

貸借対照表

(一社)埼玉県トラック協会

令和5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	465,348,461	330,512,324	134,836,137
定 期 預 金	0	0	0
立 替 金	4,800	3,500	1,300
未 収 金	1,957,405	1,329,150	628,255
前 払 金	365,516	365,516	0
仮 払 金	0	0	0
(流 動 資 産 合 計)	467,676,182	332,210,490	135,465,692
2 固 定 資 産			
(1)特 定 資 産			
退 職 積 立 預 金	159,854,790	145,741,170	14,113,620
会 館 保 全 積 立 預 金	78,674,563	78,674,563	0
記 念 事 業 積 立 金	9,424,071	8,924,071	500,000
海 外 事 業 調 査 費 積 立 金	3,003,010	2,503,010	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	1,270,847,254	0
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	100,440,637	91,440,637	9,000,000
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)	3,247,080,175	3,222,966,555	24,113,620
(2)そ の 他 固 定 資 産			
土 地	1,737,967,238	1,737,967,238	0
建 物	1,760,630,332	1,760,630,332	0
減 価 償 却 累 計 額	△980,171,432	△951,708,401	△28,463,031

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
備 品	104,888,149	104,003,279	884,870
減 価 償 却 累 計 額	△91,277,645	△92,920,052	1,642,407
構 築 物	478,286,608	481,022,677	△2,736,069
減 価 償 却 累 計 額	△462,723,295	△463,164,140	440,845
車 輜 運 搬 具	185,994,229	185,994,229	0
減 価 償 却 累 計 額	△160,413,890	△147,487,957	△12,925,933
ソ フ ト ウ ェ ア	1,149,500	0	1,149,500
減 価 償 却 累 計 額	△191,583	0	△191,583
建 物 付 属 設 備	77,612,331	70,715,331	6,897,000
減 価 償 却 累 計 額	△23,864,512	△19,457,202	△4,407,310
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)	2,670,960,038	2,708,669,342	△37,709,304
固 定 資 産 合 計	5,918,040,213	5,931,635,897	△13,595,684
資 産 合 計	6,385,716,395	6,263,846,387	121,870,008
Ⅱ 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	3,602,736	3,913,484	△310,748
前 受 金	2,864,377	3,384,853	△520,476
預 り 金	3,810,559	3,629,765	180,794
(流動負債合計)	10,277,672	10,928,102	△650,430
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	159,854,790	145,741,170	14,113,620
預 り 保 証 金	27,800,000	27,800,000	0
(固定負債合計)	187,654,790	173,541,170	14,113,620
負 債 合 計	197,932,462	184,469,272	13,463,190
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産	0	0	0
2 一 般 正 味 財 産	6,187,783,933	6,079,377,115	108,406,818
(正味財産合計)	6,187,783,933	6,079,377,115	108,406,818
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	6,385,716,395	6,263,846,387	121,870,008

