貸借対照表

(一社)埼玉県トラック協会　　令和８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	701,998,916	638,804,063	63,194,853
定期預金	0	0	0
立替金	2,400	2,400	0
未収金	2,036,950	1,640,050	396,900
前払金	3,315,276	398,076	2,917,200
仮払金	0	0	0
(流動資産合計)	707,353,542	640,844,589	66,508,953
2 固定資産			
⑴特定資産			
退職積立預金	202,224,775	190,600,885	11,623,890
会館保全積立預金	78,674,563	78,674,563	0
記念事業積立金	2,224,071	1,924,071	300,000
海外事業調査費積立金	184,784	184,784	0
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	1,290,847,254	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	112,440,637	108,440,637	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)	3,311,431,934	3,295,508,044	15,923,890
⑵その他固定資産			
土地	1,737,967,238	1,737,967,238	0
建物	1,629,380,332	1,760,630,332	△131,250,000
減価償却累計額	△1,001,391,223	△1,035,013,263	33,622,040

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
備品	115,126,743	111,948,629	3,178,114
減価償却累計額	△106,186,183	△102,370,289	△3,815,894
構築物	482,489,708	479,551,608	2,938,100
減価償却累計額	△468,099,769	△466,603,958	△1,495,811
車輌運搬具	213,985,369	190,821,239	23,164,130
減価償却累計額	△183,046,199	△175,065,135	△7,981,064
ソフトウェア	1,149,500	1,149,500	0
減価償却累計額	△881,283	△651,383	△229,900
建物付属設備	88,113,481	87,695,481	418,000
減価償却累計額	△38,972,657	△33,790,233	△5,182,424
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）	2,512,709,065	2,599,343,774	△86,634,709
固定資産合計	5,824,140,999	5,894,851,818	△70,710,819
資産合計	**6,531,494,541**	**6,535,696,407**	**△4,201,866**
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,240,965	4,260,406	△1,019,441
前受金	3,035,982	3,330,635	△294,653
預り金	4,347,701	4,413,929	△66,228
（流動負債合計）	10,624,648	12,004,970	△1,380,322
2 固定負債			
退職給付引当金	202,224,775	190,600,885	11,623,890
預り保証金	27,800,000	27,800,000	0
（固定負債合計）	230,024,775	218,400,885	11,623,890
負債合計	**240,649,423**	**230,405,855**	**10,243,568**
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	6,290,845,118	6,305,290,552	△14,445,434
（正味財産合計）	6,290,845,118	6,305,290,552	△14,445,434
負債及び正味財産合計	**6,531,494,541**	**6,535,696,407**	**△4,201,866**

正味財産増減計算書

(一社)埼玉県トラック協会　　令和７年４月１日から令和８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	3,000,000	3,250,000	△250,000
⑴受取入会金	3,000,000	3,250,000	△250,000
2　受取会費	216,273,100	214,200,750	2,072,350
⑴受取会費	216,273,100	214,200,750	2,072,350
3　事業収益	56,041,880	54,290,180	1,751,700
⑴受講料収益	53,126,700	51,059,080	2,067,620
⑵宿泊料収益	1,986,500	2,161,600	△175,100
⑶施設使用料収益	928,680	1,069,500	△140,820
4　受取補助金等	1,235,497,241	1,213,455,328	22,041,913
⑴運輸事業振興助成交付金	1,131,607,000	1,116,955,000	14,652,000
⑵全ト協助成金収益	81,139,743	75,896,950	5,242,793
⑶基金運用収益	7,312,498	5,165,378	2,147,120
⑷受入金収益	15,438,000	15,438,000	0
⑸補助金収入	0	0	0
⑹県委託金収入	0	0	0
5　雑収益	8,999,238	7,804,829	1,194,409
⑴雑収益	8,999,238	7,804,829	1,194,409
6　会館等使用収益	28,371,400	28,146,850	224,550
⑴会館使用収益	8,908,800	8,885,700	23,100
⑵給油所賃貸収益	16,698,000	16,698,000	0
⑶従業員サービスセンター賃貸収益	2,764,600	2,563,150	201,450
7　陸災防受入金収益	15,944,304	15,685,086	259,218
⑴陸災防受入金収益	15,944,304	15,685,086	259,218
経常収益計	1,564,127,163	1,536,833,023	27,294,140
経常費用			
1　事業費			
⑴給料手当	189,194,146	182,264,440	6,929,706
⑵臨時雇用賃金	13,987,345	12,193,160	1,794,185
⑶法定福利費	28,348,222	27,144,910	1,203,312
⑷研修食料費	3,957,545	3,845,050	112,495
⑸福利厚生費	80,080	89,000	△8,920
⑹会議費	132,000	84,000	48,000
⑺旅費	4,114,271	4,123,765	△9,494
⑻通信費	16,474,175	15,842,668	631,507
⑼減価償却費	41,741,812	41,036,800	705,012
⑽備消品費	31,536,651	28,717,547	2,819,104
⑾印刷費	21,038,393	17,815,330	3,223,063

