

## 貸借対照表

(一社)埼玉県トラック協会

平成30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	538,465	△ 538,465
普 通 預 金	149,417,952	72,231,309	77,186,643
定 期 預 金	0	0	0
立 替 金	80,900	156,100	△ 75,200
未 収 金	7,203,050	8,245,620	△ 1,042,570
前 払 金	362,744	362,744	0
仮 払 金	310,000	0	310,000
( 流 動 資 産 合 計 )	157,374,646	81,534,238	75,840,408
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退 職 積 立 預 金	138,078,850	128,110,750	9,968,100
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	3,503,010	3,003,010	500,000
災 害 義 捐 積 立 金	1,000,000	0	1,000,000
出 資 金	500,000	500,000	0
近 代 化 基 金 積 立 預 金	1,680,847,254	1,810,847,254	△ 130,000,000
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	68,070,946	60,461,292	7,609,654
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 )	3,600,434,544	3,711,356,790	△ 110,922,246
(2) そ の 他 固 定 資 産			
土 地	1,738,606,544	1,738,606,544	0
建 物	1,758,794,332	1,756,958,332	1,836,000
減 価 償 却 累 計 額	△ 827,028,462	△ 794,674,948	△ 32,353,514

## 貸借対照表

(一社)埼玉県トラック協会

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
備 品	111,086,921	118,805,941	△ 7,719,020
減価償却累計額	△ 102,945,204	△ 109,503,326	6,558,122
構 築 物	480,498,877	480,498,877	0
減価償却累計額	△ 435,308,186	△ 421,365,964	△ 13,942,222
車 輛 運 搬 具	219,630,314	220,365,314	△ 735,000
減価償却累計額	△ 185,340,614	△ 162,244,309	△ 23,096,305
ソ フ ト ウ ェ ア	8,625,000	8,625,000	0
減価償却累計額	△ 7,401,000	△ 5,747,750	△ 1,653,250
建 物 付 属 設 備	16,226,631	16,226,631	0
減価償却累計額	△ 9,836,520	△ 9,052,578	△ 783,942
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)	2,808,682,641	2,880,571,772	△ 71,889,131
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>6,409,117,185</b>	<b>6,591,928,562</b>	<b>△ 182,811,377</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>6,566,491,831</b>	<b>6,673,462,800</b>	<b>△ 106,970,969</b>
Ⅱ 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	26,794,892	14,669,446	12,125,446
前 受 金	3,568,140	3,417,038	151,102
預 り 金	3,012,048	2,851,837	160,211
(流動負債合計)	33,375,080	20,938,321	12,436,759
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	136,126,610	146,513,050	△ 10,386,440
預 り 保 証 金	27,800,000	27,800,000	0
(固定負債合計)	163,926,610	174,313,050	△ 10,386,440
<b>負 債 合 計</b>	<b>197,301,690</b>	<b>195,251,371</b>	<b>2,050,319</b>
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産		0	0
2 一 般 正 味 財 産	6,369,190,141	6,478,211,429	△ 109,021,288
(正味財産合計)	6,369,190,141	6,478,211,429	△ 109,021,288
<b>負 債 及 び 正 味 財 産 合 計</b>	<b>6,566,491,831</b>	<b>6,673,462,800</b>	<b>△ 106,970,969</b>

