

# 一 般 会 計 の 部

## 収支計算書

令和元年4月1日から令和2年3月31日

事業：一般会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
(1) 入会金収入	1,000,000	2,500,000	△1,500,000	
入会金収入	1,000,000	2,500,000	△1,500,000	
(2) 会費収入	107,248,240	108,095,040	△846,800	
会費平等割収入(協会)	28,950,000	29,010,000	△60,000	
会費車両割収入(協会)	42,474,240	43,367,040	△892,800	
会費収入(支部)	34,824,000	3,4638,000	186,000	
会費収入(青年部会)	1,000,000	1,080,000	△80,000	
(3) 補助金等収入	7,600,000	9,505,747	△1,905,747	
助成金収入	7,000,000	8,905,747	△1,905,747	
業務委託費収入	600,000	600,000	0	
(4) 雑収入	1,201,000	1,610,877	△409,877	
受取利息収入	1,000	148	852	
雑収入	1,200,000	1,610,729	△410,729	
(5) 他会計からの繰入金収入	3,300,000	3,300,000	0	
退職給与積立金繰入金収入	3,300,000	3,300,000	0	
事業活動収入計	120,349,240	125,011,664	△4,662,424	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	63,474,000	63,379,514	94,486	
役員報酬支出	4,400,000	4,475,000	△75,000	
職員給料支出	5,300,000	5,290,860	9,140	
職員諸手当支出	1,100,000	974,520	125,480	
福利厚生費支出	1,650,000	1,969,526	△319,526	
総会費支出	500,000	480,827	19,173	
理事会費支出	1,500,000	1,189,042	310,958	
委員会費支出	900,000	592,228	307,772	
旅費交通費支出	200,000	18,000	182,000	
印刷製本費支出	3,000,000	2,187,484	812,516	
広報印刷費支出	1,300,000	1,898,246	△598,246	
表彰印刷費支出	300,000	295,900	4,100	
副賞費支出	1,200,000	1,195,899	4,101	
青年部会活動費支出	1,800,000	1,739,982	60,018	
支部入会金支出	500,000	1,200,000	△700,000	
支部会費支出	34,824,000	34,872,000	△48,000	
支部活動強化費支出	5,000,000	5,000,000	0	
(2) 管理費支出	61,100,000	66,397,334	△5,297,334	
役員報酬支出	4,400,000	4,475,000	△75,000	
職員給料支出	8,600,000	8,550,430	49,570	
職員諸手当支出	1,600,000	2,022,056	△422,056	
退職金支出	20,900,000	23,966,029	△3,066,029	
福利厚生費支出	2,200,000	2,799,479	△599,479	
旅費交通費支出	2,000,000	1,643,430	356,570	
通信運搬費支出	3,000,000	3,340,822	△340,822	
消耗品費支出	1,100,000	1,869,237	△769,237	
光熱水料費支出	270,000	193,271	76,729	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
維持補修費支出	600,000	588,787	11,213	
租税公課支出(固定資産税)	500,000	469,700	30,300	
租税公課支出(その他)	80,000	81,400	△1,400	
図書資料費支出	400,000	475,805	△75,805	
調査雑費支出	50,000	0	50,000	
交際費支出	2,300,000	2,258,087	41,913	
負担金支出	13,000,000	13,509,658	△509,658	
雑支出	100,000	154,143	△54,143	
事業活動支出計	124,574,000	129,776,848	△5,202,848	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△4,224,760</b>	<b>△4,765,184</b>	<b>540,424</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	18,000,000	19,504,072	△1,504,072	
退職給付引当資産取崩収入	18,000,000	19,504,072	△1,504,072	
投資活動収入計	18,000,000	19,504,072	△1,504,072	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
退職給付引当資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
(2) 固定資産取得支出	1,000,000	365,684	634,316	
什器備品取得支出	1,000,000	365,684	634,316	
投資活動支出計	11,000,000	10,365,684	634,316	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>7,000,000</b>	<b>9,138,388</b>	<b>△2,138,388</b>	
<b>III 予備費支出</b>				
1. 予備費				
(1) 予備費	7,031,279	0	7,031,279	
<b>当期収支差額</b>	<b>△4,256,039</b>	<b>4,373,204</b>	<b>△8,629,243</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>4,256,039</b>	<b>4,256,039</b>	<b>0</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>		<b>8,629,243</b>	<b>△8,629,243</b>	

### 収支計算書に対する注記

#### 1. 資金の範囲

資金の範囲は、現金預金・立替払・未収金・仮払金及び預り金である。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

#### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	3,766,295	7,734,325
未収金	568,080	781,380
仮払金	174,486	184,458
合 計	4,508,861	8,700,163
預り金	252,822	70,920
合 計	252,822	70,920
次期繰越収支差額	4,256,039	8,629,243

