

令和3年度収支予算書

自 令和3年4月 1日
至 令和4年3月31日

一般社団法人栃木県トラック協会
(単位:円)

科 目	R3予算額	R2予算額	差異	備考
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1) 特定資産受取利息	2,800,000	2,550,000	250,000	
2) 受取入金会費	750,000	650,000	100,000	
3) 正会員受取会費	78,486,640	74,949,120	3,537,520	
4) 受取臨時会費	3,810,000	2,926,000	884,000	
5) 講習会事業収益	960,000	6,600,000	△ 5,640,000	
6) 売上収益	4,300,000	3,470,000	830,000	
7) 会館利用収益	3,300,000	3,200,000	100,000	
8) 指定正味財産からの振替額	336,443,000	358,390,000	△ 21,947,000	
9) 受取補助金等	12,800,000	19,100,000	△ 6,300,000	
10) 受託収益	8,002,600	8,002,600	0	
11) 受取負担金料	160,000	150,000	10,000	
12) 受取手数料	232,000	321,000	△ 89,000	
13) 受取利息	6,000	5,980	20	
14) 雑収益	1,392,400	791,300	601,100	
経常収益 計	453,442,640	481,106,000	△ 27,663,360	
(2) 経常費用				
事業費				
1) 期首棚卸高	300,000	300,000	0	
2) 仕入高	3,230,000	2,596,000	634,000	
3) 期末棚卸高	△ 300,000	△ 300,000	0	
4) 役員報酬	7,174,000	7,089,000	85,000	
5) 給与	59,331,849	58,898,313	433,536	
6) 賞与	20,223,084	19,796,658	426,426	
7) 退職給付費用	5,035,756	6,409,758	△ 1,374,002	
8) 法定福利費	15,613,276	14,328,111	1,285,165	
9) 福利厚生費	638,064	690,552	△ 52,488	
10) 会議費	2,100,000	1,425,000	675,000	
11) 研修会費	6,000,000	4,845,000	1,155,000	
12) 大会費	8,800,000	3,050,000	5,750,000	
13) 配布物購入費	4,010,000	31,130,000	△ 27,120,000	
14) 表彰費	175,000	175,000	0	
15) 広報伝費	7,139,100	10,474,000	△ 3,334,900	
16) 旅費交通費	9,980,000	4,974,000	5,006,000	
17) 通信運搬費	2,937,000	3,222,000	△ 285,000	
18) 建物減価償却費	3,575,000	3,950,000	△ 375,000	
19) 構築物減価償却費	145,000	220,000	△ 75,000	
20) 車両減価償却費	1,900,000	2,520,000	△ 620,000	
21) 什器減価償却費	1,400,000	2,050,000	△ 650,000	
21) ソフトウェア減価償却費	100,000	90,000	10,000	
22) 消耗什器備品費	2,741,710	1,494,284	1,247,426	
23) 修繕費	3,953,989	5,138,430	△ 1,184,441	
24) 印刷製本費	2,150,000	2,034,000	116,000	
25) 車両燃料費	910,000	1,000,000	△ 90,000	
26) 光熱水料	1,900,000	1,920,000	△ 20,000	
27) 賃借料	4,454,000	3,635,000	819,000	
28) 保険料	490,000	375,000	115,000	
29) 租税公課	3,564,020	3,502,000	62,020	
30) 支払負担金	87,107,990	86,103,000	1,004,990	
31) 支払助成金	98,996,080	105,017,000	△ 6,020,920	
32) 業務委託費	18,540,000	19,481,000	△ 941,000	

科 目	R3予算額	R2予算額	差 異	備 考
33) P C 保 守 料	650,000	600,000	50,000	
34) 建 造 物 保 安 費	2,900,000	2,700,000	200,000	
35) 衛 生 費	197,000	167,000	30,000	
36) 図 書 印 刷 費	545,000	2,150,000	△ 1,605,000	
37) 支 払 手 数 料	890,000	760,000	130,000	
38) 雑 費	250,682	214,494	36,188	
管理費				
1) 役 員 報 酬	1,326,000	1,411,000	△ 85,000	
2) 給 料 手 当	10,966,551	11,723,165	△ 756,614	
3) 臨 時 雇 賃 金	1,000,000	890,000	110,000	
4) 賞 与	3,737,916	3,940,342	△ 202,426	
5) 退 職 給 付 費 用	1,128,244	1,344,242	△ 215,998	
6) 法 定 福 利 生 費	2,885,866	2,851,878	33,988	
7) 福 利 厚 生 費	117,936	137,448	△ 19,512	
8) 会 議 費	735,000	785,000	△ 50,000	
9) 研 修 会 費	5,750,000	700,000	5,050,000	
10) 配 布 物 購 入 費	0	8,610,000	△ 8,610,000	
11) 表 彰 費	1,114,000	750,000	364,000	
12) 広 報 宣 伝 費	400,000	2,000,000	△ 1,600,000	
13) 旅 交 通 費	2,060,000	1,000,000	1,060,000	
14) 通 信 搬 送 費	905,000	869,000	36,000	
15) ソフトウェア減価償却費	100,000	100,000	0	
16) 消耗什器備品費	500,000	450,000	50,000	
17) 修繕費	30,000	30,000	0	
18) 印 刷 製 本 料 費	1,900,000	700,000	1,200,000	
19) 光 熱 水 借 料	450,000	450,000	0	
20) 賃 保 險 料	1,200,000	1,184,000	16,000	
21) 租 税 公 課	290,000	290,000	0	
22) 支 払 負 担 金	430,000	470,000	△ 40,000	
23) 支 払 助 成 金	10,732,000	4,104,000	6,628,000	
24) 支 払 法 律 會 計 費	3,826,000	1,722,000	2,104,000	
25) 業 務 委 託 費	814,000	814,000	0	
26) 建 造 物 保 安 費	4,386,000	2,576,000	1,810,000	
27) 衛 生 費	800,000	850,000	△ 50,000	
28) 新 聞 図 書 費	300,000	278,000	22,000	
29) 慶 弔 外 費	258,000	300,000	△ 42,000	
30) 支 払 利 息	1,000,000	1,000,000	0	
31) 支 払 手 数 料	430,000	730,000	△ 300,000	
32) 支 払 手 数 料	40,000	65,000	△ 25,000	
33) 支 払 手 数 料	450,000	446,000	4,000	
34) 雑 費	800,127	798,925	1,202	
35) 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	200,000	200,000	0	
経常費用計	450,810,240	468,794,600	△ 17,984,360	
当期経常増減額	2,632,400	12,311,400	△ 9,679,000	
他会計振替額	0	0	0	
税前当期一般正味財産増減額	2,632,400	12,311,400	△ 9,679,000	
法人税等	81,400	81,400	0	
当期一般正味財産増減額	2,551,000	12,230,000	△ 9,679,000	
一般正味財産期首残高	141,720,000	128,090,000	13,630,000	
一般正味財産期末残高	144,271,000	140,320,000	3,951,000	
II. 指定正味財産増減の部				
1) 交 付 金 収 益	369,863,000	365,450,000	4,413,000	
2) 業 務 受 託 収 益	7,150,000	7,150,000	0	
3) 受 取 補 助 金 等	0	0	0	
4) 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	336,443,000	358,390,000	△ 21,947,000	
当期指定正味財産増減額	40,570,000	14,210,000	26,360,000	
指定正味財産期首残高	1,758,150,000	1,747,890,000	10,260,000	
指定正味財産期末残高	1,798,720,000	1,762,100,000	36,620,000	
III. 正味財産期末残高	1,942,991,000	1,902,420,000	40,571,000	