

## 貸借対照表

(一社)埼玉県トラック協会

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	0	0	0
普 通 預 金	188,739,777	149,417,952	39,321,825
定 期 預 金	0	0	0
立 替 金	119,900	80,900	39,000
未 収 金	5,541,330	7,203,050	△ 1,661,720
前 払 金	362,744	362,744	0
仮 払 金		310,000	△ 310,000
( 流 動 資 産 合 計 )	194,763,751	157,374,646	37,389,105
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退 職 積 立 預 金	146,247,850	138,078,850	8,169,000
会 館 保 全 積 立 預 金	78,674,563	78,674,563	0
記 念 事 業 積 立 金	7,424,071	7,424,071	0
海 外 事 業 調 査 費 積 立 金	1,003,010	3,503,010	△ 2,500,000
災 害 義 捐 積 立 金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
出 資 金	500,000	500,000	0
近 代 化 基 金 積 立 預 金	1,560,847,254	1,680,847,254	△ 120,000,000
教 育 セ ン タ ー 運 営 基 金 積 立 預 金	1,243,811,419	1,243,811,419	0
安 全 ・ 環 境 対 策 基 金 積 立 預 金	100,000,000	100,000,000	0
従 業 員 サ ー ビ ス セ ン タ ー 基 金 積 立 預 金	216,720,000	216,720,000	0
従 業 員 サ ー ビ ス セ ン タ ー 保 全 積 立 預 金	9,264,798	9,264,798	0
研 修 等 積 立 預 金	17,739,633	17,739,633	0
預 り 保 証 預 金	27,800,000	27,800,000	0
給 油 所 保 全 積 立 預 金	71,393,849	68,070,946	3,322,903
運 行 管 理 セ ン タ ー 運 営 積 立 預 金	7,000,000	7,000,000	0
( 特 定 資 産 合 計 )	3,490,426,447	3,600,434,544	△ 110,008,097
(2) そ の 他 固 定 資 産			
土 地	1,738,606,544	1,738,606,544	0
建 物	1,760,630,332	1,758,794,332	1,836,000
減 価 償 却 累 計 額	△ 858,940,076	△ 827,028,462	△ 31,911,614

## 貸借対照表

(一社)埼玉県トラック協会

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
備 品	113,681,229	111,086,921	2,594,308
減価償却累計額	△ 104,578,464	△ 102,945,204	△ 1,633,260
構 築 物	480,498,877	480,498,877	0
減価償却累計額	△ 448,635,449	△ 435,308,186	△ 13,327,263
車 輛 運 搬 具	217,609,759	219,630,314	△ 2,020,555
減価償却累計額	△ 197,387,207	△ 185,340,614	△ 12,046,593
ソ フ ト ウ ェ ア	4,320,000	8,625,000	△ 4,305,000
減価償却累計額	△ 3,960,000	△ 7,401,000	3,441,000
建 物 付 属 設 備	26,141,031	16,226,631	9,914,400
減価償却累計額	△ 10,774,382	△ 9,836,520	△ 937,862
電 話 加 入 権	1,374,008	1,374,008	0
賃 借 権	41,700,000	41,700,000	0
(その他の固定資産合計)	2,760,286,202	2,808,682,641	△ 48,396,439
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>6,250,712,649</b>	<b>6,409,117,185</b>	<b>△ 158,404,536</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>6,445,476,400</b>	<b>6,566,491,831</b>	<b>△ 121,015,431</b>
Ⅱ 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	12,554,332	26,794,892	△ 14,240,560
前 受 金	3,858,680	3,568,140	290,540
預 り 金	3,228,344	3,012,048	216,296
(流動負債合計)	19,641,356	33,375,080	△ 13,733,724
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	143,602,190	136,126,610	7,475,580
預 り 保 証 金	27,800,000	27,800,000	0
(固定負債合計)	171,402,190	163,926,610	7,475,580
<b>負 債 合 計</b>	<b>191,043,546</b>	<b>197,301,690</b>	<b>△ 6,258,144</b>
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産		0	0
2 一 般 正 味 財 産	6,254,432,854	6,369,190,141	△ 114,757,287
(正味財産合計)	6,254,432,854	6,369,190,141	△ 114,757,287
<b>負 債 及 び 正 味 財 産 合 計</b>	<b>6,445,476,400</b>	<b>6,566,491,831</b>	<b>△ 121,015,431</b>

