

貸借対照表

(令和6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	92,750,171	91,868,868	881,303
未収会費	68,460	39,380	29,080
未収金	6,574	3,474	3,100
立替金	889,685	0	889,685
流動資産合計	93,714,890	91,911,722	1,803,168
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	2,500,000	2,000,000	500,000
退職給付引当資産	20,108,000	18,737,000	1,371,000
施設運営基金	280,575,599	280,575,599	0
近代化基金	780,063,815	777,083,708	2,980,107
会館修繕積立資産	46,640,000	46,640,000	0
特定資産合計	1,129,887,414	1,125,036,307	4,851,107
(3) その他固定資産			
建物	165,346,321	170,640,773	△ 5,294,452
物置	7,113	14,223	△ 7,110
車両運搬具	58,621	604,244	△ 545,623
器具備品	282,764	407,398	△ 124,634
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	415,878,849	421,850,668	△ 5,971,819
固定資産合計	1,545,766,263	1,546,886,975	△ 1,120,712
資産合計	1,639,481,153	1,638,798,697	682,456
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	146,922	33,709	113,213
未払法人税	80,000	80,000	0
預り金	1,122,308	336,390	785,918
流動負債合計	6,349,230	5,450,099	899,131
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	2,500,000	2,000,000	500,000
退職給付引当金	20,108,000	18,737,000	1,371,000
固定負債合計	22,608,000	20,737,000	1,871,000
負債合計	28,957,230	26,187,099	2,770,131
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金	1	71,705	△ 71,704
指定正味財産合計	1	71,705	△ 71,704
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,610,523,922	1,612,539,893	△ 2,015,971
(うち特定資産への充当額)	(1,107,279,414)	(1,104,299,307)	(2,980,107)
正味財産合計	1,610,523,923	1,612,611,598	△ 2,087,675
負債及び正味財産合計	1,639,481,153	1,638,798,697	682,456

【実施事業資産の明細】

・建 物	57,871,213	円
・物 置	2,490	円
・車両運搬具	58,621	円
・器具備品	282,755	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5年4月1日から令和6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	2,257,626	1,911,574	346,052	
特定資産受取利息	2,257,626	1,911,574	346,052	商工中金振替債、商工中金定期、他
② 受取入会金	800,000	800,000	0	
受取入会金	800,000	800,000	0	8社新規入会
③ 受取会費	48,711,280	44,616,630	4,094,650	
受取会費	48,711,280	44,616,630	4,094,650	令和5年度会費
④ 受取補助金等	332,411,838	354,732,067	△ 22,320,229	
運輸事業振興助成交付金	153,411,000	153,008,000	403,000	令和5年度交付金
全日本トラック協会助成金	14,889,134	12,996,024	1,893,110	適正化事業推進費、荷主対策広告費、他
その他の助成金	164,040,000	188,642,000	△ 24,602,000	福井県燃料価格高騰支援
受取補助金等振替額	71,704	86,043	△ 14,339	
⑤ 受取負担金	5,460,000	5,460,000	0	
受取賃貸料	3,960,000	3,960,000	0	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	155,950	259,908	△ 103,958	
受取利息	878	574	304	普通預金利息
雑収益	155,072	259,334	△ 104,262	
経常収益計	389,796,694	407,780,179	△ 17,983,485	
(2) 経常費用				
① 事業費	371,041,096	393,214,019	△ 22,172,923	
役員報酬	5,464,800	5,194,800	270,000	
給料手当	33,976,348	35,919,312	△ 1,942,964	職員給与
臨時雇用費	96,400	96,400	0	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	1,307,300	1,728,800	△ 421,500	
福利厚生費	6,959,864	7,415,314	△ 455,450	社会保険、労働保険、定期健康診断、他
旅費交通費	2,821,525	2,231,268	590,257	役職員の出張旅費
通信運搬費	2,857,536	2,436,908	420,628	電話代、振込手数料、FAX代、他
減価償却費	5,441,663	5,456,002	△ 14,339	
消耗品費	3,925,700	3,815,452	110,248	災害対策備品、能登支援物資、優良運転者表彰、他
印刷製本費	2,735,689	2,769,996	△ 34,307	機関誌、コピー代、助成金冊子、他
広告宣伝費	13,458,035	11,380,170	2,077,865	テレビ・ラジオCM、新聞広告、マスコミ広報、他
光熱水料費	2,226,933	2,174,128	52,805	
修繕費	1,976,614	1,909,852	66,762	会館施設補修、消防用設備
保険料	424,846	398,186	26,660	傷害保険料、火災保険料、車両保険
賃借料	3,062,708	3,022,142	40,566	借地代、車両リース代、PCシステムリース代、他
諸謝金	1,026,680	917,070	109,610	各種セミナー講師代、適正化評議員会
租税公課	2,330,480	2,335,340	△ 4,860	固定資産税、自動車税、他
支払負担金	39,075,666	38,877,339	198,327	全ト協出捐金、安全運転コンクール、他
支払助成金	230,343,454	257,185,492	△ 26,842,038	各種助成金、地方創生臨時交付金補助事業、他
新聞図書費	175,583	168,833	6,750	新聞購読料
委託費	6,949,770	5,155,163	1,794,607	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	221,700	286,900	△ 65,200	省エネ運転講習、引越講習、他
報酬費	390,060	297,000	93,060	会計事務・社会保険労務顧問料
会議費	2,655,588	1,037,744	1,617,844	事業者大会経費、他
支払利息	153,697	152,798	899	つなぎ資金銀行借入利息
雑費	532,457	401,610	130,847	

