

貸借対照表

(一社)埼玉県トラック協会

令和7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	638,804,063	503,564,421	135,239,642
定 期 預 金	0	0	0
立 替 金	2,400	0	2,400
未 収 金	1,640,050	3,833,550	△2,193,500
前 払 金	398,076	374,976	23,100
仮 払 金	0	0	0
(流 動 資 産 合 計)	640,844,589	507,772,947	133,071,642
2 固 定 資 産			
(1)特 定 資 産			
退 職 積 立 預 金	190,600,885	174,592,035	16,008,850
会 館 保 全 積 立 預 金	78,674,563	78,674,563	0
記 念 事 業 積 立 金	1,924,071	9,924,071	△8,000,000
海外事業調査費積立金	184,784	3,503,010	△3,318,226
災 害 義 捐 積 立 金	2,000,000	0	2,000,000
出 資 金	500,000	500,000	0
近代化基金積立預金	1,290,847,254	1,290,847,254	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	108,440,637	104,440,637	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)	3,295,508,044	3,284,817,420	10,690,624
(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	△1,035,013,263	△1,007,821,247	△27,192,016

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
備 品	111,948,629	110,077,069	1,871,560
減 価 償 却 累 計 額	△102,370,289	△97,894,871	△4,475,418
構 築 物	479,551,608	479,551,608	0
減 価 償 却 累 計 額	△466,603,958	△464,750,233	△1,853,725
車 輜 運 搬 具	190,821,239	185,994,229	4,827,010
減 価 償 却 累 計 額	△175,065,135	△169,209,913	△5,855,222
ソ フ ト ウ ェ ア	1,149,500	1,149,500	0
減 価 償 却 累 計 額	△651,383	△421,483	△229,900
建 物 付 属 設 備	87,695,481	85,257,331	2,438,150
減 価 償 却 累 計 額	△33,790,233	△28,671,658	△5,118,575
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)	2,599,343,774	2,634,931,910	△35,588,136
固 定 資 産 合 計	5,894,851,818	5,919,749,330	△24,897,512
資 産 合 計	6,535,696,407	6,427,522,277	108,174,130
Ⅱ 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	4,260,406	8,905,042	△4,644,636
前 受 金	3,330,635	3,003,476	327,159
預 り 金	4,413,929	4,022,695	391,234
(流 動 負 債 合 計)	12,004,970	15,931,213	△3,926,243
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	190,600,885	174,592,035	16,008,850
預 り 保 証 金	27,800,000	27,800,000	0
(固 定 負 債 合 計)	218,400,885	202,392,035	16,008,850
負 債 合 計	230,405,855	218,323,248	12,082,607
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産	0	0	0
2 一 般 正 味 財 産	6,305,290,552	6,209,199,029	96,091,523
(正 味 財 産 合 計)	6,305,290,552	6,209,199,029	96,091,523
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	6,535,696,407	6,427,522,277	108,174,130

正味財産増減計算書

(一社)埼玉県トラック協会

令和6年4月1日から令和7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	3,250,000	2,100,000	1,150,000
(1)受取入会金	3,250,000	2,100,000	1,150,000
2 受取会費	214,200,750	213,027,700	1,173,050
(1)受取会費	214,200,750	213,027,700	1,173,050
3 事業収益	54,290,180	49,493,340	4,796,840
(1)受講料収益	51,059,080	46,168,740	4,890,340
(2)宿泊料収益	2,161,600	2,027,600	134,000
(3)施設使用料収益	1,069,500	1,297,000	△227,500
4 受取補助金等	1,213,455,328	1,185,109,634	28,345,694
(1)運輸事業振興助成交付金	1,116,955,000	1,098,129,000	18,826,000
(2)全ト協助成金収益	75,896,950	66,765,055	9,131,895
(3)基金運用収益	5,165,378	4,777,579	387,799
(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	0	0
5 雑収益	7,804,829	5,839,002	1,965,827
(1)雑収益	7,804,829	5,839,002	1,965,827
6 会館等使用収益	28,146,850	28,212,950	△66,100
(1)会館使用収益	8,885,700	8,957,150	△71,450
(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	2,563,150	2,557,800	5,350
7 陸災防受入金収益	15,685,086	15,409,606	275,480
(1)陸災防受入金収益	15,685,086	15,409,606	275,480
経 常 収 益 計	1,536,833,023	1,499,192,232	37,640,791
経常費用			
1 事業費			
(1)給料手当	182,264,440	170,035,610	12,228,830
(2)臨時雇用賃金	12,193,160	10,988,067	1,205,093
(3)法定福利費	27,144,910	25,655,219	1,489,691
(4)研修食料費	3,845,050	3,310,600	534,450
(5)福利厚生費	89,000	24,252	64,748
(6)会議費	84,000	89,000	△5,000
(7)旅費	4,123,765	3,182,300	941,465
(8)通信費	15,842,668	14,876,795	965,873
(9)減価償却費	41,036,800	47,244,590	△6,207,790
(10)備用品費	28,717,547	36,773,568	△8,056,021
(11)印刷費	17,815,330	21,897,015	△4,081,685

