

正味財産増減計算書

2018年7月1日から2019年6月30日まで

公益社団法人 日本交通計画協会

(単位:円)

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			
特定資産運用益	41,228	39,501	1,727
総合交通体系整備研究積立資金受取利息	41,228	39,501	1,727
受取入会金	100,000	100,000	0
受取入会金	100,000	100,000	0
受取会費	22,410,000	22,220,000	190,000
受取会費	10,710,000	11,120,000	-410,000
受取研究部会費	11,700,000	11,100,000	600,000
事業収益	565,216,761	480,755,380	84,461,381
事業収益	565,216,761	480,755,380	84,461,381
雑収益	312,817	60,274	252,543
受取利息	12,048	12,576	-528
雑収益	300,769	47,698	253,071
経常収益計	588,080,806	503,175,155	84,905,651
(2) 経常費用			
事業費	540,678,357	467,421,792	73,256,565
役員報酬実費支給費	16,087,552	19,912,694	-3,825,142
職員給料手当	87,739,086	103,603,891	-15,864,805
役員退職慰労引当金繰入額	2,940,000	2,130,000	810,000
退職給付費用	7,136,655	5,697,640	1,439,015
賞与引当金繰入額	1,527,085	1,462,500	64,585
法定福利費	17,635,861	18,297,783	-661,922
福利厚生費	589,497	464,951	124,546
諸謝金・顧問料	6,778,433	6,451,374	327,059
租税公課	713,409	866,801	-153,392
減価償却費	5,377,430	2,413,188	2,964,242
消耗品費	4,097,884	4,295,723	-197,839
印刷費	9,540,320	10,671,268	-1,130,948
通信運搬費	4,795,461	4,728,670	66,791
旅費交通費	23,671,031	31,949,312	-8,278,281
新聞図書費	417,300	408,022	9,278
水道光熱費	1,346,895	1,225,266	121,629
事務所借上料	15,478,823	16,831,717	-1,352,894
会議費	7,907,370	5,600,026	2,307,344
広報費	895,746	1,326,267	-430,521
支払手数料	1,256,243	1,184,614	71,629
支払保険料	346,702	350,052	-3,350
支払利息	373,549	132,469	241,080
機器賃借料	5,168,056	5,648,412	-480,356
委託費	315,645,012	221,294,822	94,350,190
資産除去債務費	1,156,200	0	1,156,200
会費・負担金	1,516,000	0	1,516,000
雑費	540,757	474,330	66,427
管理費	18,850,379	18,767,733	82,646
役員報酬実費支給費	3,540,000	3,391,880	148,120
職員給料手当	4,563,742	3,398,261	1,165,481
役員退職慰労引当金繰入額	435,000	345,000	90,000
退職給付費用	389,445	204,460	184,985
賞与引当金繰入額	56,250	54,166	2,084
法定福利費	1,276,257	1,167,263	108,994
福利厚生費	23,838	27,598	-3,760
諸謝金・顧問料	4,300,000	4,494,446	-194,446
租税公課	6,752	6,160	592
減価償却費	343,234	181,632	161,602
消耗品費	240,880	209,566	31,314
印刷費	324,969	479,550	-154,581
通信運搬費	189,665	225,517	-35,852
旅費交通費	238,485	253,988	-15,503
新聞図書費	23,784	23,397	-1,613
水道光熱費	88,696	87,461	1,235
事務所借上料	1,018,995	1,203,049	-184,054
会議費	409,158	343,404	65,754
広報費	58,055	37,743	20,312
支払手数料	54,123	164,793	-110,670
支払保険料	178,868	179,368	-500
支払利息	24,848	9,971	14,877
機器賃借料	341,851	395,753	-53,902
委託費	22,681	0	22,681
資産除去債務費	73,800	0	73,800
会費・負担金	122,000	1,335,500	-1,213,500

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	34,003	74,844	-40,841
渉外費	473,000	472,963	37
経常費用計	559,528,736	486,189,525	73,339,211
評価損益等調整前当期経常増減額	28,552,070	16,985,630	11,566,440
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	28,552,070	16,985,630	11,566,440
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	120,000	50,000	70,000
経常外収益計	120,000	50,000	70,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	6,101	0	6,101
リース資産除却損	0	1,080,000	-1,080,000
過年度修正損	868,667	0	868,667
経常外費用計	874,768	1,080,000	-205,232
当期経常外増減額	-754,768	-1,030,000	275,232
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	27,797,302	15,955,630	11,841,672
法人税、住民税及び事業税	11,306,900	6,251,300	5,055,600
法人税等調整額	-815,626	282,839	-1,098,465
当期一般正味財産増減額	17,306,028	9,421,491	7,884,537
一般正味財産期首残高	604,439,444	595,017,953	9,421,491
一般正味財産期末残高	621,745,472	604,439,444	17,306,028
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	621,745,472	604,439,444	17,306,028