,980,000
全ト協補助金等振替額					98,550,408				98,550,408				98,550,408
各特別積立基金取崩振替額					30,000,000				30,000,000				30,000,000
指定正味財産減価却費振替額	458,264	565,447	4,803,240	5,826,951	2,405,873	36,696,173			39,102,046				44,928,997
②受取入会金・会費							192,437,545		192,437,545	201,653,494	81,549,255		475,640,294
③基本財産運用益							221,904		221,904				221,904
④特定資産運用益		103,700		103,700	2,164,589	211,604	4,009		2,380,202		7,219		2,491,121
⑤事業収益													
トラック時報発行事業収益	5,809,680			5,809,680									5,809,680
物流経営士養成事業収益		10,200,000		10,200,000									10,200,000
運行管理者試験事業収益							17,286,064		17,286,064				17,286,064
高速道路料金事業収益							52,944,392		52,944,392				52,944,392
東京都受託事業収益							2,155,680		2,155,680				2,155,680
燃費改善事業収益							304,561,512		304,561,512				304,561,512
施設運営事業収益						189,579,410			189,579,410			△ 66,596,324	122,983,086
⑥受取負担金等					2,300,000		15,276,000		17,576,000		2,500,000		20,076,000
⑦雑収入					110,405	1,719,084			1,829,489	50,648,388	518,234	△ 2,308,429	50,687,682
⑧本部還元金・補助金										224,563,639		△ 224,563,639	
経常収益計	6,267,944	10,869,147	4,803,240	21,940,331	1,087,511,275	228,428,175	584,665,202	1,900,604,652	476,865,521	84,574,708	△ 293,468,392		2,190,516,820
(2) 経常費用													
①事業費													
支部等交付金・助成金					136,380,862	0	89,412,396	225,793,258				△ 224,563,639	1,229,619
全ト協負担金・出捐金					234,187,000	0	34,945,284	269,132,284					269,132,284
役員等報酬	6,882,195	6,878,609	6,891,803	20,652,607	31,787,665	6,891,803	18,644,373	57,323,841					77,976,448
職員給与手当	4,483,723	6,319,910	11,452,618	22,256,251	155,672,551	7,883,903	52,504,376	216,060,830	117,383,171				355,700,252
退職給付費用	253,200	434,200	344,200	1,031,600	7,647,800	0	6,613,800	14,261,600	4,053,024				19,346,224
福利厚生費	1,633,997	2,006,786	3,155,824	6,796,607	29,301,669	2,970,646	14,203,696	46,476,011	17,306,509				70,579,127
臨時職員費	3,880,548	60,000		3,940,548	26,273,206	1,991,124	9,218,327	37,482,657	5,423,220				46,846,425
旅費交通費	6,092	322,618		328,710	4,152,192	11,574	4,290,840	8,454,606	16,062,288				24,845,604
通信運搬費	3,430,729	336,557		3,767,286	12,861,568	114,888	1,635,914	14,612,370	13,703,533				32,083,189
備品消費		392,022		392,022	16,176,008	1,711,978	4,445,116	22,333,102	7,438,536				30,163,660
印刷製本費		446,839		446,839	10,531,013	0	1,473,924	12,004,937	4,131,686				16,583,462
会議費		2,232,836		2,232,836	2,301,749	0	7,367,003	9,668,752	45,638,359			△ 3,677,145	53,862,802
広報費	50,000			50,000	32,686,164	0	4,957,738	37,643,902	12,996,044				50,689,946
調査研究費							41,942	41,942					41,942
業務委託費	20,089,718	3,483,887	1,424,394	24,997,999	79,991,457	22,730,552	222,415,885	325,137,894	66,331,511			△ 308,880	416,158,524
諸謝金		3,884,740		3,884,740	5,558,279	0	3,599,922	9,158,201	3,354,339				16,397,280
助成金					41,215,438	0	19,015,978	60,231,416	29,887,080				90,118,496
利子補給金					30,036,837	0	0	30,036,837					30,036,837

科 目	会計単位	公益目的事業会計				交付金事業等会計				支部 事業会計	法人会計	内部取引 控除	合 計
		トラック時報 発行事業	物流経営士 養成事業	緊急輸送施設 管理運営事業	小 計	交付金事業	施設運営事業	共益事業	小 計				
保険料		22,292	27,506	22,292	72,090	1,018,750	1,791,450	59,430	2,869,630	403,866			3,345,586
会館維持運営費						34,148,208	0	24,073,520	58,221,728			△ 58,221,728	
賃借料			56,700		56,700	10,989,702	0	4,824,764	15,814,466	44,397,138		△ 1,081,080	59,187,224
環境衛生費		290,512	358,460	290,512	939,484	0	14,395,153	0	14,395,153	158,524			15,493,161
水道光熱費		220,703	272,323	261,974	755,000	411	11,665,120	337	11,665,868	3,206,947			15,627,815