# 正味財産増減計算書

平成 30年4月1日から平成31年3月31日まで

(一社) 埼玉県トラック協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
(一般正味財産増減の部)			
経常収益			
1 受取入会金	3,500,000	4,900,000	△ 1,400,000
(1) 受取入会金	3,500,000	4,900,000	△ 1,400,000
2 受取会費	201,969,950	197,666,000	4,303,950
(1) 受取会費	201,969,950	197,666,000	4,303,950
3 事業収益	54,649,420	55,124,390	△ 474,970
(1) 受講料収益	50,798,280	51,097,960	△ 299,680
(2) 宿泊料収益	2,547,720	2,608,740	△ 61,020
(3) 施設使用料収益	1,303,420	1,417,690	△ 114,270
4 受取補助金等	1,148,748,986	1,080,869,462	67,879,524
(1) 運輸事業振興助成交付金	1,039,083,000	991,976,000	47,107,000
(2) 全ト協助成金収益	86,523,410	63,925,170	22,598,240
(3) 基金運用収益	5,876,176	9,701,892	△ 3,825,716
(4) 受入金収益	17,266,400	15,266,400	2,000,000
5 雑収益	14,588,385	7,119,124	7,469,261
(1) 雑収益	14,588,385	7,119,124	7,469,261
6 会館等使用収益	29,457,528	29,677,344	△ 219,816
(1) 会館使用収益	9,647,088	9,930,084	△ 282,996
(2) 給油所賃貸収益	16,394,400	16,394,400	0
(3) 従業員サービスセンター賃貸収益	3,416,040	3,352,860	63,180
7 陸災防受入金収益	12,342,106	13,271,190	△ 929,084
(1) 陸災防受入金収益	12,342,106	13,271,190	△ 929,084
経常収益計	1,465,256,375	1,388,627,510	76,628,865
経常費用			
1 事業費			
(1) 給料手当	151,850,253	153,160,062	△ 1,309,809
(2) 臨時雇用賃金	14,156,944	13,338,968	817,976
(3) 法定福利費	22,903,860	22,952,163	△ 48,303
(4) 福利厚生費	8,856	12,744	△ 3,888
(5) 会議費	170,618	96,827	73,791
(6) 旅費	4,989,724	3,564,018	1,425,706
(7) 通信費	10,637,210	10,623,664	13,546
(8) 減価償却費	62,974,446	75,144,075	△ 12,169,629
(9) 備用品費	21,016,911	19,646,353	1,370,558
(10) 印刷費	18,736,650	15,478,670	3,257,980
(11) 光熱水料費	12,660,620	12,434,836	225,784