# 正味財産増減計算書

平成 29年4月1日から平成30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	4,900,000	3,100,000	1,800,000
(1) 受取入会金	4,900,000	3,100,000	1,800,000
2 受取会費	197,666,000	192,088,050	5,577,950
(1) 受取会費	197,666,000	192,088,050	5,577,950
3 事業収益	55,124,390	54,944,270	180,120
(1) 受講料収益	51,097,960	50,568,500	529,460
(2) 宿泊料収益	2,608,740	2,685,420	△ 76,680
(3) 施設使用料収益	1,417,690	1,690,350	△ 272,660
4 受取補助金等	1,080,869,462	1,118,396,549	△ 37,527,087
(1) 運輸事業振興助成交付金	991,976,000	976,758,000	15,218,000
(2) 全ト協助成金収益	63,925,170	113,534,850	△ 49,609,680
(3) 基金運用収益	9,701,892	11,457,299	△ 1,755,407
(4) 受入金収益	15,266,400	16,646,400	△ 1,380,000
5 雑収益	7,119,124	8,791,902	△ 1,672,778
(1) 雑収益	7,119,124	8,791,902	△ 1,672,778
6 会館等使用収益	29,677,344	26,801,018	2,876,326
(1) 会館使用収益	9,930,084	7,006,238	2,923,846
(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	3,352,860	3,400,380	△ 47,520
7 陸災防受入金収益	13,271,190	13,705,101	△ 433,911
(1) 陸災防受入金収益	13,271,190	13,705,101	△ 433,911
経常収益計	1,388,627,510	1,417,826,890	△ 29,199,380
経常費用			
1 事業費			
(1) 給料手当	153,160,062	153,001,059	159,003
(2) 臨時雇用賃金	13,338,968	12,356,593	982,375
(3) 法定福利費	22,952,163	23,069,862	△ 117,699
(4) 福利厚生費	12,744	42,744	△ 30,000
(5) 会議費	96,827	76,404	20,423
(6) 旅費	3,564,018	4,323,152	△ 759,134
(7) 通信費	10,623,664	9,400,887	1,222,777
(8) 減価償却費	75,144,075	57,673,468	17,470,607
(9) 備用品費	19,646,353	19,264,281	382,072
(10) 印刷費	15,478,670	17,623,669	△ 2,144,999
(11) 光熱水料費	12,434,836	11,486,350	948,486

# 正味財産増減計算書

平成 29年4月1日から平成30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	6,942,126	6,613,176	328,950
(13) 謝金	7,115,045	6,559,755	555,290
(14) 租税公課	11,103,976	12,817,754	△ 1,713,778
(15) 図書費	385,669	492,892	△ 107,223
(16) 負担金	14,800	14,800	0
(17) 助成金	511,052,176	635,611,626	△ 124,559,450
(18) 支部補助金	6,352,799	6,440,022	△ 87,223
(19) 調査研究費	6,259,490	6,316,300	△ 56,810
(20) 車両維持管理費	17,661,587	14,249,374	3,412,213
(21) 教材資料費	1,322,850	1,859,100	△ 536,250
(22) 機器維持管理費	4,088,707	5,360,876	△ 1,272,169
(23) 広報費	83,658,314	76,652,916	7,005,398
(24) 研修費	11,304,211	9,771,831	1,532,380
(25) 会館維持管理費	24,838,983	58,869,939	△ 34,030,956
(26) 輸送相談事業費	1,380,000	1,380,000	0
(27) 経営安定化推進費	2,505,600	2,894,400	△ 388,800
(28) 顧問料	2,400,000	2,400,000	0
(29) 教育センター運営費	37,670,000	0	37,670,000
(30) 雑費	3,253,012	7,867,450	△ 4,614,438
(31) 出捐金	244,026,096	240,282,468	3,743,628
<b>2 管理費</b>			
(1) 役員報酬	12,235,500	12,447,600	△ 212,100
(2) 役員賞与	5,327,600	5,393,960	△ 66,360
(3) 給料手当	42,028,515	48,335,406	△ 6,306,891
(4) 法定福利費	8,897,722	9,856,552	△ 958,830
(5) 臨時雇用賃金	1,095,250	1,097,068	△ 1,818
(6) 退職給与引当金繰入	12,645,460	12,122,295	523,165
(7) 福利厚生費	994,693	900,777	93,916
(8) 会議費	16,082,151	15,726,056	356,095
(9) 旅費	3,115,880	3,959,844	△ 843,964
(10) 通信費	2,316,524	2,300,450	16,074
(11) 減価償却費	1,049,928	1,526,474	△ 476,546
(12) 備用品費	2,578,811	2,996,828	△ 418,017
(13) 印刷費	3,073,891	2,385,781	688,110
(14) 光熱水料費	660,411	800,371	△ 139,960
(15) 租税公課	9,533,699	9,765,321	△ 231,622
(16) 図書費	522,385	546,533	△ 24,148
(17) 負担金	36,269,312	37,604,632	△ 1,335,320
(18) 交際費	3,825,087	4,086,573	△ 261,486

