

貸借対照表

(令和4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	90,025,792	88,036,518	1,989,274
未収会費	98,620	35,550	63,070
未収金	2,577	74,790,015	△ 74,787,438
流動資産合計	90,126,989	162,862,083	△ 72,735,094
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	1,500,000	1,000,000	500,000
退職給付引当資産	23,674,000	21,631,000	2,043,000
施設運営基金	280,575,599	280,575,599	0
近代化基金	774,254,898	766,128,560	8,126,338
会館修繕積立資産	46,640,000	46,640,000	0
特定資産合計	1,126,644,497	1,115,975,159	10,669,338
(3) その他固定資産			
建物	175,935,225	181,229,677	△ 5,294,452
物置	21,333	28,443	△ 7,110
車両運搬具	1,149,867	1,695,490	△ 545,623
器具備品	546,371	695,838	△ 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	427,836,826	433,833,478	△ 5,996,652
固定資産合計	1,554,481,323	1,549,808,637	4,672,686
資産合計	1,644,608,312	1,712,670,720	△ 68,062,408
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	5,000,000	55,000,000	△ 50,000,000
未払金	28,822	17,240,530	△ 17,211,708
未払法人税	80,000	80,000	0
預り金	328,240	341,000	△ 12,760
流動負債合計	5,437,062	72,661,530	△ 67,224,468
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	1,500,000	1,000,000	500,000
退職給付引当金	23,674,000	21,631,000	2,043,000
固定負債合計	25,174,000	22,631,000	2,543,000
負債合計	30,611,062	95,292,530	△ 64,681,468
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金	157,748	243,791	△ 86,043
指定正味財産合計	157,748	243,791	△ 86,043
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,613,839,502	1,617,134,399	△ 3,294,897
(うち特定資産への充当額)	(1,101,470,497)	(1,093,344,159)	(8,126,338)
正味財産合計	1,613,997,250	1,617,378,190	△ 3,380,940
負債及び正味財産合計	1,644,608,312	1,712,670,720	△ 68,062,408

正味財産増減計算書

(令和3年4月1日から令和4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	1,678,655	1,750,486	△ 71,831	
特定資産受取利息	1,678,655	1,750,486	△ 71,831	商工中金振替債、商工中金定期、他
② 受取入会金	400,000	600,000	△ 200,000	
受取入会金	400,000	600,000	△ 200,000	4社新規入会
③ 受取会費	48,885,830	37,061,410	11,824,420	
受取会費	48,885,830	37,061,410	11,824,420	令和3年度会費
④ 受取補助金等	158,450,337	163,800,118	△ 5,349,781	
運輸事業振興助成交付金	145,086,000	149,574,000	△ 4,488,000	令和3年度交付金
全日本トラック協会助成金	13,225,246	14,134,475	△ 909,229	適正化事業推進費、近代化基金助成、他
その他の助成金	53,048	5,600	47,448	
受取補助金等振替額	86,043	86,043	0	
⑤ 受取負担金	5,473,000	6,696,715	△ 1,223,715	
受取賃貸料	3,973,000	3,960,000	13,000	中交協、他
受取事務負担金	1,500,000	2,736,715	△ 1,236,715	陸災防福井県支部
⑥ 雑収益	654,504	192,004	462,500	
受取利息	575	2,379	△ 1,804	普通預金利息
雑収益	653,929	189,625	464,304	車庫補修損害保険金、他
経常収益計	215,542,326	210,100,733	5,441,593	
(2) 経常費用				
① 事業費	200,450,842	195,736,315	4,714,527	
役員報酬	5,194,800	5,194,800	0	
給料手当	35,999,192	35,037,368	961,824	職員給与
臨時雇用費	136,400	61,400	75,000	ドライバースペース、他
役員退職給付引当金繰入額	450,000	450,000	0	
退職給付費用	1,921,400	1,114,000	807,400	
福利厚生費	7,321,620	6,964,645	356,975	社会保険、労働保険、定期健康診断、他
旅費交通費	1,606,800	845,830	760,970	役職員の出張旅費
通信運搬費	2,320,148	2,725,399	△ 405,251	電話代、振込手数料、FAX代、他
減価償却費	5,466,496	5,466,496	0	
消耗品費	4,864,466	8,626,955	△ 3,762,489	安全マネジメントパネル、優良運転者表彰、他
印刷製本費	3,108,845	2,654,974	453,871	機関誌、コピー代、助成金冊子、他
広告宣伝費	7,434,660	10,051,000	△ 2,616,340	新聞広告、マスコム広報、YouTube広報、他
光熱水料費	1,824,924	1,719,320	105,604	
修繕費	8,384,169	701,855	7,682,314	会館施設補修、消防用設備
保険料	398,876	429,999	△ 31,123	傷害保険料、火災保険料、車両保険
賃借料	3,034,420	3,150,335	△ 115,915	借地代、車両リース代、PCシステムリース代、他
諸謝金	821,190	757,200	63,990	各種セミナー講師
租税公課	2,340,020	2,379,090	△ 39,070	固定資産税、自動車税、他
支払負担金	36,897,331	38,295,143	△ 1,397,812	全ト協出捐金、安全運転コンクール、他
支払助成金	62,530,070	61,512,122	1,017,948	各種助成金、近代化利子補給事業、他
新聞図書費	201,800	123,833	77,967	新聞購読料
委託費	6,923,861	6,324,108	599,753	安全運転コンクール、アンケート調査、施設管理、他
教育研修費	265,230	42,900	222,330	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	141,487	193,813	△ 52,326	
支払利息	237,858	314,032	△ 76,174	つなぎ資金銀行借入利息
雑費	327,779	302,698	25,081	

