

貸借対照表

(令和5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	91,868,868	90,025,792	1,843,076
未収会費	39,380	98,620	△ 59,240
未収金	3,474	2,577	897
流動資産合計	91,911,722	90,126,989	1,784,733
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	2,000,000	1,500,000	500,000
退職給付引当資産	18,737,000	23,674,000	△ 4,937,000
施設運営基金	280,575,599	280,575,599	0
近代化基金	777,083,708	774,254,898	2,828,810
会館修繕積立資産	46,640,000	46,640,000	0
特定資産合計	1,125,036,307	1,126,644,497	△ 1,608,190
(3) その他固定資産			
建物	170,640,773	175,935,225	△ 5,294,452
物置	14,223	21,333	△ 7,110
車両運搬具	604,244	1,149,867	△ 545,623
器具備品	407,398	546,371	△ 138,973
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	421,850,668	427,836,826	△ 5,986,158
固定資産合計	1,546,886,975	1,554,481,323	△ 7,594,348
資産合計	1,638,798,697	1,644,608,312	△ 5,809,615
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	5,000,000	5,000,000	0
未払金	33,709	28,822	4,887
未払法人税	80,000	80,000	0
預り金	336,390	328,240	8,150
流動負債合計	5,450,099	5,437,062	13,037
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	2,000,000	1,500,000	500,000
退職給付引当金	18,737,000	23,674,000	△ 4,937,000
固定負債合計	20,737,000	25,174,000	△ 4,437,000
負債合計	26,187,099	30,611,062	△ 4,423,963
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金	71,705	157,748	△ 86,043
指定正味財産合計	71,705	157,748	△ 86,043
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,612,539,893	1,613,839,502	△ 1,299,609
(うち特定資産への充当額)	(1,104,299,307)	(1,101,470,497)	(2,828,810)
正味財産合計	1,612,611,598	1,613,997,250	△ 1,385,652
負債及び正味財産合計	1,638,798,697	1,644,608,312	△ 5,809,615

【実施事業資産の明細】

・建 物	59,724,271	円
・物 置	4,979	円
・車両運搬具	604,244	円
・器具備品	335,685	円
・土 地	83,545,780	円
・電話加入権	174,720	円
・借地権	3,616,540	円
・保証金	12,030	円