修繕費				368,280	368,280	146,019	59,960,995	0	60,107,014	109,065			60,584,359
租税公課		377,990	482,030	1,852,362	2,712,382	514,633	50,886,978	13,307,311	64,708,922	1,336,201		△ 280,000	68,477,505
負担金						1,355,600	0	0	1,355,600	17,624,458			18,980,058
減価償却費		458,264	565,447	4,803,240	5,826,951	2,405,873	37,498,355	5,536,665	45,440,893				51,267,844
雑費							344,457	411,014	755,471	11,825,446			12,580,917
周年事業費										1,870,654			1,870,654
(2) 管理費													
役員等報酬										19,951,142			19,951,142
職員給与手当										19,744,169			19,744,169
退職給付費用										1,955,600			1,955,600
福利厚生費										6,288,186			6,288,186
旅費交通費										2,752,059			2,752,059
通信運搬費										1,003,448			1,003,448
備用品費										426,167			426,167
印刷製本費										1,315,289			1,315,289
会議費										17,532,997			17,532,997
業務委託費										1,069,238			1,069,238
図書新聞費										1,983,563			1,983,563
慶弔費										1,393,366			1,393,366
交際費										592,378			592,378
負担金										2,520,500			2,520,500
会館維持運営費										5,335,920		△ 5,335,920	
租税公課										3,101			3,101
雑費										707,585			707,585
経常費用計		42,079,963	28,561,470	30,867,499	101,508,932	907,340,654	220,848,976	542,999,555	1,671,189,185	424,641,599	84,574,708	△ 293,468,392	1,988,446,032
当期経常増減額		△ 35,812,019	△ 17,692,323	△ 26,064,259	△ 79,568,601	180,170,621	7,579,199	41,665,647	229,415,467	52,223,922			202,070,788
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計													
(2) 経常外費用													
各特別積立基金造成(指定への振替)						180,160,880			180,160,880				180,160,880
経常外費用計						180,160,880			180,160,880				180,160,880
当期経常外増減額						△ 180,160,880			△ 180,160,880				△ 180,160,880
他会計間振替額		35,812,019	17,780,144	26,064,259	79,656,422	△ 9,741	△ 28,860,558	△ 33,448,858	△ 62,319,157	△ 17,337,265			
当期一般正味財産増減額			87,821		87,821		△ 21,281,359	8,216,789	△ 13,064,570	52,223,922	△ 17,337,265		21,909,908
一般正味財産期首残高			1,186,227		1,186,227		584,719,987	362,849,104	947,569,091	628,619,903	180,991,328		1,758,366,549
一般正味財産期末残高			1,274,048		1,274,048		563,438,628	371,065,893	934,504,521	680,843,825	163,654,063		1,780,276,457
II 指定正味財産増減の部													
①運輸事業振興助成交付金						951,980,000			951,980,000				951,980,000
②全日本トラック協会等補助金						98,550,408			98,550,408				98,550,408
③特別積立基金運用益						48,621			48,621				48,621

科 目	会計単位	公益目的事業会計				交付金事業等会計				支部 事業会計	法人会計	内部取引 控除	合 計
		トラック時報 発行事業	物流経営士 養成事業	緊急輸送施設 管理運営事業	小 計	交付金事業	施設運営事業	共益事業	小 計				
④一般正味財産からの振替						180,160,880			180,160,880				180,160,880
⑤一般正味財産への振替額													
運輸事業振興助成交付金						△ 951,980,000			△ 951,980,000				△ 951,980,000
全日本トラック協会等補助金						△ 98,550,408			△ 98,550,408				△ 98,550,408
特別積立基金取崩額						△ 30,000,000			△ 30,000,000				△ 30,000,000
指定正味財産減価償却費等		△ 458,264	△ 565,447	△ 4,803,240	△ 5,826,951	△ 2,405,873	△ 36,696,173		△ 39,102,046				△ 44,928,997
当期指定正味財産増減額		△ 458,264	△ 565,447	△ 4,803,240	△ 5,826,951	147,803,628	△ 36,696,173	0	111,107,455				105,280,504
指定正味財産期首残高		37,138,146	4,793,174,430	182,824,355	5,013,136,931	2,255,709,173	1,631,221,005	40,000,000	3,926,930,178				8,940,067,109
指定正味財産期末残高		36,679,882	4,792,608,983	178,021,115	5,007,309,980	2,403,512,801	1,594,524,832	40,000,000	4,038,037,633				9,045,347,613
III 正味財産期末残高		36,679,882	4,793,883,031	178,021,115	5,008,584,028	2,403,512,801	2,157,963,460	411,065,893	4,972,542,154	680,843,825	163,654,063		10,825,624,070