科 目	当 期	前 期	差 額	備 考
②管理費	18,306,381	14,298,250	4,008,131	
役員報酬	577,200	577,200	0	
給料手当	970,128	958,032	12,096	
役員退職給付引当金繰入額	50,000	50,000	0	
退職給付費用	121,600	47,000	74,600	
福利厚生費	264,750	256,554	8,196	
旅費交通費	354,500	287,640	66,860	
通信運搬費	579,022	598,911	△ 19,889	郵送料、切手代、他
減価償却費	530,156	530,156	0	
消耗品費	81,100	95,461	△ 14,361	
印刷製本費	694,251	659,616	34,635	総会議案書、会員名簿、他
光熱水料費	202,769	191,036	11,733	
修繕費	926,137	69,047	857,090	
保険料	28,634	27,891	743	
賃借料	122,874	122,874	0	
租税公課	298,895	285,940	12,955	印紙代、預金利子税、他
支払負担金	3,966,712	1,584,492	2,382,220	全ト協会費、他
支払助成金	7,198,099	7,364,987	△ 166,888	地域活性化活動費、福利厚生施設利用料
交際費	666,934	243,150	423,784	香典、祝金、餞別
新聞図書費	22,422	13,759	8,663	
委託費	122,645	122,883	△ 238	
報酬費	33,000	33,000	0	
会議費	417,132	168,717	248,415	通常総会、理事会、他
雑費	77,421	9,904	67,517	
経常費用計	218,757,223	210,034,565	8,722,658	
当期経常増減額	△ 3,214,897	66,168	△ 3,281,065	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
車輜運搬具売却益	0	14,999	△ 14,999	
経常外収益計	0	14,999	△ 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	0	14,999	△ 14,999	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,214,897	81,167	△ 3,296,064	
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	△ 3,294,897	1,167	△ 3,296,064	
一般正味財産期首残高	1,617,134,399	1,617,133,232	1,167	
一般正味財産期末残高	1,613,839,502	1,617,134,399	△ 3,294,897	
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	243,791	329,834	△ 86,043	
指定正味財産期末残高	157,748	243,791	△ 86,043	
III 正味財産期末残高	1,613,997,250	1,617,378,190	△ 3,380,940	