正味財産増減計算書

(一社)埼玉県トラック協会

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(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	2,650,000	2,550,000	100,000
(1)受取入会金	2,650,000	2,550,000	100,000
2 受取会費	213,434,200	211,606,450	1,827,750
(1)受取会費	213,434,200	211,606,450	1,827,750
3 事業収益	41,291,800	35,106,360	6,185,440
(1)受講料収益	38,937,500	33,206,800	5,730,700
(2)宿泊料収益	1,392,400	1,220,600	171,800
(3)施設使用料収益	961,900	678,960	282,940
4 受取補助金等	1,174,455,280	1,144,661,343	29,793,937
(1)運輸事業振興助成交付金	1,079,393,000	1,070,870,000	8,523,000
(2)全ト協助成金収益	60,423,537	54,193,038	6,230,499
(3)基金運用収益	4,350,743	4,160,305	190,438
(4)受入金収益	15,438,000	15,438,000	0
(5)補助金収入	0	0	0
(6)県委託金収入	14,850,000	0	14,850,000
5 雑収益	4,915,724	5,083,993	△168,269
(1)雑収益	4,915,724	5,083,993	△168,269
6 会館等使用収益	29,341,000	29,395,350	△54,350
(1)会館使用収益	9,504,700	9,502,950	1,750
(2)給油所賃貸収益	16,698,000	16,698,000	0
(3)従業員サービスセンター賃貸収益	3,138,300	3,194,400	△56,100
7 陸災防受入金収益	15,578,929	14,104,172	1,474,757
(1)陸災防受入金収益	15,578,929	14,104,172	1,474,757
経常収益計	1,481,666,933	1,442,507,668	39,159,265
経常費用			
1 事業費			
(1)給料手当	161,096,303	152,190,772	8,905,531
(2)臨時雇用賃金	8,401,933	11,705,040	△3,303,107
(3)法定福利費	24,032,818	26,002,345	△1,969,527
(4)研修食料費	2,650,200	2,100,641	549,559
(5)福利厚生費	16,000	16,000	0
(6)会議費	66,060	15,000	51,060
(7)旅費	2,607,050	1,729,810	877,240
(8)通信費	13,127,151	14,432,045	△1,304,894
(9)減価償却費	52,924,975	67,716,742	△14,791,767
(10)備用品費	24,878,653	18,147,066	6,731,587
(11)印刷費	16,218,487	14,555,282	1,663,205

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増	減
(12)光熱水料費	14,246,660	10,813,218		3,433,442
(13)賃借料	8,584,764	8,371,521		213,243
(14)謝金	3,640,824	5,255,777		△1,614,953
(15)租税公課	10,429,408	8,753,413		1,675,995
(16)図書費	651,598	215,078		436,520
(17)負担金	14,800	14,800		0
(18)助成金	379,598,946	402,954,746		△23,355,800
(19)支部補助金	4,686,031	4,288,126		397,905
(20)調査研究費	698,300	1,755,800		△1,057,500
(21)車両維持管理費	13,981,529	10,513,844		3,467,685
(22)教材資料費	1,713,350	1,282,300		431,050
(23)機器維持管理費	2,869,797	2,895,647		△25,850
(24)広報費	84,367,209	72,241,529		12,125,680
(25)研修費	12,585,493	11,578,649		1,006,844
(26)会館維持管理費	28,180,572	26,228,859		1,951,713
(27)輸送相談事業費	1,380,000	1,380,000		0
(28)経営安定化推進費	979,000	132,000		847,000
(29)顧問料	2,506,000	2,495,000		11,000
(30)教育センター運営費	30,000,000	20,000,000		10,000,000
(31)雑費	4,117,580	4,648,694		△531,114
(32)出捐金	248,260,390	246,300,000		1,960,390
(33)職域接種事業費	0	54,040,233		△54,040,233
(34)標準的運賃委託事業費	14,988,793	0		14,988,793
2 管理費				
(1)役員報酬	12,006,000	14,239,264		△2,233,264
(2)役員賞与	5,202,600	6,233,600		△1,031,000
(3)給料手当	42,201,645	41,918,687		282,958
(4)臨時雇用賃金	1,067,765	1,070,350		△2,585
(5)法定福利費	9,368,577	8,761,659		606,918
(6)退職給与引当金繰入	15,043,620	16,623,120		△1,579,500
(7)福利厚生費	1,695,042	1,578,233		116,809
(8)会議費	18,442,098	8,503,766		9,938,332
(9)旅費	2,066,260	742,060		1,324,200
(10)通信費	2,245,846	3,085,646		△839,800
(11)減価償却費	1,633,682	773,030		860,652
(12)備用品費	6,115,459	3,114,662		3,000,797
(13)印刷費	2,395,759	3,233,122		△837,363
(14)光熱水料費	1,177,563	634,281		543,282
(15)租税公課	10,643,427	9,802,886		840,541

