

貸借対照表

令和 5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	664,945,412	609,095,135	55,850,277
未収会費	746,400	623,650	122,750
立替金	200,320	950,090	△ 749,770
未収金	8,150,856	3,277,639	4,873,217
流動資産合計	674,042,988	613,946,514	60,096,474
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	560,839,093	560,839,093	0
建物	45,614,997	47,934,009	△ 2,319,012
構築物	3,833,862	2,960,736	873,126
什器機器備品	1,443,359	1,696,470	△ 253,111
建設仮勘定	1,476,200	0	1,476,200
基本財産合計	613,207,511	613,430,308	△ 222,797
(2) 特定資産			
防災・研修施設整備事業引当資産	210,000,000	210,123,900	△ 123,900
退職給付引当資産	10,657,042	9,799,852	857,190
役員退職慰労引当資産	571,000	9,114,000	△ 8,543,000
事業者大会積立資産	5,000,000	5,000,000	0
周年事業積立資産	10,000,000	9,000,000	1,000,000
近代化基金引当資産	3,095,527,410	3,095,482,910	44,500
特定資産合計	3,331,755,452	3,338,520,662	△ 6,765,210
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	3,128,656	8,179,752	△ 5,051,096
電話加入権	233,230	233,230	0
投資有価証券	50,500,000	55,071,000	△ 4,571,000
その他固定資産合計	53,861,886	63,483,982	△ 9,622,096
固定資産合計	3,998,824,849	4,015,434,952	△ 16,610,103
資産合計	4,672,867,837	4,629,381,466	43,486,371
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,879,857	6,475,565	1,404,292
預り金	341,307	535,840	△ 194,533
未払法人税等	972,200	70,000	902,200
未払消費税等	656,300	434,100	222,200
流動負債合計	9,849,664	7,515,505	2,334,159
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,657,042	9,799,852	857,190
役員退職慰労引当金	571,000	9,114,000	△ 8,543,000
固定負債合計	11,228,042	18,913,852	△ 7,685,810
負債合計	21,077,706	26,429,357	△ 5,351,651
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)	613,207,511	613,430,308	△ 222,797
(うち特定資産への充当額)	3,320,527,410	3,319,606,810	920,600
正味財産合計	4,651,790,131	4,602,952,109	48,838,022
負債及び正味財産合計	4,672,867,837	4,629,381,466	43,486,371

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	4,400,000	6,900,000	△ 2,500,000
受取会費	169,751,180	168,388,920	1,362,260
青年部会収益	1,660,022	2,241,995	△ 581,973
重量鉄鋼部会収益	1,040,015	1,020,015	20,000
海上コンテナ部会収益	719,517	720,013	△ 496
女子部会収益	1,307,005	444,007	862,998
特積部会収益	720,015	750,013	△ 29,998
適性診断収益	(7,797,400)	(8,246,400)	(△ 449,000)
会員診断収益	6,967,000	7,260,000	△ 293,000
非会員診断収益	830,400	986,400	△ 156,000
補助金等収益	(758,047,128)	(744,742,922)	(13,304,206)
適正化事業収益	20,782,000	17,919,000	2,863,000
環境保全対策収益	1,107,372	1,517,323	△ 409,951
経営基盤強化事業収益	147,500	496,000	△ 348,500
交通安全対策収益	1,000,000	600,000	400,000
全国関連事業推進収益	7,974,256	13,730,599	△ 5,756,343
交付金	727,036,000	710,480,000	16,556,000
貸席業収益	10,366,000	9,958,600	407,400
請負業収益	7,080,000	7,280,000	△ 200,000
雑収益	(18,145,883)	(11,792,723)	(6,353,160)
受取利息	992,626	990,994	1,632
近代化基金引当資産受取利息	8,143,237	8,148,747	△ 5,510
その他	9,010,020	2,652,982	6,357,038
経常収益計	981,034,165	962,485,608	18,548,557
(2) 経常費用			
事業費	(877,189,931)	(846,460,028)	(30,729,903)
給料手当	123,417,483	114,805,412	8,612,071
退職給付費用	2,571,315	4,380,000	△ 1,808,685
役員報酬	510,729	1,642,321	△ 1,131,592
福利厚生費	21,180,697	20,341,290	839,407
会議費	8,237,779	1,745,800	6,491,979
委託費	51,521,699	61,277,740	△ 9,756,041
修繕費	2,596,683	1,931,252	665,431
宣伝費	20,721,080	9,017,620	11,703,460
会館運営費	3,643,776	3,257,164	386,612
講習講演会費	26,500	25,500	1,000
減価償却費	8,708,091	9,213,838	△ 505,747
什器備品費	2,098,486	2,498,980	△ 400,494
旅費交通費	4,433,572	2,397,932	2,035,640
通信運搬費	21,580,587	6,726,151	14,854,436
消耗品費	14,799,836	32,528,463	△ 17,728,627
印刷製本費	15,460,597	16,408,797	△ 948,200
特積部会活動費	414,022	175,407	238,615
賃借料	11,290,733	12,190,248	△ 899,515
女子部会活動費	1,734,605	630,070	1,104,535
保険料	848,567	689,298	159,269
青年部会活動費	5,492,983	2,087,398	3,405,585
重量鉄鋼部会活動費	1,315,865	361,780	954,085
海上コンテナ部会活動費	913,430	120,880	792,550
諸謝金	344,645	280,350	64,295
負担金支出	167,218,280	163,410,400	3,807,880
諸会費	14,069,742	26,903,824	△ 12,834,082
表彰費	979,995	639,519	340,476
支払助成金	354,953,515	336,510,431	18,443,084
水道光熱費	4,149,846	3,078,677	1,071,169
清掃費	901,651	906,280	△ 4,629
租税公課	6,617,633	6,426,194	191,439
法人税等	972,200	70,000	902,200
雑費	3,463,309	3,781,012	△ 317,703