## 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	7,734,325	3,766,295	3,968,030
現金	41,616	13,603	28,013
普通預金	6,466,925	3,494,961	2,971,964
群馬銀行前橋支店	6,349,428	2,996,988	3,352,440
三井住友銀行前橋支店	117,497	497,973	△380,476
振替貯金	1,225,784	257,731	968,053
(2) 未収金	781,380	568,080	213,300
未収会費	781,380	568,080	213,300
(3) 仮払金	184,458	174,486	9,972
雇用保険料	184,458	174,486	9,972
流動資産合計	8,700,163	4,508,861	4,191,302
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	6,155,500	6,155,500	0
出資金	500,000	500,000	0
基本財産合計	6,655,500	6,655,500	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,000,000	19,504,072	△9,504,072
特定資産合計	10,000,000	19,504,072	△9,504,072
(3) その他の固定資産			
什器備品	469,778	148,412	321,366
その他の固定資産合計	469,778	148,412	321,366
固定資産合計	17,125,278	26,307,984	△9,182,706
資産合計	25,825,441	30,816,845	△4,991,404
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	70,920	252,822	△181,902
適性診断料	19,200	0	19,200
社会保険料	0	194,742	△194,742
支部会費等	51,720	58,080	△6,360
流動負債合計	70,920	252,822	△181,902
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,000,000	19,504,072	△9,504,072
固定負債合計	10,000,000	19,504,072	△9,504,072
負債合計	10,070,920	19,756,894	△9,685,974
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	15,754,521	11,059,951	4,694,570
(うち基本財産への充当額)	(6,655,500)	(6,655,500)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(-)
正味財産合計	15,754,521	11,059,951	4,694,570
負債及び正味財産合計	25,825,441	30,816,845	△4,991,404

## 正味財産増減計算書

令和元年4月1日から令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	1,146	△1,146
② 受取入会金			
受取入会金	2,500,000	2,700,000	△200,000
③ 受取会費			
会費平等割	29,010,000	28,207,500	802,500
会費車両割	43,367,040	41,899,440	1,467,600
会費平等割 (支部)	34,638,000	33,855,000	783,000
会費 (青年部)	1,080,000	1,056,000	24,000
④ 補助金等収入			
助成金収入	8,905,747	7,198,272	1,707,475
業務委託費収入	600,000	600,000	0
⑤ 雑収入			
受取利息	148	139	9
雑収入	1,610,729	1,648,314	△37,585
⑥ 他会計からの繰入額			
退職給与積立金繰入額	3,300,000	3,600,000	△300,000
⑦ 負債減少額			
退職給与積立金取崩収入	19,504,072	0	19,504,072
<b>経常収益合計</b>	<b>144,515,736</b>	<b>120,765,811</b>	<b>23,749,925</b>
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	4,475,000	5,149,985	△674,985
職員給料	5,290,860	11,589,060	△6,298,200
職員諸手当	974,520	1,767,151	△792,631
福利厚生費	1,969,526	3,196,389	△1,226,863
総会費	480,827	476,242	4,585
理事会費	1,189,042	1,539,604	△350,562
委員会費	592,228	770,533	△178,305
旅費交通費	18,000	18,480	△480
印刷製本費	2,187,484	1,522,242	665,242
広報印刷費	1,898,246	1,208,352	689,894
表彰印刷費	295,900	221,600	74,300
副賞費	1,195,899	1,650,126	△454,227
青年部会活動費	1,739,982	1,902,525	△162,543
支部入会金	1,200,000	1,350,000	△150,000
支部会費	34,872,000	33,915,000	957,000
支部活動強化費	5,000,000	5,000,000	0
② 管理費			
役員報酬	4,475,000	5,149,988	△674,988
職員給料	8,550,430	8,250,270	300,160
職員諸手当	2,022,056	1,553,276	468,780
退職金	23,966,029	2,923,750	21,042,279
福利厚生費	2,799,479	2,792,707	6,772
旅費交通費	1,643,430	1,974,034	△330,604
通信運搬費	3,340,822	3,660,321	△319,499

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	1,869,237	1,434,652	434,585
光熱水料費	193,271	359,741	△166,470
維持補修費	588,787	645,793	△57,006
租税公課（固定資産税）	469,700	472,400	△2,700
租税公課（その他）	81,400	81,400	0
図書資料費	475,805	440,333	35,472
調査雑費	0	0	0
交際費	2,258,087	2,708,598	△450,511
負担金	13,509,658	12,582,132	927,526
雑費	154,143	60,242	93,901
減価償却費	44,318	36,367	7,951
退職給与引当金取得支出	10,000,000	6,001,1460	3,998,854
<b>経常費用合計</b>	<b>139,821,166</b>	<b>122,404,439</b>	<b>17,416,727</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>4,694,570</b>	<b>△1,638,628</b>	<b>6,333,198</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>4,694,570</b>	<b>△1,638,628</b>	<b>6,333,198</b>
一般正味財産期首残高	11,059,951	12,698,579	△1,638,628
一般正味財産期末残高	15,754,521	11,059,951	4,694,570
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>15,754,521</b>	<b>11,059,951</b>	<b>4,694,570</b>

### 財務諸表に対する注記

#### 1. 重要な会計の方針

##### (1) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

#### 2. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	4,768,584	4,298,806	469,778

## 財産目録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
現金	41,616	
普通預金	6,466,925	
群馬銀行前橋支店	6,349,428	
三井住友銀行前橋支店	117,497	
振替貯金	1,225,784	
(2) 未収金	781,380	
未収会費	781,380	
(3) 仮払金	184,458	
雇用保険料	184,458	
流動資産合計		8,700,163
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	6,155,500	
出資金 日本トラック興業(株)	500,000	
基本財産合計	6,655,500	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産		
群馬銀行前橋支店	10,000,000	
特定資産合計	10,000,000	
(3) その他の固定資産		
什器備品	469,778	
その他の固定資産合計	469,778	
固定資産合計		17,125,278
資産合計		25,825,441
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
預り金	70,920	
適性診断料	19,200	
支部会費	51,720	
流動負債合計		70,920
2. 固定負債		
退職給付引当金	10,000,000	
固定負債合計		10,000,000
負債合計		10,070,920
<b>正味財産</b>		15,754,521