# 正味財産増減計算書

平成 30年4月1日から平成31年3月31日まで

(一社) 埼玉県トラック協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
(12) 賃借料	6,879,589	6,942,126	△ 62,537
(13) 謝金	7,101,342	7,115,045	△ 13,703
(14) 租税公課	11,518,447	11,103,976	414,471
(15) 図書費	425,556	385,669	39,887
(16) 負担金	14,800	14,800	0
(17) 助成金	514,207,429	511,052,176	3,155,253
(18) 支部補助金	6,151,594	6,352,799	△ 201,205
(19) 調査研究費	4,664,550	6,259,490	△ 1,594,940
(20) 車両維持管理費	16,018,162	17,661,587	△ 1,643,425
(21) 教材資料費	1,352,180	1,322,850	29,330
(22) 機器維持管理費	3,563,190	4,088,707	△ 525,517
(23) 広報費	93,923,434	83,658,314	10,265,120
(24) 研修費	10,782,319	11,304,211	△ 521,892
(25) 会館維持管理費	88,997,381	24,838,983	64,158,398
(26) 輸送相談事業費	1,380,000	1,380,000	0
(27) 経営安定化推進費	1,447,200	2,505,600	△ 1,058,400
(28) 顧問料	2,400,000	2,400,000	0
(29) 教育センター運営費	20,000,000	37,670,000	△ 17,670,000
(30) 雑費	3,384,396	3,253,012	131,384
(31) 出捐金	255,614,418	244,026,096	11,588,322
<b>2 管理費</b>			
(1) 役員報酬	12,247,260	12,235,500	11,760
(2) 役員賞与	5,307,146	5,327,600	△ 20,454
(3) 給料手当	42,371,518	42,028,515	343,003
(4) 法定福利費	9,419,064	8,897,722	521,342
(5) 臨時雇用賃金	1,086,779	1,095,250	△ 8,471
(6) 退職給与引当金繰入	7,706,580	12,645,460	△ 4,938,880
(7) 福利厚生費	1,124,866	994,693	130,173
(8) 会議費	16,449,394	16,082,151	367,243
(9) 旅費	4,907,380	3,115,880	1,791,500
(10) 通信費	2,343,222	2,316,524	26,698
(11) 減価償却費	1,040,067	1,049,928	△ 9,861
(12) 備用品費	5,636,923	2,578,811	3,058,112
(13) 印刷費	2,195,565	3,073,891	△ 878,326
(14) 光熱水料費	876,955	660,411	216,544
(15) 租税公課	10,076,468	9,533,699	542,769
(16) 図書費	528,902	522,385	6,517
(17) 負担金	36,929,108	36,269,312	659,796
(18) 交際費	4,375,380	3,825,087	550,293

# 正味財産増減計算書

平成 30年4月1日から平成31年3月31日まで

(一社) 埼玉県トラック協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
(19) 慶弔・褒賞費	2,550,517	2,384,226	166,291
(20) 車両維持管理費	1,570,586	1,678,385	△ 107,799
(21) 理事・監事退職慰労金	0	970,000	△ 970,000
(22) 支部補助金	19,379,515	18,666,385	713,130
(23) 青年部活動費	1,000,000	1,000,000	0
(24) 陸災防人件費	12,342,106	13,271,190	△ 929,084
(25) 調査研究費	3,088,380	0	3,088,380
(26) 記念事業費	0	0	0
(27) 委員会費	8,636,865	6,146,218	2,490,647
(28) 会員福利厚生事業費	5,063,071	5,304,108	△ 241,037
(29) 広報費	2,500,086	2,520,332	△ 20,246
(30) 会館維持管理費	2,507,739	1,586,893	920,846
(31) 雑費	760,307	852,113	△ 91,806
(32) 雑損	41,200	135,900	△ 94,700
経常費用計	1,593,995,028	1,526,556,390	67,438,638
当期経常増減額	△ 128,738,653	△ 137,928,880	9,190,227
経常外増減の部			
経常外増減の部			
経常外収益			
(1) 固定資産売却益		0	0
(2) 他会計振替	20,000,000	35,000,000	△ 15,000,000
経常外収益計	20,000,000	35,000,000	△ 15,000,000
経常外費用			
(1) 固定資産売却損	0	0	0
(2) 固定資産除却損	18,634	92,408	△ 73,774
(3) 他会計振替	6,000,000	6,000,000	0
経常外費用計	6,018,634	6,092,408	△ 73,774
当期経常外増減額	13,981,366	28,907,592	△ 14,926,226
当期一般正味財産増減額	△ 114,757,287	△ 109,021,288	△ 5,735,999
一般正味財産期首残高	6,369,190,141	6,478,211,429	△ 109,021,288
一般正味財産期末残高	6,254,432,854	6,369,190,141	△ 114,757,287
指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
正味財産期末残高	6,254,432,854	6,369,190,141	△ 114,757,287

