

貸借対照表

(令和7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	94,992,316	92,750,171	2,242,145
未収会費	14,160	68,460	△ 54,300
未収金	23,044	6,574	16,470
立替金	0	889,685	△ 889,685
流動資産合計	95,029,520	93,714,890	1,314,630
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	3,000,000	2,500,000	500,000
退職給付引当資産	11,340,000	20,108,000	△ 8,768,000
施設運営基金	280,575,599	280,575,599	0
近代化基金	783,273,063	780,063,815	3,209,248
会館修繕積立資産	46,640,000	46,640,000	0
特定資産合計	1,124,828,662	1,129,887,414	△ 5,058,752
(3) その他固定資産			
建物	160,051,869	165,346,321	△ 5,294,452
物置	0	7,113	△ 7,113
車両運搬具	2	58,621	△ 58,619
器具備品	229,834	282,764	△ 52,930
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	410,465,735	415,878,849	△ 5,413,114
固定資産合計	1,535,294,397	1,545,766,263	△ 10,471,866
資産合計	1,630,323,917	1,639,481,153	△ 9,157,236
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	88,665	146,922	△ 58,257
未払法人税	80,000	80,000	0
預り金	243,064	1,122,308	△ 879,244
流動負債合計	5,411,729	6,349,230	△ 937,501
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	3,000,000	2,500,000	500,000
退職給付引当金	11,340,000	20,108,000	△ 8,768,000
固定負債合計	14,340,000	22,608,000	△ 8,268,000
負債合計	19,751,729	28,957,230	△ 9,205,501
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金	1	1	0
指定正味財産合計	1	1	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,610,572,187	1,610,523,922	48,265
(うち特定資産への充当額)	(1,110,488,662)	(1,107,279,414)	(3,209,248)
正味財産合計	1,610,572,188	1,610,523,923	48,265
負債及び正味財産合計	1,630,323,917	1,639,481,153	△ 9,157,236

【実施事業資産の明細】

・建 物	56,018,155	円
・車両運搬具	2	円
・器具備品	229,825	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6年4月1日から令和7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	3,561,292	2,257,626	1,303,666	
特定資産受取利息	3,561,292	2,257,626	1,303,666	商工中金振替債、商工中金定期、他
② 受取入会金	1,100,000	800,000	300,000	
受取入会金	1,100,000	800,000	300,000	11社新規入会
③ 受取会費	48,305,900	48,711,280	△ 405,380	
受取会費	48,305,900	48,711,280	△ 405,380	令和6年度会費
④ 受取補助金等	327,510,886	332,411,838	△ 4,900,952	
運輸事業振興助成交付金	148,454,000	153,411,000	△ 4,957,000	令和6年度交付金
全日本トラック協会助成金	16,030,886	14,889,134	1,141,752	適正化事業推進費、荷主対策広告費、他
その他の助成金	163,026,000	164,040,000	△ 1,014,000	福井県燃料価格高騰・人材確保支援
受取補助金等振替額	0	71,704	△ 71,704	
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	229,118	155,950	73,168	
受取利息	7,958	878	7,080	普通預金利息
雑収益	221,160	155,072	66,088	
経常収益計	386,167,196	389,796,694	△ 3,629,498	
(2) 経常費用				
① 事業費	367,086,264	371,041,096	△ 3,954,832	
役員報酬	5,464,800	5,464,800	0	
給料手当	32,322,586	33,976,348	△ 1,653,762	職員給与
臨時雇用費	16,400	96,400	△ 80,000	取引環境改善協議会
役員退職給付引当金繰入額	450,000	450,000	0	
退職給付費用	610,700	1,307,300	△ 696,600	
福利厚生費	6,780,934	6,959,864	△ 178,930	社会保険、労働保険、定期健康診断、他
旅費交通費	3,802,890	2,821,525	981,365	役職員の出張旅費
通信運搬費	2,912,503	2,857,536	54,967	電話代、振込手数料、FAX代、他
減価償却費	4,876,556	5,441,663	△ 565,107	
消耗品費	5,104,792	3,925,700	1,179,092	災害対策備品、優良運転者表彰、他
印刷製本費	2,524,583	2,735,689	△ 211,106	機関誌、コピー代、他
広告宣伝費	12,520,052	13,458,035	△ 937,983	テレビ・ラジオCM、新聞広告、マスコミ広報、他
光熱水料費	2,212,453	2,226,933	△ 14,480	
修繕費	2,888,000	1,976,614	911,386	会館施設補修、消防用設備、車両
保険料	421,156	424,846	△ 3,690	傷害保険料、火災保険料、車両保険
賃借料	3,616,760	3,062,708	554,052	借地代、車両リース代、PCシステムリース代、他
諸謝金	757,253	1,026,680	△ 269,427	各種セミナー講師代、適正化評議員会
租税公課	2,188,280	2,330,480	△ 142,200	固定資産税、自動車税
支払負担金	37,894,878	39,075,666	△ 1,180,788	全ト協出捐金、安全運転コンクール、他
支払助成金	227,123,776	230,343,454	△ 3,219,678	各種助成金、燃料価格高騰・人材確保支援補助、他
新聞図書費	201,323	175,583	25,740	新聞購読料
委託費	6,766,382	6,949,770	△ 183,388	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	970,360	221,700	748,660	省エネ運転講習、引越講習、他
報酬費	900,900	390,060	510,840	会計事務・社会保険労務顧問料
会議費	3,087,376	2,655,588	431,788	事業者大会経費、他
支払利息	171,654	153,697	17,957	つなぎ資金銀行借入利息
雑費	498,917	532,457	△ 33,540	

