

貸借対照表

(一社)埼玉県トラック協会

令和6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	503,564,421	465,348,461	38,215,960
定 期 預 金	0	0	0
立 替 金	0	4,800	△4,800
未 収 金	3,833,550	1,957,405	1,876,145
前 払 金	374,976	365,516	9,460
仮 払 金	0	0	0
(流 動 資 産 合 計)	507,772,947	467,676,182	40,096,765
2 固 定 資 産			
(1)特 定 資 産			
退 職 積 立 預 金	174,592,035	159,854,790	14,737,245
会 館 保 全 積 立 預 金	78,674,563	78,674,563	0
記 念 事 業 積 立 金	9,924,071	9,424,071	500,000
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	0	2,000,000	△2,000,000
出 資 金	500,000	500,000	0
近 代 化 基 金 積 立 預 金	1,290,847,254	1,270,847,254	20,000,000
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	104,440,637	100,440,637	4,000,000
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)	3,284,817,420	3,247,080,175	37,737,245
(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	△1,007,821,247	△980,171,432	△27,649,815

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
備 品	110,077,069	104,888,149	5,188,920
減価償却累計額	△97,894,871	△91,277,645	△6,617,226
構 築 物	479,551,608	478,286,608	1,265,000
減価償却累計額	△464,750,233	△462,723,295	△2,026,938
車 輛 運 搬 具	185,994,229	185,994,229	0
減価償却累計額	△169,209,913	△160,413,890	△8,796,023
ソ フ ト ウ ェ ア	1,149,500	1,149,500	0
減価償却累計額	△421,483	△191,583	△229,900
建 物 付 属 設 備	85,257,331	77,612,331	7,645,000
減価償却累計額	△28,671,658	△23,864,512	△4,807,146
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)	2,634,931,910	2,670,960,038	△36,028,128
固 定 資 産 合 計	5,919,749,330	5,918,040,213	1,709,117
資 産 合 計	6,427,522,277	6,385,716,395	41,805,882
Ⅱ 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	8,905,042	3,602,736	5,302,306
前 受 金	3,003,476	2,864,377	139,099
預 り 金	4,022,695	3,810,559	212,136
(流動負債合計)	15,931,213	10,277,672	5,653,541
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	174,592,035	159,854,790	14,737,245
預 り 保 証 金	27,800,000	27,800,000	0
(固定負債合計)	202,392,035	187,654,790	14,737,245
負 債 合 計	218,323,248	197,932,462	20,390,786
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産	0	0	0
2 一 般 正 味 財 産	6,209,199,029	6,187,783,933	21,415,096
(正味財産合計)	6,209,199,029	6,187,783,933	21,415,096
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	6,427,522,277	6,385,716,395	41,805,882

正味財産増減計算書

(一社)埼玉県トラック協会

令和5年4月1日から令和6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	2,100,000	2,650,000	△550,000
(1)受取入会金	2,100,000	2,650,000	△550,000
2 受取会費	213,027,700	213,434,200	△406,500
(1)受取会費	213,027,700	213,434,200	△406,500
3 事業収益	49,493,340	41,291,800	8,201,540
(1)受講料収益	46,168,740	38,937,500	7,231,240
(2)宿泊料収益	2,027,600	1,392,400	635,200
(3)施設使用料収益	1,297,000	961,900	335,100
4 受取補助金等	1,185,109,634	1,174,455,280	10,654,354
(1)運輸事業振興助成交付金	1,098,129,000	1,079,393,000	18,736,000
(2)全ト協助成金収益	66,765,055	60,423,537	6,341,518
(3)基金運用収益	4,777,579	4,350,743	426,836
(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	0	14,850,000	△14,850,000
5 雑収益	5,839,002	4,915,724	923,278
(1)雑収益	5,839,002	4,915,724	923,278
6 会館等使用収益	28,212,950	29,341,000	△1,128,050
(1)会館使用収益	8,957,150	9,504,700	△547,550
(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	2,557,800	3,138,300	△580,500
7 陸災防受入金収益	15,409,606	15,578,929	△169,323
(1)陸災防受入金収益	15,409,606	15,578,929	△169,323
経常収益計	1,499,192,232	1,481,666,933	17,525,299
経常費用			
1 事業費			
(1)給料手当	170,035,610	161,096,303	8,939,307
(2)臨時雇用賃金	10,988,067	8,401,933	2,586,134
(3)法定福利費	25,655,219	24,032,818	1,622,401
(4)研修食料費	3,310,600	2,650,200	660,400
(5)福利厚生費	24,252	16,000	8,252
(6)会議費	89,000	66,060	22,940
(7)旅費	3,182,300	2,607,050	575,250
(8)通信費	14,876,795	13,127,151	1,749,644
(9)減価償却費	47,244,590	52,924,975	△5,680,385
(10)備用品費	36,773,568	24,878,653	11,894,915
(11)印刷費	21,897,015	16,218,487	5,678,528