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
⑿光熱水料費	13,611,108	13,475,084	136,024
⒀賃借料	6,559,575	6,607,662	△48,087
⒁謝金	4,436,642	4,225,584	211,058
⒂租税公課	13,027,149	12,140,394	886,755
⒃図書費	152,027	571,314	△419,287
⒄負担金	14,800	14,800	0
⒅助成金	375,282,398	351,442,656	23,839,742
⒆支部補助金	5,427,136	5,515,154	△88,018
⒇調査研究費	4,582,918	8,184,000	△3,601,082
(21)車両維持管理費	14,170,302	14,311,436	△141,134
(22)教材資料費	2,732,531	3,033,080	△300,549
(23)機器維持管理費	3,067,742	2,593,147	474,595
(24)広報費	90,781,849	85,225,055	5,556,794
(25)研修費	12,171,218	10,414,820	1,756,398
(26)会館維持管理費	74,637,535	53,561,444	21,076,091
(27)輸送相談事業費	1,380,000	1,380,000	0
(28)経営安定化推進費	176,000	198,000	△22,000
(29)顧問料	2,765,000	2,743,000	22,000
(30)教育センター運営費	60,000,000	62,000,000	△2,000,000
(31)雑費	4,565,238	3,762,699	802,539
(32)出捐金	260,269,610	256,899,650	3,369,960
(33)災害対応活動費	0	0	0
(34)標準的運賃委託事業費	0	0	0
2　管理費			
(1)役員報酬	14,215,200	13,710,400	504,800
(2)役員賞与	4,975,320	4,785,020	190,300
(3)給料手当	47,055,988	45,553,297	1,502,691
(4)臨時雇用賃金	2,306,673	2,188,303	118,370
(5)法定福利費	11,039,609	10,580,473	459,136
(6)退職給与引当金繰入	13,848,290	22,660,350	△8,812,060
(7)福利厚生費	2,387,328	2,170,355	216,973
(8)会議費	22,921,478	25,734,391	△2,812,913
(9)旅費	3,097,820	3,235,336	△137,516
(10)通信費	3,567,247	3,351,391	215,856
(11)減価償却費	2,844,038	3,688,056	△844,018
(12)備消品費	8,823,304	5,937,701	2,885,603
(13)印刷費	3,948,038	4,274,813	△326,775
(14)光熱水料費	1,241,803	1,329,464	△87,661
(15)租税公課	11,701,170	10,299,772	1,401,398