(単位：円)

科	目	当	年	度	前	年	度	増	減
(12)	光熱水料費		13,475,084		13,135,059		340,025		
(13)	賃借料		6,607,662		7,987,121		△1,379,459		
(14)	謝金		4,225,584		4,739,159		△513,575		
(15)	租税公課		12,140,394		11,610,528		529,866		
(16)	図書費		571,314		144,112		427,202		
(17)	負担金		14,800		14,800		0		
(18)	助成金		351,442,656		449,926,324		△98,483,668		
(19)	支部補助金		5,515,154		5,038,160		476,994		
(20)	調査研究費		8,184,000		214,800		7,969,200		
(21)	車両維持管理費		14,311,436		11,326,300		2,985,136		
(22)	教材資料費		3,033,080		1,952,190		1,080,890		
(23)	機器維持管理費		2,593,147		2,967,147		△374,000		
(24)	広報費		85,225,055		66,974,546		18,250,509		
(25)	研修費		10,414,820		10,206,634		208,186		
(26)	会館維持管理費		53,561,444		24,295,029		29,266,415		
(27)	輸送相談事業費		1,380,000		1,380,000		0		
(28)	経営安定化推進費		198,000		704,000		△506,000		
(29)	顧問料		2,743,000		2,670,000		73,000		
(30)	教育センター運営費		62,000,000		20,000,000		42,000,000		
(31)	雑費		3,762,699		4,655,355		△892,656		
(32)	出捐金		256,899,650		252,569,670		4,329,980		
(33)	災害対応活動費		0		695,086		△695,086		
(34)	標準の運賃委託事業費		0		0		0		
2	管理費								
(1)	役員報酬		13,710,400		13,135,200		575,200		
(2)	役員賞与		4,785,020		4,597,320		187,700		
(3)	給料手当		45,553,297		44,067,974		1,485,323		
(4)	臨時雇用賃金		2,188,303		2,137,635		50,668		
(5)	法定福利費		10,580,473		10,166,249		414,224		
(6)	退職給与引当金繰入		22,660,350		15,974,545		6,685,805		
(7)	福利厚生費		2,170,355		1,708,173		462,182		
(8)	会議費		25,734,391		23,078,102		2,656,289		
(9)	旅費		3,235,336		3,620,770		△385,434		
(10)	通信費		3,351,391		3,140,505		210,886		
(11)	減価償却費		3,688,056		2,882,458		805,598		
(12)	備用品費		5,937,701		14,323,362		△8,385,661		
(13)	印刷費		4,274,813		4,076,606		198,207		
(14)	光熱水料費		1,329,464		1,199,408		130,056		
(15)	租税公課		10,299,772		12,879,319		△2,579,547		