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	(55,006,210)	(59,125,280)	(△ 4,119,070)
給料手当	12,585,305	18,695,705	△ 6,110,400
退職給付費用	5,911,419	730,740	5,180,679
役員退職慰労引当金繰入額	571,000	1,400,000	△ 829,000
役員報酬	10,696,464	15,919,907	△ 5,223,443
福利厚生費	4,141,957	5,814,151	△ 1,672,194
会議費	4,260,188	1,815,993	2,444,195
修繕費	809,340	908,533	△ 99,193
会館運営費	1,129,525	1,142,478	△ 12,953
什器備品費	77,790	392,260	△ 314,470
旅費交通費	1,524,847	1,046,188	478,659
新聞図書費	508,302	512,662	△ 4,360
通信運搬費	2,782,556	2,886,597	△ 104,041
慶弔費	1,536,000	452,000	1,084,000
消耗品費	1,056,778	1,491,122	△ 434,344
印刷製本費	1,217,960	1,010,498	207,462
賃借料	312,185	345,860	△ 33,675
保険料	235,518	225,586	9,932
負担金支出	508,100	512,100	△ 4,000
水道光熱費	638,563	433,821	204,742
租税公課	1,881,210	549,374	1,331,836
宣伝費	1,087,600	1,348,964	△ 261,364
雑費	1,533,603	1,490,741	42,862
経常費用計	932,196,141	905,585,308	26,610,833
評価損益等調整前当期経常増減額	48,838,024	56,900,300	△ 8,062,276
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	48,838,024	56,900,300	△ 8,062,276
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩益	0	928,819	△ 928,819
経常外収益計	0	928,819	△ 928,819
(2) 経常外費用			
基本財産除却損	(2)	(0)	(2)
什器機器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	928,819	△ 928,821
当期一般正味財産増減額	48,838,022	57,829,119	△ 8,991,097
一般正味財産期首残高	4,602,952,109	4,545,122,990	57,829,119
一般正味財産期末残高	4,651,790,131	4,602,952,109	48,838,022
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	4,651,790,131	4,602,952,109	48,838,022