正味財産増減計算書

(令和4年4月1日から令和5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	1,911,574	1,678,655	232,919	
特定資産受取利息	1,911,574	1,678,655	232,919	商工中金振替債、商工中金定期、他
② 受取入会金	800,000	400,000	400,000	
受取入会金	800,000	400,000	400,000	8社新規入会
③ 受取会費	44,616,630	48,885,830	△ 4,269,200	
受取会費	44,616,630	48,885,830	△ 4,269,200	令和4年度会費
④ 受取補助金等	354,732,067	158,450,337	196,281,730	
運輸事業振興助成交付金	153,008,000	145,086,000	7,922,000	令和4年度交付金
全日本トラック協会助成金	12,996,024	13,225,246	△ 229,222	適正化事業推進費、働き方改革推進費、他
その他の助成金	188,642,000	53,048	188,588,952	福井県燃料価格高騰支援・低燃費交付、他
受取補助金等振替額	86,043	86,043	0	
⑤ 受取負担金	5,460,000	5,473,000	△ 13,000	
受取賃貸料	3,960,000	3,973,000	△ 13,000	中交協
受取事務負担金	1,500,000	1,500,000	0	陸災防福井県支部
⑥ 雑収益	259,908	654,504	△ 394,596	
受取利息	574	575	△ 1	普通預金利息
雑収益	259,334	653,929	△ 394,595	車両修繕共済保険金、他
経常収益計	407,780,179	215,542,326	192,237,853	
(2) 経常費用				
① 事業費	393,214,019	200,450,842	192,763,177	
役員報酬	5,194,800	5,194,800	0	
給料手当	35,919,312	35,999,192	△ 79,880	職員給与
臨時雇用費	96,400	136,400	△ 40,000	ドライバートレーニング、他
役員退職給付引当金繰入額	450,000	450,000	0	
退職給付費用	1,728,800	1,921,400	△ 192,600	
福利厚生費	7,415,314	7,321,620	93,694	社会保険、労働保険、定期健康診断、他
旅費交通費	2,231,268	1,606,800	624,468	役職員の出張旅費
通信運搬費	2,436,908	2,320,148	116,760	電話代、振込手数料、FAX代、他
減価償却費	5,456,002	5,466,496	△ 10,494	
消耗品費	3,815,452	4,864,466	△ 1,049,014	災害・新型コロナ対策備品、優良運転者表彰、他
印刷製本費	2,769,996	3,108,845	△ 338,849	機関誌、コピー代、助成金冊子、他
広告宣伝費	11,380,170	7,434,660	3,945,510	テレビ・ラジオCM、新聞広告、マスコット、他
光熱水料費	2,174,128	1,824,924	349,204	
修繕費	1,909,852	8,384,169	△ 6,474,317	会館施設補修、消防用設備
保険料	398,186	398,876	△ 690	傷害保険料、火災保険料、車両保険
賃借料	3,022,142	3,034,420	△ 12,278	借地代、車両リース代、PCシステムリース代、他
諸謝金	917,070	821,190	95,880	各種セミナー講師
租税公課	2,335,340	2,340,020	△ 4,680	固定資産税、自動車税、他
支払負担金	38,877,339	36,897,331	1,980,008	全ト協出捐金、安全運転コンクール、他
支払助成金	257,185,492	62,530,070	194,655,422	各種助成金、地方創生臨時交付金補助事業、他
新聞図書費	168,833	201,800	△ 32,967	新聞購読料
委託費	5,155,163	6,923,861	△ 1,768,698	安全運転コンクール、eラーニング、施設管理、他
教育研修費	286,900	265,230	21,670	省エネ運転講習、引越講習、他
報酬費	297,000	297,000	0	会計事務顧問料
会議費	1,037,744	141,487	896,257	
支払利息	152,798	237,858	△ 85,060	つなぎ資金銀行借入利息
雑費	401,610	327,779	73,831	

科 目	当 期	前 期	差 額	備 考
②管理費	15,785,769	18,306,381	△ 2,520,612	
役員報酬	577,200	577,200	0	
給料手当	982,896	970,128	12,768	
役員退職給付引当金繰入額	50,000	50,000	0	
退職給付費用	51,200	121,600	△ 70,400	
福利厚生費	266,785	264,750	2,035	
旅費交通費	420,280	354,500	65,780	
通信運搬費	561,977	579,022	△ 17,045	郵送料、切手代、他
減価償却費	530,156	530,156	0	
消耗品費	82,126	81,100	1,026	
印刷製本費	728,441	694,251	34,190	総会議案書、会員名簿、他
光熱水料費	241,570	202,769	38,801	
修繕費	182,930	926,137	△ 743,207	
保険料	28,634	28,634	0	
賃借料	122,874	122,874	0	
租税公課	287,585	298,895	△ 11,310	印紙代、預金利子税、他
支払負担金	2,262,344	3,966,712	△ 1,704,368	全ト協会費、他
支払助成金	7,209,313	7,198,099	11,214	地域活性化活動費、福利厚生施設利用料
交際費	431,655	666,934	△ 235,279	香典、祝金、餞別
新聞図書費	18,759	22,422	△ 3,663	
委託費	126,166	122,645	3,521	
報酬費	33,000	33,000	0	
会議費	581,411	417,132	164,279	通常総会、理事会、他
雑費	8,467	77,421	△ 68,954	
経常費用計	408,999,788	218,757,223	190,242,565	
当期経常増減額	△ 1,219,609	△ 3,214,897	1,995,288	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
車輜運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,219,609	△ 3,214,897	1,995,288	
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	△ 1,299,609	△ 3,294,897	1,995,288	
一般正味財産期首残高	1,613,839,502	1,617,134,399	△ 3,294,897	
一般正味財産期末残高	1,612,539,893	1,613,839,502	△ 1,299,609	
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	157,748	243,791	△ 86,043	
指定正味財産期末残高	71,705	157,748	△ 86,043	
III 正味財産期末残高	1,612,611,598	1,613,997,250	△ 1,385,652	