

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	88,036,518	87,542,641	493,877
未収会費	35,550	48,370	△ 12,820
未収金	74,790,015	81,815,475	△ 7,025,460
流動資産合計	162,862,083	169,406,486	△ 6,544,403
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
役員退職給付引当資産	1,000,000	500,000	500,000
退職給付引当資産	21,631,000	20,470,000	1,161,000
施設運営基金	280,575,599	280,575,599	0
近代化基金	766,128,560	760,103,035	6,025,525
会館修繕積立資産	46,640,000	46,640,000	0
特定資産合計	1,115,975,159	1,108,288,634	7,686,525
(3) その他固定資産			
建物	181,229,677	186,524,129	△ 5,294,452
物置	28,443	35,553	△ 7,110
車両運搬具	1,695,490	2,241,114	△ 545,624
器具備品	695,838	845,305	△ 149,467
土地	238,702,230	238,702,230	0
電話加入権	436,800	436,800	0
借地権	10,332,970	10,332,970	0
保証金	12,030	12,030	0
関係先出資金	500,000	500,000	0
投資有価証券	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	433,833,478	439,830,131	△ 5,996,653
固定資産合計	1,549,808,637	1,548,118,765	1,689,872
資産合計	1,712,670,720	1,717,525,251	△ 4,854,531
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	55,000,000	60,000,000	△ 5,000,000
未払金	17,240,530	18,830,405	△ 1,589,875
未払法人税	80,000	80,000	0
預り金	341,000	181,780	159,220
流動負債合計	72,661,530	79,092,185	△ 6,430,655
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	1,000,000	500,000	500,000
退職給付引当金	21,631,000	20,470,000	1,161,000
固定負債合計	22,631,000	20,970,000	1,661,000
負債合計	95,292,530	100,062,185	△ 4,769,655
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金	243,791	329,834	△ 86,043
指定正味財産合計	243,791	329,834	△ 86,043
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,617,134,399	1,617,133,232	1,167
(うち特定資産への充当額)	(1,093,344,159)	(1,087,318,634)	(6,025,525)
正味財産合計	1,617,378,190	1,617,463,066	△ 84,876
負債及び正味財産合計	1,712,670,720	1,717,525,251	△ 4,854,531

正味財産増減計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	差 額	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 特定資産運用益	1,750,486	1,961,072	△ 210,586	
特定資産受取利息	1,750,486	1,961,072	△ 210,586	商工中金振替債、商工中金定期、他
② 受取入会金	600,000	1,000,000	△ 400,000	
受取入会金	600,000	1,000,000	△ 400,000	6社新規入会
③ 受取会費	37,061,410	49,153,480	△ 12,092,070	
受取会費	37,061,410	49,153,480	△ 12,092,070	令和2年度会費
④ 受取補助金等	163,800,118	178,167,109	△ 14,366,991	
運輸事業振興助成交付金	149,574,000	163,624,000	△ 14,050,000	令和2年度交付金
全日本トラック協会助成金	14,134,475	14,457,066	△ 322,591	適正化事業推進費、近代化基金助成、他
その他の助成金	5,600	0	5,600	
受取補助金等振替額	86,043	86,043	0	
⑤ 受取負担金	6,696,715	6,389,880	306,835	
受取賃貸料	3,960,000	3,960,000	0	中交協
受取事務負担金	2,736,715	2,429,880	306,835	陸災防福井県支部、運行管理者試験経費
⑥ 雑収益	192,004	270,203	△ 78,199	
受取利息	2,379	2,337	42	普通預金利息
雑収益	189,625	267,866	△ 78,241	
経常収益計	210,100,733	236,941,744	△ 26,841,011	
(2) 経常費用				
① 事業費	195,736,315	213,187,770	△ 17,451,455	
役員報酬	5,194,800	5,397,300	△ 202,500	
給料手当	35,037,368	35,119,356	△ 81,988	職員給与
臨時雇用費	61,400	165,000	△ 103,600	運行管理者試験、他
役員退職給付引当金繰入額	450,000	450,000	0	
役員退職慰労金	0	1,800,000	△ 1,800,000	
退職給付費用	1,114,000	1,302,100	△ 188,100	
福利厚生費	6,964,645	7,206,112	△ 241,467	社会保険、労働保険、定期健康診断、他
旅費交通費	845,830	2,934,360	△ 2,088,530	役職員の出張旅費
通信運搬費	2,725,399	2,364,208	361,191	電話代、振込手数料、FAX代、他
減価償却費	5,466,496	4,519,600	946,896	
消耗品費	8,626,955	3,042,410	5,584,545	新型コロナウイルス対策用品、優良運転者表彰、他
印刷製本費	2,654,974	3,537,942	△ 882,968	機関誌、コピー代、助成金冊子、他
広告宣伝費	10,051,000	18,687,267	△ 8,636,267	新聞広告、マスコミ広報、YouTube広報、他
光熱水料費	1,719,320	1,804,747	△ 85,427	
修繕費	701,855	326,268	375,587	会館施設補修、消防用設備
保険料	429,999	370,503	59,496	傷害保険料、火災保険料、車両保険
賃借料	3,150,335	2,538,021	612,314	借地代、車両リース代、PCシステムリース代、他
諸謝金	757,200	509,117	248,083	各種セミナー講師
租税公課	2,379,090	2,390,480	△ 11,390	固定資産税、自動車税、他
支払負担金	38,295,143	41,251,589	△ 2,956,446	全ト協出捐金、安全運転コンクール、他
支払助成金	61,512,122	64,097,721	△ 2,585,599	各種助成金、近代化利子補給事業、他
新聞図書費	123,833	237,199	△ 113,366	新聞購読料
委託費	6,324,108	9,512,997	△ 3,188,889	安全運転コンクール、トラックの日、施設管理、他
教育研修費	42,900	296,890	△ 253,990	引越講習、他
報酬費	297,000	296,100	900	会計事務顧問料
会議費	193,813	2,309,094	△ 2,115,281	
支払利息	314,032	311,702	2,330	つなぎ資金銀行借入利息
雑費	302,698	409,687	△ 106,989	

