

## 貸借対照表

(一社)埼玉県トラック協会

令和3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	267,203,818	226,288,872	40,914,946
定 期 預 金	0	0	0
立 替 金	2,100	0	2,100
未 収 金	1,570,776	3,981,440	△ 2,410,664
前 払 金	365,516	375,596	△ 10,080
仮 払 金	0	0	0
( 流 動 資 産 合 計 )	269,142,210	230,645,908	38,496,302
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退 職 積 立 預 金	164,288,350	155,888,350	8,400,000
会 館 保 全 積 立 預 金	78,674,563	78,674,563	0
記 念 事 業 積 立 金	8,424,071	7,924,071	500,000
海 外 事 業 調 査 費 積 立 金	2,003,010	1,503,010	500,000
災 害 義 捐 積 立 金	2,000,000	2,000,000	0
出 資 金	500,000	500,000	0
近 代 化 基 金 積 立 預 金	1,270,847,254	1,440,847,254	△ 170,000,000
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	83,674,199	76,823,291	6,850,908
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 )	3,232,747,297	3,386,496,389	△ 153,749,092
(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	1,760,630,332	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 921,322,850	△ 890,406,652	△ 30,916,198

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
備 品	101,667,759	109,324,929	△ 7,657,170
減価償却累計額	△ 88,000,429	△ 89,588,843	1,588,414
構 築 物	481,022,677	478,888,677	2,134,000
減価償却累計額	△ 458,912,182	△ 454,195,583	△ 4,716,599
車 輛 運 搬 具	187,094,229	207,108,764	△ 20,014,535
減価償却累計額	△ 122,997,178	△ 194,845,377	71,848,199
ソ フ ト ウ ェ ア	0	4,320,000	△ 4,320,000
減価償却累計額	0	△ 4,320,000	4,320,000
建 物 付 属 設 備	54,456,011	53,611,431	844,580
減価償却累計額	△ 16,104,040	△ 13,002,380	△ 3,101,660
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)	2,759,214,881	2,749,205,850	10,009,031
固 定 資 産 合 計	5,991,962,178	6,135,702,239	△ 143,740,061
<b>資 産 合 計</b>	<b>6,261,104,388</b>	<b>6,366,348,147</b>	<b>△ 105,243,759</b>
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	4,521,070	6,770,771	△ 2,249,701
前 受 金	3,245,207	3,464,725	△ 219,518
預 り 金	3,425,213	3,367,252	57,961
(流動負債合計)	11,191,490	13,602,748	△ 2,411,258
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	163,097,350	153,709,370	9,387,980
預 り 保 証 金	27,800,000	27,800,000	0
(固定負債合計)	190,897,350	181,509,370	9,387,980
<b>負 債 合 計</b>	<b>202,088,840</b>	<b>195,112,118</b>	<b>6,976,722</b>
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産	0	0	0
2 一 般 正 味 財 産	6,059,015,548	6,171,236,029	△ 112,220,481
(正味財産合計)	6,059,015,548	6,171,236,029	△ 112,220,481
<b>負 債 及 び 正 味 財 産 合 計</b>	<b>6,261,104,388</b>	<b>6,366,348,147</b>	<b>△ 105,243,759</b>

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	2,700,000	3,650,000	△ 950,000
(1) 受取入会金	2,700,000	3,650,000	△ 950,000
2 受取会費	209,143,850	206,808,050	2,335,800
(1) 受取会費	209,143,850	206,808,050	2,335,800
3 事業収益	34,620,845	56,898,400	△ 22,277,555
(1) 受講料収益	32,984,100	52,779,240	△ 19,795,140
(2) 宿泊料収益	1,129,400	2,673,520	△ 1,544,120
(3) 施設使用料収益	507,345	1,445,640	△ 938,295
4 受取補助金等	1,124,067,748	1,166,689,349	△ 42,621,601
(1) 運輸事業振興助成交付金	1,035,549,000	1,071,109,000	△ 35,560,000
(2) 全ト協助成金収益	64,121,261	66,598,318	△ 2,477,057
(3) 基金運用収益	3,959,487	5,579,831	△ 1,620,344
(4) 受入金収益	15,438,000	23,402,200	△ 7,964,200
(5) 補助金収入	5,000,000	0	5,000,000
5 雑収益	6,253,969	8,467,446	△ 2,213,477
(1) 雑収益	6,253,969	8,467,446	△ 2,213,477
6 会館等使用収益	29,294,700	29,677,780	△ 383,080
(1) 会館使用収益	9,216,400	9,774,150	△ 557,750
(2) 給油所賃貸収益	16,698,000	16,546,200	151,800
(3) 従業員サービスセンター賃貸収益	3,380,300	3,357,430	22,870
7 陸災防受入金収益	14,346,193	12,814,127	1,532,066
(1) 陸災防受入金収益	14,346,193	12,814,127	1,532,066
経常収益計	1,420,427,305	1,485,005,152	△ 64,577,847
経常費用			
1 事業費			
(1) 給料手当	155,215,102	151,493,385	3,721,717
(2) 臨時雇用賃金	14,373,155	17,519,091	△ 3,145,936
(3) 法定福利費	23,384,157	22,635,861	748,296
(4) 研修食料費	2,010,300	0	2,010,300
(5) 福利厚生費	19,300	12,430	6,870
(6) 会議費	34,000	89,655	△ 55,655
(7) 旅費	1,756,808	5,941,742	△ 4,184,934
(8) 通信費	14,177,180	12,222,525	1,954,655
(9) 減価償却費	55,085,293	58,909,399	△ 3,824,106
(10) 備用品費	24,178,436	24,630,247	△ 451,811
(11) 印刷費	12,344,131	19,754,053	△ 7,409,922
(12) 光熱水料費	10,501,192	11,965,970	△ 1,464,778

