

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

一般社団法人 千葉県トラック協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	566,011,360	515,811,736	50,199,624
未収会費	489,060	340,820	148,240
立替金	751,360	371,030	380,330
未収金	19,440	2,640,175	△ 2,620,735
流動資産合計	567,271,220	519,163,761	48,107,459
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	560,839,093	545,656,970	15,182,123
建物	50,372,927	52,938,070	△ 2,565,143
構築物	3,547,830	4,155,748	△ 607,918
什器機器備品	2,235,960	1,344,847	891,113
基本財産合計	616,995,810	604,095,635	12,900,175
(2) 特定資産			
防災・研修施設整備事業引当資産	210,247,800	210,371,700	△ 123,900
退職給付引当資産	11,880,371	12,000,000	△ 119,629
役員退職慰労引当資産	7,714,000	5,600,000	2,114,000
事業者大会積立資産	5,000,000	5,000,000	0
周年事業積立資産	8,000,000	7,000,000	1,000,000
近代化基金引当資産	3,095,438,410	3,113,393,910	△ 17,955,500
特定資産合計	3,338,280,581	3,353,365,610	△ 15,085,029
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	13,495,448	18,811,144	△ 5,315,696
電話加入権	233,230	233,230	0
投資有価証券	55,072,000	54,893,000	179,000
その他固定資産合計	68,800,678	73,937,374	△ 5,136,696
固定資産合計	4,024,077,069	4,031,398,619	△ 7,321,550
資産合計	4,591,348,289	4,550,562,380	40,785,909
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,990,034	49,540,234	△ 24,550,200
預り金	497,194	2,309,992	△ 1,812,798
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,073,700	756,600	317,100
流動負債合計	26,630,928	52,676,826	△ 26,045,898
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,880,371	12,000,000	△ 119,629
役員退職慰労引当金	7,714,000	5,600,000	2,114,000
固定負債合計	19,594,371	17,600,000	1,994,371
負債合計	46,225,299	70,276,826	△ 24,051,527
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	4,545,122,990	4,480,285,554	64,837,436
(うち特定資産への充当額)	616,995,810	604,095,635	12,900,175
	3,318,686,210	3,335,765,610	△ 17,079,400
正味財産合計	4,545,122,990	4,480,285,554	64,837,436
負債及び正味財産合計	4,591,348,289	4,550,562,380	40,785,909

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

一般社団法人 千葉県トラック協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	5,400,000	7,800,000	△ 2,400,000
受取会費	166,163,920	162,930,800	3,233,120
青年部会収益	1,780,652	1,960,013	△ 179,361
重量鉄鋼部会収益	1,040,009	1,080,005	△ 39,996
海上コンテナ部会収益	720,008	766,005	△ 45,997
女子部会収益	437,003	718,002	△ 280,999
特積部会収益	660,008	1,431,424	△ 771,416
適性診断収益	(6,859,200)	(12,007,700)	(△ 5,148,500)
会員診断収益	6,072,000	10,373,200	△ 4,301,200
非会員診断収益	787,200	1,634,500	△ 847,300
補助金等収益	(729,376,081)	(727,807,665)	(△ 1,568,416)
適正化事業収益	14,668,000	12,953,000	1,715,000
環境保全対策収益	2,284,746	3,235,523	△ 950,777
経営基盤強化事業収益	551,562	0	551,562
全国関連事業推進収益	11,812,773	3,764,142	8,048,631
交付金	700,059,000	707,855,000	△ 7,796,000
受取負担金	0	828,000	△ 828,000
貸席業収益	8,796,600	9,610,000	△ 813,400
請負業収益	22,607,171	12,028,762	10,578,409
雑収益	(14,307,449)	(18,622,080)	(△ 4,314,631)
受取利息	991,177	948,773	42,404
近代化基金引当資産受取利息	9,289,349	9,423,763	△ 134,414
その他	4,026,923	8,249,544	△ 4,222,621
経常収益計	958,148,101	957,590,456	557,645
(2) 経常費用			
事業費	(837,127,508)	(873,526,515)	(△ 36,399,007)
給料手当	122,719,968	120,432,533	2,287,435
退職給付費用	5,100,000	5,441,840	△ 341,840
役員報酬	1,642,120	2,462,502	△ 820,382
福利厚生費	20,962,689	19,719,283	1,243,406
雑給	325,362	59,478	265,884
会議費	553,498	8,585,965	△ 8,032,467
委託費	58,460,980	60,264,852	△ 1,803,872
修繕費	2,155,958	332,446	1,823,512
宣伝費	12,563,470	15,103,175	△ 2,539,705
会館運営費	3,227,374	3,251,108	△ 23,734
講習講演会費	15,500	73,168	△ 57,668
減価償却費	9,962,642	9,140,235	822,407
什器備品費	160,160	802,780	△ 642,620
旅費交通費	1,494,112	4,296,307	△ 2,802,195
通信運搬費	6,063,952	6,619,518	△ 555,566
消耗品費	8,433,045	12,578,910	△ 4,145,865
印刷製本費	21,547,811	20,108,865	1,438,946
特積部会活動費	174,595	1,340,513	△ 1,165,918
賃借料	20,181,950	12,418,820	7,763,130
女子部会活動費	139,356	1,013,432	△ 874,076
保険料	677,688	762,520	△ 84,832
青年部会活動費	320,046	3,549,066	△ 3,229,020
重量鉄鋼部会活動費	330,088	1,089,486	△ 759,398
海上コンテナ部会活動費	76,810	1,101,185	△ 1,024,375
諸謝金	22,274	151,230	△ 128,956
負担金支出	161,013,570	162,806,650	△ 1,793,080
諸会費	9,535,104	26,207,224	△ 16,672,120
表彰費	355,800	1,088,986	△ 733,186
支払助成金	352,153,030	356,202,947	△ 4,049,917
水道光熱費	3,000,873	3,386,005	△ 385,132
清掃費	901,714	903,445	△ 1,731
租税公課	9,279,867	7,908,836	1,371,031
法人税等	70,000	70,000	0
雑費	3,506,102	4,253,205	△ 747,103