## 平成30年度収支計算書内訳表

(一社)埼玉県トラック協会

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(単位 : 円)

科 目	研 修 会 計	交 付 金 特 別 会 計 ( そ の 1 )	交 付 金 特 別 会 計 ( そ の 2 )	大 宮 T.S 会 計	法 人 会 計	合 計
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
基金運用収入	0	0	5,876,176	0	0	5,876,176
会費・入会金収入	0	0	0	0	205,469,950	205,469,950
事業収入	54,649,420	0	3,416,040	16,394,400	9,647,088	84,106,948
補助金等収入	0	1,039,083,000	86,173,170	2,000,000	350,240	1,127,606,410
受入金収入	0	0	0	9,266,400	12,342,106	21,608,506
繰入金収入	131,480,646	0	445,067,259	0	14,400,000	590,947,905
他会計振替	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
雑収入	468,449	0	22,177	7,774	14,089,985	14,588,385
<b>事業活動収入計</b>	<b>206,598,515</b>	<b>1,039,083,000</b>	<b>540,554,822</b>	<b>27,668,574</b>	<b>256,299,369</b>	<b>2,070,204,280</b>
2 事業活動支出						
事業費支出	56,619,912	384,496,368	607,644,434	0	0	1,048,760,714
管理費支出	124,784,555	69,638,727	28,022,223	15,751,414	215,547,302	453,744,221
繰出金支出	0	584,947,905	20,000,000	6,000,000	0	610,947,905
予備費支出	0	0	0	0	0	0
出捐金支出	0	0	0	0	0	0
<b>事業活動支出計</b>	<b>181,404,467</b>	<b>1,039,083,000</b>	<b>655,666,657</b>	<b>21,751,414</b>	<b>215,547,302</b>	<b>2,113,452,840</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>25,194,048</b>	<b>0</b>	<b>△ 115,111,835</b>	<b>5,917,160</b>	<b>40,752,067</b>	<b>△ 43,248,560</b>

(注)事業活動収入の繰入金収入590,947,905円と他会計振替20,000,000円の合計額610,947,905円と事業活動支出の繰出金支出610,947,905円は、内部取引高である。

## 平成30年度収支計算書内訳表

(一社)埼玉県トラック協会

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(単位 : 円)

科 目	研 修 会 計	交 付 金 特 別 会 計 ( そ の 1 )	交 付 金 特 別 会 計 ( そ の 2 )	大 宮 T.S 会 計	法 人 会 計	合 計
Ⅱ 投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
基金及び特定預金取崩収入	0	0	120,000,000	0	3,231,000	123,231,000
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,000,000</b>	<b>0</b>	<b>3,231,000</b>	<b>123,231,000</b>
2 投資活動支出						
基金積立及び特定預金支出	0	0	0	3,322,903	9,900,000	13,222,903
固定資産取得支出	10,560,708	0	2,775,600	0	2,300,400	15,636,708
<b>投資活動支出計</b>	<b>10,560,708</b>	<b>0</b>	<b>2,775,600</b>	<b>3,322,903</b>	<b>12,200,400</b>	<b>28,859,611</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 10,560,708</b>	<b>0</b>	<b>117,224,400</b>	<b>△ 3,322,903</b>	<b>△ 8,969,400</b>	<b>94,371,389</b>
Ⅲ 財務活動収支の部						
1 財務活動収入						
借入金収入	0	0	0	0	0	0
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 財務活動支出						
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>14,633,340</b>	<b>0</b>	<b>2,112,565</b>	<b>2,594,257</b>	<b>31,782,667</b>	<b>51,122,829</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>42,451,480</b>	<b>0</b>	<b>49,866,151</b>	<b>12,046,321</b>	<b>19,635,614</b>	<b>123,999,566</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>57,084,820</b>	<b>0</b>	<b>51,978,716</b>	<b>14,640,578</b>	<b>51,418,281</b>	<b>175,122,395</b>