(単位:円)

科	目	当年度	前年度	増減
(13)	賃借料	8,169,685	8,433,353	△ 263,668
(14)	謝金	5,304,952	6,520,183	△ 1,215,231
(15)	租税公課	13,204,117	11,007,182	2,196,935
(16)	図書費	205,308	487,380	△ 282,072
(17)	負担金	14,800	14,800	0
(18)	助成金	403,474,038	527,289,143	△ 123,815,105
(19)	支部補助金	4,333,778	5,723,058	△ 1,389,280
(20)	調査研究費	596,700	2,560,530	△ 1,963,830
(21)	車両維持管理費	80,849,058	10,542,491	70,306,567
(22)	教材資料費	1,782,660	1,519,860	262,800
(23)	機器維持管理費	2,323,141	2,389,032	△ 65,891
(24)	広報費	83,030,904	88,960,094	△ 5,929,190
(25)	研修費	9,579,323	10,998,699	△ 1,419,376
(26)	会館維持管理費	30,558,668	57,134,823	△ 26,576,155
(27)	輸送相談事業費	1,380,000	1,380,000	0
(28)	経営安定化推進費	0	1,165,600	△ 1,165,600
(29)	顧問料	2,484,000	2,420,000	64,000
(30)	教育センター運営費	70,000,000	60,000,000	10,000,000
(31)	雑費	5,031,140	3,891,496	1,139,644
(32)	出捐金	238,176,000	246,355,000	△ 8,179,000
(33)	新型コロナ対策費	119,133,787	0	119,133,787
2	管理費			
(1)	役員報酬	18,196,800	16,605,300	1,591,500
(2)	役員賞与	7,470,720	6,866,280	604,440
(3)	給料手当	41,353,602	44,018,260	△ 2,664,658
(4)	法定福利費	1,138,177	10,274,115	△ 9,135,938
(5)	臨時雇用賃金	11,379,604	1,094,469	10,285,135
(6)	退職給与引当金繰入	9,387,980	26,466,680	△ 17,078,700
(7)	福利厚生費	1,726,857	1,448,384	278,473
(8)	会議費	5,687,100	16,288,323	△ 10,601,223
(9)	旅費	457,660	3,419,880	△ 2,962,220
(10)	通信費	2,694,357	2,317,337	377,020
(11)	減価償却費	699,753	869,373	△ 169,620
(12)	備用品費	5,587,905	2,976,165	2,611,740
(13)	印刷費	2,100,776	3,222,939	△ 1,122,163
(14)	光熱水料費	660,544	773,965	△ 113,421
(15)	租税公課	11,348,073	9,815,206	1,532,867
(16)	図書費	604,530	531,779	72,751
(17)	負担金	14,011,380	37,559,924	△ 23,548,544
(18)	交際費	421,839	3,811,338	△ 3,389,499