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	(56,183,155)	(59,071,050)	(△ 2,887,895)
給料手当	16,283,705	13,892,045	2,391,660
退職給付費用	1,412,708	564,000	848,708
役員退職慰労引当金繰入額	2,114,000	1,250,000	864,000
役員報酬	15,919,107	15,113,750	805,357
福利厚生費	5,327,028	4,776,707	550,321
会議費	1,111,740	4,509,192	△ 3,397,452
修繕費	1,139,807	73,609	1,066,198
会館運営費	1,046,835	849,294	197,541
什器備品費	309,287	0	309,287
旅費交通費	974,708	1,294,263	△ 319,555
新聞図書費	507,486	593,264	△ 85,778
通信運搬費	2,968,030	2,044,644	923,386
慶弔費	723,000	7,882,800	△ 7,159,800
消耗品費	1,096,052	1,471,002	△ 374,950
印刷製本費	1,053,459	998,823	54,636
賃借料	361,557	319,972	41,585
保険料	202,012	197,714	4,298
負担金支出	517,100	629,840	△ 112,740
水道光熱費	392,366	451,090	△ 58,724
租税公課	485,151	421,857	63,294
宣伝費	1,109,500	693,100	416,400
雑費	1,128,517	1,044,084	84,433
経常費用計	893,310,663	932,597,565	△ 39,286,902
評価損益等調整前当期経常増減額	64,837,438	24,992,891	39,844,547
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	64,837,438	24,992,891	39,844,547
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	(0)	(255,007)	(△ 255,007)
車輛運搬具売却益	0	175,809	△ 175,809
什器機器備品売却益	0	79,198	△ 79,198
経常外収益計	0	255,007	△ 255,007
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	(2)	(101,485)	△ 101,483
什器機器備品除却損	2	101,485	△ 101,483
経常外費用計	2	101,485	△ 101,483
当期経常外増減額	△ 2	153,522	△ 153,524
当期一般正味財産増減額	64,837,436	25,146,413	39,691,023
一般正味財産期首残高	4,480,285,554	4,455,139,141	25,146,413
一般正味財産期末残高	4,545,122,990	4,480,285,554	64,837,436
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,545,122,990	4,480,285,554	64,837,436

