

総 合 の 部

収支計算書総括表

令和元年4月1日から令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	一般会計	交付金会計	遺児基金会計	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
入会金収入	2,500,000	0	0	2,500,000
会費収入	108,095,040	0	0	108,095,040
補助金等収入	9,505,747	8,073,950	0	17,579,697
寄付金収入	0	0	277,722	277,722
雑収入	1,610,877	867	24	1,611,768
他会計からの繰入金収入	3,300,000	3,995,564	0	7,295,564
交付金収入	0	347,299,000	0	347,299,000
特定資産運用収入	0	1,850,408	0	1,850,408
施設利用料収入	0	4,447,600	0	4,447,600
事業活動収入計	125,011,664	365,667,389	277,746	490,956,799
2. 事業活動支出				
事業費支出	63,379,514	0	0	63,379,514
環境対策事業費支出	0	20,355,244	0	20,355,244
交通安全対策事業費支出	0	82,476,719	0	82,476,719
緊急輸送対策事業費支出	0	285,548	0	285,548
施設整備事業費支出	0	26,732,901	0	26,732,901
貨物自動車運送適正化事業費支出	0	68,459,853	0	68,459,853
業務研修事業費支出	0	8,664,355	0	8,664,355
経営革新事業等推進事業費支出	0	31,359,666	0	31,359,666
輸送相談事業費支出	0	9,102,462	0	9,102,462
交付金運営事業費支出	0	15,987,918	0	15,987,918
利子補給事業等への助成費支出	0	3,995,564	0	3,995,564
中央出捐金支出	0	79,878,770	0	79,878,770
利子補給事業費支出	0	6,488,567	0	6,488,567
安全装置等導入助成事業費支出	0	5,500,000	0	5,500,000
信用保証料助成事業費支出	0	1,786,060	0	1,786,060
報酬委託費	0	76,363	0	76,363
租税公課	0	2,322,000	0	2,322,000
管理費支出	66,397,334	4,593,736	0	70,991,070
事業活動支出計	129,776,848	368,065,726	0	497,842,574
事業活動収支差額	△4,765,184	△2,398,337	277,746	△6,885,775
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	19,504,072	333,398,363	0	352,902,435
退職給付引当資産取崩収入	19,504,072	0	0	19,504,072
近代化基金取崩収入	0	333,398,363	0	333,398,363
特定資産売却収入	0	1,089,147	0	1,089,147
定期預金期限前利息収入	0	193	0	193
近代化基金売却収入	0	1,088,954	0	1,088,954
投資活動収入計	19,504,072	334,487,510	0	353,991,582
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	10,000,000	0	0	10,000,000
退職給付引当資産取得支出	10,000,000	0	0	10,000,000
固定資産取得支出	365,684	332,089,147	0	332,454,831
什器備品取得支出	365,684	0	0	365,684

土地取得支出	0	331,000,000	0	331,000,000
有価証券取得支出	0	1,089,147	0	1,089,147
投資活動支出計	10,365,684	332,089,147	0	342,454,831
投資活動収支差額	9,138,388	2,398,363	0	11,536,751
Ⅲ 予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	4,373,204	26	277,746	4,650,976
前期繰越収支差額	4,256,039	3,016,455	2,719,139	9,991,633
次期繰越収支差額	8,629,243	3,016,481	2,996,885	14,642,609

貸借対照表総括表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	交付金会計	遺児基金会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	7,734,325	3,016,481	2,996,885	13,747,691
未収金	781,380	0	0	781,380
仮払金	184,458	0	0	184,458
流動資産合計	8,700,163	3,016,481	2,996,885	14,713,529
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	6,155,500	0	0	6,155,500
出資金	500,000	0	0	500,000
基本財産合計	6,655,500	0	0	6,655,500
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	10,000,000	0	0	10,000,000
近代化基金	0	1,157,053,614	0	1,157,053,614
施設運営基金	0	192,451,408	0	192,451,408
土地	0	928,108,200	0	928,108,200
建物	0	152,065,744	0	152,065,744
什器備品	0	7,863,409	0	7,863,409
建物附属施設	0	8,390,773	0	8,390,773
車両	0	1,691,108	0	1,691,108
交通遺児基金	0	0	25,002,942	25,002,942
特定資産合計	10,000,000	2,447,624,256	25,002,942	2,482,627,198
(3) その他の固定資産				
什器備品	469,778	0	0	469,778
その他の固定資産合計	469,778	0	0	469,778
固定資産合計	17,125,278	2,447,624,256	25,002,942	2,489,752,476
資産合計	25,825,441	2,450,640,737	27,999,827	2,504,466,005
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	70,920	0	0	70,920
流動負債合計	70,920	0	0	70,920
2. 固定負債				
退職給付引当金	10,000,000	0	0	10,000,000
固定負債合計	10,000,000	0	0	10,000,000
負債合計	10,070,920	0	0	10,070,920
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	2,450,640,737	27,999,827	2,478,640,564
2. 一般正味財産	15,754,521	0	0	15,754,521
(うち基本財産への充当額)	(6,655,500)	(0)	(0)	(6,655,500)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	15,754,521	2,450,640,737	27,999,827	2,494,395,085
負債及び正味財産合計	25,825,441	2,450,640,737	27,999,827	2,504,466,005