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(16)図書費	592,680	591,331	1,349
(17)負担金	20,633,826	38,760,180	△18,126,354
(18)交際費	2,481,854	1,388,674	1,093,180
(19)慶弔・褒賞費	4,868,819	2,226,790	2,642,029
(20)車両維持管理費	714,217	912,153	△197,936
(21)理事・監事退職慰労金	0	830,000	△830,000
(22)支部補助金	20,321,295	20,364,490	△43,195
(23)青年部活動費	1,000,000	1,000,000	0
(24)陸災防人件費	15,578,929	14,104,172	1,474,757
(25)コンサルタント費	5,529,760	0	5,529,760
(26)委員会費	5,927,798	3,514,020	2,413,778
(27)会員福利厚生事業費	3,354,650	1,264,100	2,090,550
(28)広報費	2,541,556	2,215,676	325,880
(29)会館維持管理費	6,887,404	2,144,827	4,742,577
(30)雑費	993,943	1,026,320	△32,377
(31)職域接種事業費	0	20,811,076	△20,811,076
(32)雑損	0	172,800	△172,800
経常費用計	1,397,232,748	1,436,410,952	△39,178,204
当期経常増減額	84,434,185	6,096,716	78,337,469
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	276,152	△276,152
(2)他会計振替	30,000,000	20,000,000	10,000,000
経常外収益計	30,000,000	20,276,152	9,723,848
経常外費用			
(1)固定資産売却損	0	0	0
(2)固定資産除却損	27,367	11,301	16,066
(3)他会計振替	6,000,000	6,000,000	0
経常外費用計	6,027,367	6,011,301	16,066
当期経常外増減額	23,972,633	14,264,851	9,707,782
当期一般正味財産増減額	108,406,818	20,361,567	88,045,251
一般正味財産期首残高	6,079,377,115	6,059,015,548	20,361,567
一般正味財産期末残高	6,187,783,933	6,079,377,115	108,406,818
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	6,187,783,933	6,079,377,115	108,406,818

令和4年度収支計算書内訳表

(一社)埼玉県トラック協会

令和4年4月1日から令和5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	4,350,743	0	0	4,350,743
会費・入会金収入	0	0	0	0	216,084,200	216,084,200
事業収入	41,291,800	0	3,138,300	16,698,000	9,504,700	70,632,800
補助金等収入	0	1,079,393,000	46,334,904	0	14,088,633	1,139,816,537
受入金収入	0	0	0	9,438,000	15,578,929	25,016,929
繰入金収入	66,838,704	0	570,895,949	0	14,700,000	652,434,653
他会計振替	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
県委託金収入	0	0	14,850,000	0	0	14,850,000
雑収入	487,809	0	205,283	4,061	4,218,571	4,915,724
事業活動収入計	138,618,313	1,079,393,000	639,775,179	26,140,061	274,175,033	2,158,101,586
2 事業活動支出						
事業費支出	61,019,529	334,111,976	239,474,734	0	0	634,606,239
管理費支出	64,530,211	98,846,371	34,380,434	10,952,054	206,984,772	415,693,842
繰出金支出	0	646,434,653	30,000,000	6,000,000	0	682,434,653
予備費支出	0	0	0	0	0	0
出捐金支出	0	0	248,260,390	0	0	248,260,390
事業活動支出計	125,549,740	1,079,393,000	552,115,558	16,952,054	206,984,772	1,980,995,124
事業活動収支差額	13,068,573	0	87,659,621	9,188,007	67,190,261	177,106,462

(注) 事業活動収入の繰入金収入652,434,653円と他会計振替30,000,000円の合計額682,434,653円と事業活動支出の繰出金支出682,434,653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	240,000,000	0	930,000	240,930,000
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	240,000,000	0	930,000	240,930,000
2 投資活動支出						
基金積立及び特定預金支出	0	0	240,000,000	9,000,000	16,043,620	265,043,620
固定資産取得支出	11,621,500	0	1,837,000	0	3,418,220	16,876,720
投資活動支出計	11,621,500	0	241,837,000	9,000,000	19,461,840	281,920,340
投資活動収支差額	△11,621,500	0	△1,837,000	△9,000,000	△18,531,840	△40,990,340
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
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
2 財務活動支出						
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	1,447,073	0	85,822,621	188,007	48,658,421	136,116,122
前期繰越収支差額	55,460,420	0	87,014,958	21,461,341	157,345,669	321,282,388
次期繰越収支差額	56,907,493	0	172,837,579	21,649,348	206,004,090	457,398,510