科 目	当 期	前 期	差 額	備 考
②管理費	14,298,250	20,363,492	△ 6,065,242	
役員報酬	577,200	599,700	△ 22,500	
給料手当	958,032	1,072,184	△ 114,152	
役員退職給付引当金繰入額	50,000	50,000	0	
役員退職慰労金	0	200,000	△ 200,000	
退職給付費用	47,000	48,900	△ 1,900	
福利厚生費	256,554	277,611	△ 21,057	
旅費交通費	287,640	613,400	△ 325,760	
通信運搬費	598,911	581,880	17,031	郵送料、切手代、他
減価償却費	530,156	424,945	105,211	
消耗品費	95,461	82,162	13,299	
印刷製本費	659,616	704,463	△ 44,847	総会議案書、会員名簿、他
光熱水料費	191,036	200,528	△ 9,492	
修繕費	69,047	34,252	34,795	
保険料	27,891	27,837	54	
賃借料	122,874	122,874	0	
租税公課	285,940	291,045	△ 5,105	印紙代、預金利子税、他
支払負担金	1,584,492	4,087,736	△ 2,503,244	全ト協会費、他
支払助成金	7,364,987	8,118,340	△ 753,353	地域活性化活動費、福利厚生施設利用料
交際費	243,150	785,392	△ 542,242	香典、祝金、餞別
新聞図書費	13,759	26,355	△ 12,596	
委託費	122,883	125,883	△ 3,000	
報酬費	33,000	32,900	100	
会議費	168,717	1,846,565	△ 1,677,848	通常総会、理事会、他
雑費	9,904	8,540	1,364	
経常費用計	210,034,565	233,551,262	△ 23,516,697	
当期経常増減額	66,168	3,390,482	△ 3,324,314	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
車輜運搬具売却益	14,999	0	14,999	
経常外収益計	14,999	0	14,999	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	14,999	0	14,999	
税引前当期一般正味財産増減額	81,167	3,390,482	△ 3,309,315	
法人税、住民税及び事業税	80,000	80,000	0	
税引後当期一般正味財産増減額	1,167	3,310,482	△ 3,309,315	
一般正味財産期首残高	1,617,133,232	1,613,822,750	3,310,482	
一般正味財産期末残高	1,617,134,399	1,617,133,232	1,167	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
受取補助金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	86,043	86,043	0	
一般正味財産への振替額	86,043	86,043	0	
当期指定正味財産増減額	△ 86,043	△ 86,043	0	
指定正味財産期首残高	329,834	415,877	△ 86,043	
指定正味財産期末残高	243,791	329,834	△ 86,043	
III 正味財産期末残高	1,617,378,190	1,617,463,066	△ 84,876	