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(16)図書費	604,554	616,975	△12,421
(17)負担金	39,580,988	41,293,212	△1,712,224
(18)交際費	3,160,099	3,362,119	△202,020
(19)慶弔・褒賞費	2,438,163	2,793,420	△355,257
(20)車両維持管理費	740,041	743,109	△3,068
(21)理事・監事退職慰労金	20,000	890,000	△870,000
(22)支部補助金	20,411,585	20,022,200	389,385
(23)青年部活動費	1,000,000	1,000,000	0
(24)陸災防人件費	15,685,086	15,409,606	275,480
(25)コンサルタント費	0	4,413,680	△4,413,680
(26)委員会費	6,484,022	7,986,671	△1,502,649
(27)会員福利厚生事業費	3,817,729	3,727,483	90,246
(28)広報費	4,935,182	1,705,540	3,229,642
(29)会館維持管理費	2,528,175	2,279,478	248,697
(30)海外事情調査費	3,318,226	0	3,318,226
(31)雑費	767,979	1,023,281	△255,302
(32)雑損	294,900	239,700	55,200
経 常 費 用 計	1,496,741,500	1,491,777,136	4,964,364
当期経常増減額	40,091,523	7,415,096	32,676,427
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	62,000,000	20,000,000	42,000,000
経常外収益計	62,000,000	20,000,000	42,000,000
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	0	0
(3)他会計振替	6,000,000	6,000,000	0
経常外費用計	6,000,000	6,000,000	0
当期経常外増減額	56,000,000	14,000,000	42,000,000
当期一般正味財産増減額	96,091,523	21,415,096	74,676,427
一般正味財産期首残高	6,209,199,029	6,187,783,933	21,415,096
一般正味財産期末残高	6,305,290,552	6,209,199,029	96,091,523
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	6,305,290,552	6,209,199,029	96,091,523

令和 6 年度収支計算書内訳表

(一社)埼玉県トラック協会

令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 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	5,165,378	0	0	5,165,378
会費・入会金収入	0	0	0	0	217,450,750	217,450,750
事業収入	54,290,180	0	2,563,150	16,698,000	8,885,700	82,437,030
補助金等収入	0	1,116,955,000	68,674,551	0	7,222,399	1,192,851,950
受入金収入	0	0	0	9,438,000	15,685,086	25,123,086
繰入金収入	89,204,377	0	538,390,881	0	25,900,000	653,495,258
他会計振替	62,000,000	0	0	0	0	62,000,000
県委託金収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	857,316	0	291,433	21,614	6,634,466	7,804,829
事業活動収入計	206,351,873	1,116,955,000	615,085,393	26,157,614	281,778,401	2,246,328,281
2 事業活動支出						
事業費支出	67,730,374	377,508,827	199,156,103	0	0	644,395,304
管理費支出	92,415,978	91,950,915	30,767,486	11,989,516	245,588,945	472,712,840
繰出金支出	0	647,495,258	62,000,000	6,000,000	0	715,495,258
予備費支出	0	0	0	0	0	0
出捐金支出	0	0	256,899,650	0	0	256,899,650
事業活動支出計	160,146,352	1,116,955,000	548,823,239	17,989,516	245,588,945	2,089,503,052
事業活動収支差額	46,205,521	0	66,262,154	8,168,098	36,189,456	156,825,229

(注) 事業活動収入の繰入金収入653,495,258円と他会計振替62,000,000円の合計額715,495,258円と事業活動支出の繰出金支出715,495,258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	256,000,000	0	18,151,500	274,151,500
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
投 資 活 動 収 入 計	0	0	256,000,000	0	18,151,500	274,151,500
2 投 資 活 動 支 出						
基金積立及び特定預金支出	0	0	256,000,000	4,000,000	24,842,124	284,842,124
固定資産取得支出	8,699,660	0	0	0	437,060	9,136,720
投 資 活 動 支 出 計	8,699,660	0	256,000,000	4,000,000	25,279,184	293,978,844
投 資 活 動 収 支 差 額	△8,699,660	0	0	△4,000,000	△7,127,684	△19,827,344
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	37,505,861	0	66,262,154	4,168,098	29,061,772	136,997,885
前 期 繰 越 収 支 差 額	63,734,125	0	188,837,312	26,293,461	212,976,836	491,841,734
次 期 繰 越 収 支 差 額	101,239,986	0	255,099,466	30,461,559	242,038,608	628,839,619