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

一般社団法人 千葉県トラック協会

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計				法人会計	内部取引等消去	合計
		交付金事業	共益事業	基金物流事業	収益事業			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取入会金						5,400,000		5,400,000
受取会費			55,081,765			111,082,155		166,163,920
青年部会収益			1,780,652					1,780,652
重量鉄鋼部会収益			1,040,009					1,040,009
海上コンテナ部会収益			720,008					720,008
女子部会収益			437,003					437,003
特積部会収益			860,008				△ 200,000	660,008
適性診断収益	(6,859,200)							(6,859,200)
会員診断収益	6,072,000							6,072,000
非会員診断収益	787,200							787,200
補助金等収益		(700,059,000)		(29,317,081)				(729,376,081)
適正化事業収益				14,668,000				14,668,000
環境保全対策収益				2,284,746				2,284,746
経営基盤強化事業収益				551,562				551,562
全国関連事業推進収益				11,812,773				11,812,773
交付金		700,059,000						700,059,000
貸席業収益					8,796,600			8,796,600
請負業収益					22,607,171			22,607,171
雑収益	(11,908)	(97,190)		(9,543,611)	(2,348,106)	(2,306,634)		(14,307,449)
受取利息	8	44,500		206	291	946,172		991,177
近代化基金引当資産受取利息				9,289,349				9,289,349
その他	11,900	52,690		254,056	2,347,815	1,360,462		4,026,923
経常収益計	6,871,108	700,156,190	59,919,445	38,860,692	33,751,877	118,788,789	△ 200,000	958,148,101
(2) 経常費用							(△ 200,000)	(837,127,508)
事業費	(40,999,470)	(710,527,209)	(56,122,660)	(12,549,591)	(17,128,578)			(837,127,508)
給料手当	11,072,360	99,359,682	10,249,864		2,038,062			122,719,968
退職給付費用	336,000	4,152,000	612,000					5,100,000
役員報酬			1,642,120					1,642,120
福利厚生費	1,955,517	15,949,454	2,147,718	910,000				20,962,689
雑給					325,362			325,362
会議費		45,420	229,250	215,468	63,360			553,498
委託費	2,524,950	27,231,331	26,633,399	264,000	1,807,300			58,460,980
修繕費		2,125,230			30,728			2,155,958
宣伝費		12,563,470						12,563,470
会館運営費		3,149,250			78,124			3,227,374
講習講演会費			15,500					15,500
減価償却費		9,962,642						9,962,642
什器備品費			160,160					160,160
旅費交通費		1,068,771	402,193		23,148			1,494,112
通信運搬費	3,346,120	2,225,104	401,865	39,468	51,395			6,063,952
消耗品費	168,308	7,437,353	236,462	99,990	490,932			8,433,045
印刷製本費	8,012,925	11,692,111	1,842,775					21,547,811
特積部会活動費			174,595					174,595
賃借料	4,196,314	6,870,275	390,167		8,725,194			20,181,950
女子部会活動費			139,356					139,356
保険料	19,536	643,916	14,236					677,688
青年部会活動費			320,046					320,046
重量鉄鋼部会活動費			330,088					330,088
海上コンテナ部会活動費			76,810					76,810
諸謝金		22,274						22,274
部会活動補助費			200,000				△ 200,000	
負担金支出		161,013,570						161,013,570
諸会費			9,535,104					9,535,104
表彰費		120,350	235,450					355,800
支払助成金	8,363,977	332,839,728	5,000	10,944,325				352,153,030
水道光熱費	506,033	2,055,248			439,592			3,000,873
清掃費	165,000	455,285			281,429			901,714
租税公課	312,300	6,478,611	400		2,488,556			9,279,867
法人税等					70,000			70,000
雑費	20,130	3,066,134	128,102	76,340	215,396			3,506,102
管理費						(56,183,155)		(56,183,155)
給料手当						16,283,705		16,283,705
退職給付費用						1,412,708		1,412,708
役員退職慰労引当金繰入額						2,114,000		2,114,000
役員報酬						15,919,107		15,919,107
福利厚生費						5,327,028		5,327,028
会議費						1,111,740		1,111,740
修繕費						1,139,807		1,139,807
会館運営費						1,046,835		1,046,835
什器備品費						309,287		309,287
旅費交通費						974,708		974,708
新聞図書費						507,486		507,486
通信運搬費						2,968,030		2,968,030
慶弔費						723,000		723,000
消耗品費						1,096,052		1,096,052
印刷製本費						1,053,459		1,053,459
賃借料						361,557		361,557
保険料						202,012		202,012
負担金支出						517,100		517,100
水道光熱費						392,366		392,366
租税公課						485,151		485,151
宣伝費						1,109,500		1,109,500
雑費						1,128,517		1,128,517
経常費用計	40,999,470	710,527,209	56,122,660	12,549,591	17,128,578	56,183,155	△ 200,000	893,310,663
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 34,128,362	△ 10,371,019	3,796,785	26,311,101	16,623,299	62,605,634		64,837,438
評価損益等計								
当期経常増減額	△ 34,128,362	△ 10,371,019	3,796,785	26,311,101	16,623,299	62,605,634		64,837,438
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計								
(2) 経常外費用								
固定資産除却損		(2)						(2)
什器機器備品除却損		2						2
経常外費用計		2						2
当期経常外増減額		△ 2						△ 2
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 34,128,362	△ 10,371,021	3,796,785	26,311,101	16,623,299	62,605,634		64,837,436
他会計振替額	34,128,362			△ 8,363,977	△ 14,789,702	△ 10,974,683		0
当期一般正味財産増減額		△ 10,371,021	3,796,785	17,947,124	1,833,597	51,630,951		64,837,436
一般正味財産期首残高	1,975,457	3,737,190,689	1,854,128	278,214,826	29,996,869	431,053,585		4,480,285,554
一般正味財産期末残高	1,975,457	3,726,819,668	5,650,913	296,161,950	31,830,466	482,684,536		4,545,122,990
II 指定正味財産増減の部								
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								
III 正味財産期末残高	1,975,457	3,726,819,668	5,650,913	296,161,950	31,830,466	482,684,536		4,545,122,990