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(12)光熱水料費	13,135,059	14,246,660	△1,111,601
(13)賃借料	7,987,121	8,584,764	△597,643
(14)謝金	4,739,159	3,640,824	1,098,335
(15)租税公課	11,610,528	10,429,408	1,181,120
(16)図書費	144,112	651,598	△507,486
(17)負担金	14,800	14,800	0
(18)助成金	449,926,324	379,598,946	70,327,378
(19)支部補助金	5,038,160	4,686,031	352,129
(20)調査研究費	214,800	698,300	△483,500
(21)車両維持管理費	11,326,300	13,981,529	△2,655,229
(22)教材資料費	1,952,190	1,713,350	238,840
(23)機器維持管理費	2,967,147	2,869,797	97,350
(24)広報費	66,974,546	84,367,209	△17,392,663
(25)研修費	10,206,634	12,585,493	△2,378,859
(26)会館維持管理費	24,295,029	28,180,572	△3,885,543
(27)輸送相談事業費	1,380,000	1,380,000	0
(28)経営安定化推進費	704,000	979,000	△275,000
(29)顧問料	2,670,000	2,506,000	164,000
(30)教育センター運営費	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
(31)雑費	4,655,355	4,117,580	537,775
(32)出捐金	252,569,670	248,260,390	4,309,280
(33)災害対応活動費	695,086	0	695,086
(34)標準的運賃委託事業費	0	14,988,793	△14,988,793
2 管理費			
(1)役員報酬	13,135,200	12,006,000	1,129,200
(2)役員賞与	4,597,320	5,202,600	△605,280
(3)給料手当	44,067,974	42,201,645	1,866,329
(4)臨時雇用賃金	2,137,635	1,067,765	1,069,870
(5)法定福利費	10,166,249	9,368,577	797,672
(6)退職給与引当金繰入	15,974,545	15,043,620	930,925
(7)福利厚生費	1,708,173	1,695,042	13,131
(8)会議費	23,078,102	18,442,098	4,636,004
(9)旅費	3,620,770	2,066,260	1,554,510
(10)通信費	3,140,505	2,245,846	894,659
(11)減価償却費	2,882,458	1,633,682	1,248,776
(12)備用品費	14,323,362	6,115,459	8,207,903
(13)印刷費	4,076,606	2,395,759	1,680,847
(14)光熱水料費	1,199,408	1,177,563	21,845
(15)租税公課	12,879,319	10,643,427	2,235,892