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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						4,400,000		4,400,000
受取会費			68,039,174			101,712,006		169,751,180
青年部会収益			2,860,022				△ 1,200,000	1,660,022
重量鉄鋼部会収益			1,140,015				△ 100,000	1,040,015
海上コンテナ部会収益			819,517				△ 100,000	719,517
女子部会収益			1,707,005				△ 400,000	1,307,005
特積部会収益			720,015					720,015
適性診断収益	(7,797,400)							(7,797,400)
会員診断収益	6,967,000							6,967,000
非会員診断収益	830,400							830,400
補助金等収益		(727,036,000)		(31,011,128)				(758,047,128)
適正化事業収益				20,782,000				20,782,000
環境保全対策収益				1,107,372				1,107,372
経営基盤強化事業収益				147,500				147,500
交通安全対策収益				1,000,000				1,000,000
全国関連事業推進収益				7,974,256				7,974,256
交付金		727,036,000						727,036,000
貸席業収益					10,366,000			10,366,000
請負業収益					7,080,000			7,080,000
雑収益	(6,312)	(44,500)		(8,399,293)	(2,061,865)	(7,633,913)		(18,145,883)
受取利息	12	44,500		2,000	341	945,773		992,626
近代化基金引当資産受取利息				8,143,237				8,143,237
その他	6,300			254,056	2,061,524	6,688,140		9,010,020
経常収益計	7,803,712	727,080,500	75,285,748	39,410,421	19,507,865	113,745,919	△ 1,800,000	981,034,165
(2) 経常費用								
事業費	(50,589,343)	(732,309,891)	(77,910,079)	(13,260,710)	(4,919,908)		(△ 1,800,000)	(877,189,931)
給料手当	9,105,116	105,947,376	8,364,991					123,417,483
退職給付費用	144,000	2,178,000	249,315					2,571,315
役員報酬			510,729					510,729
福利厚生費	1,601,919	16,825,770	1,794,008	959,000				21,180,697
会議費		1,387,386	5,938,318	912,075				8,237,779
委託費	3,816,114	20,412,760	26,804,425		488,400			51,521,699
修繕費		2,521,734			74,949			2,596,683
宣伝費		20,039,080	682,000					20,721,080
会館運営費		3,556,325			87,451			3,643,776
講習講演会費			26,500					26,500
減価償却費		8,708,091						8,708,091
什器備品費		1,854,380	244,106					2,098,486
旅費交通費		2,164,122	2,261,023	5,400	3,027			4,433,572
通信運搬費	19,233,250	2,089,295	209,982		48,060			21,580,587
消耗品費	324,761	11,840,160	2,552,070	5,732	77,113			14,799,836
印刷製本費	6,725,795	7,160,779	1,574,023					15,460,597
特積部会活動費			414,022					414,022
賃借料	4,016,604	6,769,218	435,300		69,611			11,290,733
女子部会活動費			1,734,605					1,734,605
保険料	21,398	804,835	22,334					848,567
青年部会活動費			5,492,983					5,492,983
重量鉄鋼部会活動費			1,315,865					1,315,865
海上コンテナ部会活動費			913,430					913,430
諸謝金		344,645						344,645
部会活動補助費			1,800,000				△ 1,800,000	
負担金支出		167,218,280						167,218,280
諸会費			14,069,742					14,069,742
表彰費		642,950	337,045					979,995
支払助成金	4,506,157	339,108,025	32,000	11,307,333				354,953,515
水道光熱費	554,609	3,017,150			578,087			4,149,846
清掃費	161,700	441,012			298,939			901,651
租税公課	354,600	4,237,570			2,025,463			6,617,633
法人税等					972,200			972,200
雑費	23,320	3,040,948	131,263	71,170	196,608			3,463,309
管理費						(55,006,210)		(55,006,210)
給料手当						12,585,305		12,585,305
退職給付費用						5,911,419		5,911,419
役員退職慰労引当金繰入額						571,000		571,000
役員報酬						10,696,464		10,696,464
福利厚生費						4,141,957		4,141,957
会議費						4,260,188		4,260,188
修繕費						809,340		809,340
会館運営費						1,129,525		1,129,525
什器備品費						77,790		77,790
旅費交通費						1,524,847		1,524,847
新聞図書費						508,302		508,302
通信運搬費						2,782,556		2,782,556
慶弔費						1,536,000		1,536,000
消耗品費						1,056,778		1,056,778
印刷製本費						1,217,960		1,217,960
賃借料						312,185		312,185
保険料						235,518		235,518
負担金支出						508,100		508,100
水道光熱費						638,563		638,563
租税公課						1,881,210		1,881,210
宣伝費						1,087,600		1,087,600
雑費						1,533,603		1,533,603
経常費用計	50,589,343	732,309,891	77,910,079	13,260,710	4,919,908	55,006,210	△ 1,800,000	932,196,141
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 42,785,631	△ 5,229,391	△ 2,624,331	26,149,711	14,587,957	58,739,709		48,838,024
評価損益等計								
当期経常増減額	△ 42,785,631	△ 5,229,391	△ 2,624,331	26,149,711	14,587,957	58,739,709		48,838,024
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								
基本財産除却損		(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	△ 42,785,631	△ 5,229,393	△ 2,624,331	26,149,711	14,587,957	58,739,709		48,838,022
他会計振替額	42,785,631	△ 1,151,700				△ 41,633,931		
当期一般正味財産増減額		△ 6,381,093	△ 2,624,331	26,149,711	14,587,957	17,105,778		48,838,022
一般正味財産期首残高	1,975,457	3,719,134,670	9,551,421	323,117,813	35,612,812	513,559,936		4,602,952,109
一般正味財産期末残高	1,975,457	3,712,753,577	6,927,090	349,267,524	50,200,769	530,665,714		4,651,790,131
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	3,712,753,577	6,927,090	349,267,524	50,200,769	530,665,714		4,651,790,131