# 正味財産増減計算書

平成 29年4月1日から平成30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	2,384,226	2,540,573	△ 156,347
(20) 車両維持管理費	1,678,385	1,551,552	126,833
(21) 理事・監事退職慰労金	970,000	0	970,000
(22) 支部補助金	18,666,385	18,256,455	409,930
(23) 青年部活動費	1,000,000	1,000,000	0
(24) 陸災防人件費	13,271,190	13,705,101	△ 433,911
(25) 調査研究費	0	0	0
(26) 記念事業費	0	0	0
(27) 委員会費	6,146,218	5,168,472	977,746
(28) 会員福利厚生事業費	5,304,108	5,071,400	232,708
(29) 広報費	2,520,332	3,789,406	△ 1,269,074
(30) 会館維持管理費	1,586,893	7,074,274	△ 5,487,381
(31) 雑費	852,113	1,247,454	△ 395,341
(32) 雑損	135,900	120,600	15,300
経常費用計	1,526,556,390	1,636,150,956	△ 109,594,566
当期経常増減額	△ 137,928,880	△ 218,324,066	80,395,186
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	619,983	△ 619,983
(2) 他会計振替	35,000,000	0	35,000,000
経常外収益計	35,000,000	619,983	34,380,017
経常外費用			
(1) 固定資産売却損	0	20,042,702	△ 20,042,702
(2) 固定資産除却損	92,408	459,236	△ 366,828
(3) 他会計振替	6,000,000	6,000,000	0
経常外費用計	6,092,408	26,501,938	△ 20,409,530
当期経常外増減額	28,907,592	△ 25,881,955	54,789,547
当期一般正味財産増減額	△ 109,021,288	△ 244,206,021	135,184,733
一般正味財産期首残高	6,478,211,429	6,722,417,450	△ 244,206,021
一般正味財産期末残高	6,369,190,141	6,478,211,429	△ 109,021,288
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	6,369,190,141	6,478,211,429	△ 109,021,288

## 平成29年度収支計算書内訳表

(一社)埼玉県トラック協会

平成29年4月1日から平成30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	7,031,892	0	0	7,031,892
会費・入会金収入	0	0	0	0	202,566,000	202,566,000
事業収入	55,124,390	0	3,352,860	16,394,400	9,930,084	84,801,734
補助金等収入	0	991,976,000	62,597,048	0	1,328,122	1,055,901,170
受入金収入	0	0	0	9,266,400	13,271,190	22,537,590
繰入金収入	72,402,086	0	481,866,018	0	14,400,000	568,668,104
他会計振替	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000
雑収入	704,085	0	12,939	6,161	6,395,939	7,119,124
<b>事業活動収入計</b>	<b>163,230,561</b>	<b>991,976,000</b>	<b>554,860,757</b>	<b>25,666,961</b>	<b>247,891,335</b>	<b>1,983,625,614</b>
2 事業活動支出						
事業費支出	58,863,377	360,817,594	602,823,334	0	0	1,022,504,305
管理費支出	67,039,039	71,160,302	25,401,388	10,868,712	226,105,081	400,574,522
繰出金支出	0	559,998,104	37,670,000	6,000,000	0	603,668,104
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>125,902,416</b>	<b>991,976,000</b>	<b>665,894,722</b>	<b>16,868,712</b>	<b>226,105,081</b>	<b>2,026,746,931</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>37,328,145</b>	<b>0</b>	<b>△ 111,033,965</b>	<b>8,798,249</b>	<b>21,786,254</b>	<b>△ 43,121,317</b>

(注)事業活動収入の繰入金収入568,668,104円と他会計振替35,000,000円の合計額603,668,104円と事業活動支出の繰出金支出603,668,114円は、内部取引高である。

## 平成29年度収支計算書内訳表

(一社)埼玉県トラック協会

平成29年4月1日から平成30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	130,000,000	0	23,031,900	153,031,900
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>130,000,000</b>	<b>0</b>	<b>23,031,900</b>	<b>153,031,900</b>
2 投資活動支出						
基金積立及び特定預金支出	0	0	0	7,609,654	34,500,000	42,109,654
固定資産取得支出	2,320,980	0	0	0	2,076,300	4,397,280
<b>投資活動支出計</b>	<b>2,320,980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,609,654</b>	<b>36,576,300</b>	<b>46,506,934</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 2,320,980</b>	<b>0</b>	<b>130,000,000</b>	<b>△ 7,609,654</b>	<b>△ 13,544,400</b>	<b>106,524,966</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>35,007,165</b>	<b>0</b>	<b>18,966,035</b>	<b>1,188,595</b>	<b>8,241,854</b>	<b>63,403,649</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>7,444,315</b>	<b>0</b>	<b>30,900,116</b>	<b>10,857,726</b>	<b>11,393,760</b>	<b>60,595,917</b>
<b>次期繰越収支差額</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>