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(16)図書費	616,975	592,680	24,295
(17)負担金	41,293,212	20,633,826	20,659,386
(18)交際費	3,362,119	2,481,854	880,265
(19)慶弔・褒賞費	2,793,420	4,868,819	△2,075,399
(20)車両維持管理費	743,109	714,217	28,892
(21)理事・監事退職慰労金	890,000	0	890,000
(22)支部補助金	20,022,200	20,321,295	△299,095
(23)青年部活動費	1,000,000	1,000,000	0
(24)陸災防人件費	15,409,606	15,578,929	△169,323
(25)コンサルタント費	4,413,680	5,529,760	△1,116,080
(26)委員会費	7,986,671	5,927,798	2,058,873
(27)会員福利厚生事業費	3,727,483	3,354,650	372,833
(28)広報費	1,705,540	2,541,556	△836,016
(29)会館維持管理費	2,279,478	6,887,404	△4,607,926
(30)雑費	1,023,281	993,943	29,338
(31)雑損	239,700	0	239,700
経常費用計	1,491,777,136	1,397,232,748	94,544,388
当期経常増減額	7,415,096	84,434,185	△77,019,089
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	0
(2)他会計振替	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
経常外収益計	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
経常外費用			
(1)固定資産売却損	0	0	0
(2)固定資産除却損	0	27,367	△27,367
(3)他会計振替	6,000,000	6,000,000	0
経常外費用計	6,000,000	6,027,367	△27,367
当期経常外増減額	14,000,000	23,972,633	△9,972,633
当期一般正味財産増減額	21,415,096	108,406,818	△86,991,722
一般正味財産期首残高	6,187,783,933	6,079,377,115	108,406,818
一般正味財産期末残高	6,209,199,029	6,187,783,933	21,415,096
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	6,209,199,029	6,187,783,933	21,415,096

令和5年度収支計算書内訳表

(一社)埼玉県トラック協会

令和5年4月1日から令和6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	4,777,579	0	0	4,777,579
会費・入金収入	0	0	0	0	215,127,700	215,127,700
事業収入	49,493,340	0	2,557,800	16,698,000	8,957,150	77,706,290
補助金等収入	1,265,000	1,098,129,000	51,829,627	0	13,670,428	1,164,894,055
受入金収入	0	0	0	9,438,000	15,409,606	24,847,606
繰入金収入	72,041,228	0	554,142,987	0	14,700,000	640,884,215
他会計振替	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
県委託金収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	567,674	0	678,298	2,506	4,590,524	5,839,002
事業活動収入計	143,367,242	1,098,129,000	613,986,291	26,138,506	272,455,408	2,154,076,447
2 事業活動支出						
事業費支出	61,495,729	352,786,287	276,532,654	0	0	690,814,670
管理費支出	66,134,881	110,458,498	28,566,334	11,494,393	246,874,397	463,528,503
繰出金支出	0	634,884,215	20,000,000	6,000,000	0	660,884,215
予備費支出	0	0	0	0	0	0
出捐金支出	0	0	252,569,670	0	0	252,569,670
事業活動支出計	127,630,610	1,098,129,000	577,668,658	17,494,393	246,874,397	2,067,797,058
事業活動収支差額	15,736,632	0	36,317,633	8,644,113	25,581,011	86,279,389

(注) 事業活動収入の繰入金収入640,884,215円と他会計振替20,000,000円の合計額660,884,215円と事業活動支出の繰出金支出660,884,215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	250,000,000	0	3,237,300	253,237,300
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	250,000,000	0	3,237,300	253,237,300
2 投資活動支出						
基金積立及び特定預金支出	0	0	270,000,000	4,000,000	16,974,545	290,974,545
固定資産取得支出	8,910,000	0	317,900	0	4,871,020	14,098,920
投資活動支出計	8,910,000	0	270,317,900	4,000,000	21,845,565	305,073,465
投資活動収支差額	△8,910,000	0	△20,317,900	△4,000,000	△18,608,265	△51,836,165
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	6,826,632	0	15,999,733	4,644,113	6,972,746	34,443,224
前期繰越収支差額	56,907,493	0	172,837,579	21,649,348	206,004,090	457,398,510
次期繰越収支差額	63,734,125	0	188,837,312	26,293,461	212,976,836	491,841,734