正味財産増減計算書総括表

令和元年4月1日から令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	一般会計	交付金会計	遺児基金会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	0	1,850,434	0	1,850,434
受取入会金	2,500,000	0	0	2,500,000
受取会費	108,095,040	0	0	108,095,040
補助金等収入	9,505,747	0	0	9,505,747
寄付金	0	0	277,722	277,722
雑収益	1,610,877	841	24	1,611,742
他会計からの繰入額	3,300,000	0	0	3,300,000
負債減少額	19,504,072	0	0	19,504,072
交付金収入	0	347,299,000	0	347,299,000
交付金事業からの助成受入	0	3,995,564	0	3,995,564
特定事業助成受入	0	8,073,950	0	8,073,950
特定資産取崩収入	0	333,398,363	0	333,398,363
特定資産売却収入	0	1,089,147	0	1,089,147
施設利用料収入	0	4,447,600	0	4,447,600
前期繰越金受入収入(環境)	0	3,016,455	0	3,016,455
経常収益合計	144,515,736	703,171,354	277,746	847,964,836
(2) 経常費用				
事業費	63,379,514	0	0	63,379,514
環境対策事業	0	20,355,244	0	20,355,244
交通安全対策事業	0	82,476,719	0	82,476,719
緊急輸送対策事業	0	285,548	0	285,548
施設整備事業	0	26,732,901	0	26,732,901
貨物自動車運送適正化事業	0	68,459,853	0	68,459,853
業務研修事業	0	8,664,355	0	8,664,355
経営革新事業等推進事業	0	31,359,666	0	31,359,666
輸送相談事業	0	9,102,462	0	9,102,462
交付金運営事業	0	15,987,918	0	15,987,918
利子補給事業等への助成	0	3,995,564	0	3,995,564
中央出捐金	0	79,878,770	0	79,878,770
特定事業(近代化)	0	16,172,990	0	16,172,990
管理費支出(施設運営)	0	4,593,736	0	4,593,736
特定事業(環境)	0	3,016,481	0	3,016,481
固定資産取得支出	0	332,089,147	0	332,089,147
管理費	76,441,652	0	0	76,441,652
経常費用合計	139,821,166	703,171,354	0	842,992,520
当期経常増減額	4,694,570	0	277,746	4,972,316
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益合計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用合計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,694,570	0	277,746	4,972,316
一般正味財産期首残高	11,059,951	0	2,719,139	13,779,090
一般正味財産期末残高	15,754,521	0	2,996,885	18,751,406

II 指定正味財産増減の部				
特定資産評価損	0	0	0	0
過年度特定資産評価損	0	0	0	0
当年度特定資産評価損	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	8,761,372	0	8,761,372
一般正味財産への振替額	0	8,761,372	0	8,761,372
当期指定正味財産増減額	0	△8,761,372	8	△8,761,364
指定正味財産期首残高	0	2,459,402,109	25,002,934	2,484,405,043
指定正味財産期末残高	0	2,450,640,737	25,002,942	2,475,643,679
III 正味財産期末残高	15,754,521	2,450,640,737	27,999,827	2,494,395,085

財産目録総括表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額			合 計
	一般会計	交付金会計	遺児基金会計	
I 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 現金預金	7,734,325	3,016,481	2,996,885	13,747,691
現金	41,616	0	0	41,616
普通預金	6,466,925	3,016,481	2,996,885	12,480,291
振替貯金	1,225,784	0	0	1,225,784
(2) 未収金	781,380	0	0	781,380
未収会費	781,380	0	0	781,380
(3) 仮払金	184,458	0	0	184,458
雇用保険料	184,458	0	0	184,458
流動資産合計	8,700,163	3,016,481	2,996,885	14,713,529
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	6,155,500	0	0	6,155,500
出資金	500,000	0	0	500,000
基本財産合計	6,655,500	0	0	6,655,500
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	10,000,000	0	0	10,000,000
債券	0	1,160,000,000	0	1,160,000,000
定期預金	0	189,505,022	25,002,942	214,507,964
土地	0	928,108,200	0	928,108,200
建物	0	152,065,744	0	152,065,744
什器備品	0	7,863,409	0	7,863,409
建物附属設備	0	8,390,773	0	8,390,773
車両	0	1,691,108	0	1,691,108
特定資産合計	10,000,000	2,447,624,256	25,002,942	2,482,627,198
(3) その他の固定資産				
什器備品	469,778	0	0	469,778
その他の固定資産合計	469,778	0	0	469,778
固定資産合計	17,125,278	2,447,624,256	25,002,942	2,489,752,476
資産合計	25,825,441	2,450,640,737	27,999,827	2,504,466,005
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金				
社会保険料	19,200	0	0	19,200
支部会費	51,720	0	0	51,720
流動負債合計	70,920	0	0	70,920
2. 固定負債				
退職給付引当金	10,000,000	0	0	10,000,000
固定負債合計	10,000,000	0	0	10,000,000
負債合計	10,070,920	0	0	10,070,920
正味財産	15,754,521	2,450,640,737	27,999,827	2,494,395,085