科 目	当 期	前 期	差 額	備 考
②管理費	18,945,554	20,691,569	△ 1,746,015	
役員報酬	607,200	607,200	0	
給料手当	1,061,696	1,022,952	38,744	
役員退職給付引当金繰入額	50,000	50,000	0	
退職給付費用	59,300	63,700	△ 4,400	
福利厚生費	277,916	268,584	9,332	
旅費交通費	361,900	391,160	△ 29,260	
通信運搬費	556,906	562,146	△ 5,240	郵送料、切手代、他
減価償却費	529,445	530,156	△ 711	
消耗品費	86,833	73,262	13,571	
印刷製本費	715,481	733,633	△ 18,152	総会議案書、会員名簿
光熱水料費	245,828	247,437	△ 1,609	
修繕費	308,287	86,460	221,827	
保険料	28,634	28,634	0	
賃借料	122,874	122,874	0	
租税公課	263,077	294,782	△ 31,705	印紙代、預金利子税、他
支払負担金	3,796,700	4,192,556	△ 395,856	全ト協会費、他
支払助成金	6,920,417	7,542,712	△ 622,295	地域活性化活動費
支払寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000	
交際費	413,168	576,271	△ 163,103	香典、祝金、餞別
新聞図書費	22,369	19,509	2,860	
委託費	130,055	126,638	3,417	
報酬費	100,100	43,340	56,760	
会議費	2,260,725	2,079,879	180,846	通常総会、理事会、他
雑費	26,643	27,684	△ 1,041	
経常費用計	386,031,818	391,732,665	△ 5,700,847	
当期経常増減額	135,378	△ 1,935,971	2,071,349	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損	7,113		7,113	
固定資産除却損	7,113		7,113	
経常外費用計	7,113		7,113	
当期経常外増減額	△ 7,113		△ 7,113	
税引前当期一般正味財産増減額	128,265	△ 1,935,971	2,064,236	
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	48,265	△ 2,015,971	2,064,236	
一般正味財産期首残高	1,610,523,922	1,612,539,893	△ 2,015,971	
一般正味財産期末残高	1,610,572,187	1,610,523,922	48,265	
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	0	71,704	△ 71,704	
一般正味財産への振替額	0	71,704	△ 71,704	
当期指定正味財産増減額	0	△ 71,704	71,704	
指定正味財産期首残高	1	71,705	△ 71,704	
指定正味財産期末残高	1	1	0	
III 正味財産期末残高	1,610,572,188	1,610,523,923	48,265	