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
⑯図書費	591,114	604,554	△13,440
⑰負担金	39,804,592	39,580,988	223,604
⑱交際費	3,792,766	3,160,099	632,667
⑲慶弔・褒賞費	2,776,482	2,438,163	338,319
⑳車両維持管理費	760,156	740,041	20,115
㉑理事・監事退職慰労金	820,000	20,000	800,000
㉒支部補助金	20,720,840	20,411,585	309,255
㉓青年部活動費	1,000,000	1,000,000	0
㉔陸災防人件費	15,944,304	15,685,086	259,218
㉕コンサルタント費	158,400	0	158,400
㉖委員会費	8,345,368	6,484,022	1,861,346
㉗会員福利厚生事業費	3,521,403	3,817,729	△296,326
㉘広報費	3,154,549	4,935,182	△1,780,633
㉙会館維持管理費	2,940,428	2,528,175	412,253
㉚海外事情調査費	546,100	3,318,226	△2,772,126
㉛雑費	1,097,368	767,979	329,389
㉜雑損	22,500	294,900	△272,400
経常費用計	1,560,385,094	1,496,741,500	63,643,594
当期経常増減額	3,742,069	40,091,523	△36,349,454
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	60,000,000	62,000,000	△2,000,000
経常外収益計	60,000,000	62,000,000	△2,000,000
経常外費用			
(1)固定資産売却損	0	0	0
(2)固定資産除却損	72,187,503	0	72,187,503
(3)他会計振替	6,000,000	6,000,000	0
経常外費用計	78,187,503	6,000,000	72,187,503
当期経常外増減額	△18,187,503	56,000,000	△74,187,503
当期一般正味財産増減額	△14,445,434	96,091,523	△110,536,957
一般正味財産期首残高	6,305,290,552	6,209,199,029	96,091,523
一般正味財産期末残高	6,290,845,118	6,305,290,552	△14,445,434
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	6,290,845,118	6,305,290,552	△14,445,434

令和７年度収支計算書内訳表

(一社)埼玉県トラック協会　　令和７年４月１日から令和８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	7,312,498	0	0	7,312,498
会費・入会金収入	0	0	0	0	219,273,100	219,273,100
事業収入	56,041,880	0	2,764,600	16,698,000	8,908,800	84,413,280
補助金等収入	0	1,131,607,000	74,012,265	0	7,127,478	1,212,746,743
受入金収入	0	0	0	9,438,000	15,944,304	25,382,304
繰入金収入	83,194,591	0	542,736,431	0	15,200,000	641,131,022
他会計振替	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000
県委託金収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,046,935	0	766,451	228,477	6,957,375	8,999,238
事業活動収入計	**200,283,406**	**1,131,607,000**	**627,592,245**	**26,364,477**	**273,411,057**	**2,259,258,185**
2　事業活動支出						
事業費支出	69,440,280	396,967,163	207,278,025	0	0	673,685,468
管理費支出	84,694,946	99,508,815	68,888,438	11,626,329	245,501,748	510,220,276
繰出金支出	0	635,131,022	60,000,000	6,000,000	0	701,131,022
予備費支出	0	0	0	0	0	0
出捐金支出	0	0	260,269,610	0	0	260,269,610
事業活動支出計	**154,135,226**	**1,131,607,000**	**596,436,073**	**17,626,329**	**245,501,748**	**2,145,306,376**
事業活動収支差額	**46,148,180**	**0**	**31,156,172**	**8,738,148**	**27,909,309**	**113,951,809**

(注) 事業活動収入の繰入金収入641,131,022円と他会計振替60,000,000円の合計額701,131,022円と事業活動支出の繰出金支出701,131,022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		260,000,000		2,224,400	262,224,400
固定資産売却収入	0					0
投資活動収入計	**0**	**0**	**260,000,000**	**0**	**2,224,400**	**262,224,400**
2　投資活動支出						
基金積立及び特定預金支出	0		260,000,000	4,000,000	14,148,290	278,148,290
固定資産取得支出	27,830,620		605,488		1,702,536	30,138,644
投資活動支出計	**27,830,620**	**0**	**260,605,488**	**4,000,000**	**15,850,826**	**308,286,934**
投資活動収支差額	**△27,830,620**	**0**	**△605,488**	**△4,000,000**	**△13,626,426**	**△46,062,534**
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	**18,317,560**	**0**	**30,550,684**	**4,738,148**	**14,282,883**	**67,889,275**
前期繰越収支差額	**101,239,986**		**255,099,466**	**30,461,559**	**242,038,608**	**628,839,619**
次期繰越収支差額	**119,557,546**	**0**	**285,650,150**	**35,199,707**	**256,321,491**	**696,728,894**