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
(19) 慶弔・褒賞費	1,951,468	3,820,993	△ 1,869,525
(20) 車両維持管理費	862,482	1,542,334	△ 679,852
(21) 理事・監事退職慰労金	0	860,000	△ 860,000
(22) 支部補助金	19,790,095	19,813,685	△ 23,590
(23) 青年部活動費	1,000,000	1,000,000	0
(24) 陸災防人件費	14,346,193	12,814,127	1,532,066
(25) 委員会費	2,257,189	5,550,771	△ 3,293,582
(26) 会員福利厚生事業費	1,200,100	5,211,590	△ 4,011,490
(27) 広報費	2,110,580	2,639,388	△ 528,808
(28) 会館維持管理費	2,325,551	5,209,174	△ 2,883,623
(29) 雑費	1,049,715	872,506	177,209
(30) 新型コロナウイルス対策費	22,007,700	0	22,007,700
(31) 雑損	425,250	42,000	383,250
経常費用計	1,596,965,093	1,621,703,367	△ 24,738,274
当期経常増減額	△ 176,537,788	△ 136,698,215	△ 39,839,573
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	317,308	1,685,789	△ 1,368,481
(2) 他会計振替	70,000,000	60,000,000	10,000,000
経常外収益計	70,317,308	61,685,789	8,631,519
経常外費用			
(1) 固定資産売却損	0	0	0
(2) 固定資産除却損	1	223,299	△ 223,298
(3) 他会計振替	6,000,000	6,000,000	0
経常外費用計	6,000,001	6,223,299	△ 223,298
当期経常外増減額	64,317,307	55,462,490	8,854,817
当期一般正味財産増減額	△ 112,220,481	△ 81,235,725	△ 30,984,756
一般正味財産期首残高	6,171,236,029	6,254,432,854	△ 83,196,825
一般正味財産期末残高	6,059,015,548	6,173,197,129	△ 114,181,581
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	6,059,015,548	6,173,197,129	△ 114,181,581

## 令和2年度収支計算書内訳表

(一社)埼玉県トラック協会

令和2年4月1日から令和3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	3,959,487	0	0	3,959,487
会費・入会金収入	0	0	0	0	211,843,850	211,843,850
事業収入	34,620,845	0	3,380,300	16,698,000	9,216,400	63,915,545
補助金等収入	0	1,035,549,000	52,772,871	0	16,348,390	1,104,670,261
受入金収入	0	0	0	9,438,000	14,346,193	23,784,193
繰入金収入	66,869,671	0	538,792,841	0	14,400,000	620,062,512
他会計振替	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000
雑収入	2,621,901	0	18,438	18,222	3,595,408	6,253,969
<b>事業活動収入計</b>	<b>174,112,417</b>	<b>1,035,549,000</b>	<b>598,923,937</b>	<b>26,154,222</b>	<b>269,750,241</b>	<b>2,104,489,817</b>
2 事業活動支出						
事業費支出	54,655,103	334,128,526	441,717,031	0	0	830,500,660
管理費支出	72,102,476	87,357,962	28,601,125	10,887,597	194,166,247	393,115,407
繰出金支出	0	614,062,512	70,000,000	6,000,000	0	690,062,512
予備費支出	0	0	0	0	0	0
出捐金支出	0	0	238,176,000	0	0	238,176,000
<b>事業活動支出計</b>	<b>126,757,579</b>	<b>1,035,549,000</b>	<b>778,494,156</b>	<b>16,887,597</b>	<b>194,166,247</b>	<b>2,151,854,579</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>47,354,838</b>	<b>0</b>	<b>△ 179,570,219</b>	<b>9,266,625</b>	<b>75,583,994</b>	<b>△ 47,364,762</b>

(注)事業活動収入の繰入金収入620,062,512円と他会計振替70,000,000円の合計額690,062,512円と事業活動支出の繰出金支出690,062,512円は、内部取引高である。

(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	170,000,000	0	0	170,000,000
固定資産売却収入	338,720	0	0	0	0	338,720
<b>投資活動収入計</b>	<b>338,720</b>	<b>0</b>	<b>170,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170,338,720</b>
2 投資活動支出						
基金積立及び特定預金支出	0	0	0	6,850,908	9,400,000	16,250,908
固定資産取得支出	65,397,490	0	0	0	418,000	65,815,490
<b>投資活動支出計</b>	<b>65,397,490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,850,908</b>	<b>9,818,000</b>	<b>82,066,398</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 65,058,770</b>	<b>0</b>	<b>170,000,000</b>	<b>△ 6,850,908</b>	<b>△ 9,818,000</b>	<b>88,272,322</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>△ 17,703,932</b>	<b>0</b>	<b>△ 9,570,219</b>	<b>2,415,717</b>	<b>65,765,994</b>	<b>40,907,560</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>75,839,086</b>	<b>0</b>	<b>60,518,306</b>	<b>16,899,108</b>	<b>63,786,660</b>	<b>217,043,160</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>58,135,154</b>	<b>0</b>	<b>50,948,087</b>	<b>19,314,825</b>	<b>129,552,654</b>	<b>257,950,720</b>