科 目	当 期	前 期	差 額	備 考
②管理費	20,691,569	15,785,769	4,905,800	
役員報酬	607,200	577,200	30,000	
給料手当	1,022,952	982,896	40,056	
役員退職給付引当金繰入額	50,000	50,000	0	
退職給付費用	63,700	51,200	12,500	
福利厚生費	268,584	266,785	1,799	
旅費交通費	391,160	420,280	△ 29,120	
通信運搬費	562,146	561,977	169	郵送料、切手代、他
減価償却費	530,156	530,156	0	
消耗品費	73,262	82,126	△ 8,864	
印刷製本費	733,633	728,441	5,192	総会議案書、会員名簿、他
光熱水料費	247,437	241,570	5,867	
修繕費	86,460	182,930	△ 96,470	
保険料	28,634	28,634	0	
賃借料	122,874	122,874	0	
租税公課	294,782	287,585	7,197	印紙代、預金利子税、他
支払負担金	4,192,556	2,262,344	1,930,212	全ト協会費、他
支払助成金	7,542,712	7,209,313	333,399	地域活性化活動費、福利厚生施設利用料
支払寄付金	1,000,000	0	1,000,000	能登半島地震石ト協寄付金
交際費	576,271	431,655	144,616	香典、祝金、餞別
新聞図書費	19,509	18,759	750	
委託費	126,638	126,166	472	
報酬費	43,340	33,000	10,340	
会議費	2,079,879	581,411	1,498,468	通常総会、理事会、他
雑費	27,684	8,467	19,217	
経常費用計	391,732,665	408,999,788	△ 17,267,123	
当期経常増減額	△ 1,935,971	△ 1,219,609	△ 716,362	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,935,971	△ 1,219,609	△ 716,362	
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	△ 2,015,971	△ 1,299,609	△ 716,362	
一般正味財産期首残高	1,612,539,893	1,613,839,502	△ 1,299,609	
一般正味財産期末残高	1,610,523,922	1,612,539,893	△ 2,015,971	
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	71,704	86,043	△ 14,339	
一般正味財産への振替額	71,704	86,043	△ 14,339	
当期指定正味財産増減額	△ 71,704	△ 86,043	14,339	
指定正味財産期首残高	71,705	157,748	△ 86,043	
指定正味財産期末残高	1	71,705	△ 71,704	
III 正味財産期末残高	1,610,523,923	1,612,611,598	△ 2,087,675	