

一 般 会 計 の 部

収支計算書

令和2年4月1日から令和3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
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 入会金収入	1,000,000	2,600,000	△1,600,000	
入会金収入	1,000,000	2,600,000	△1,600,000	
(2) 会費収入	108,736,240	109,784,140	△1,047,900	
会費平等割収入(協会)	29,190,000	29,367,500	△177,500	
会費車両割収入(協会)	43,458,240	44,188,640	△730,400	
会費収入(支部)	35,088,000	35,184,000	△96,000	
会費収入(青年部会)	1,000,000	1,044,000	△44,000	
(3) 補助金等収入	7,600,000	15,662,000	△8,062,000	
助成金収入	7,000,000	15,062,000	△8,062,000	
業務委託費収入	600,000	600,000	0	
(4) 雑収入	1,201,000	2,728,872	△1,527,872	
受取利息収入	1,000	206	794	
雑収入	1,200,000	2,728,666	△1,528,666	
(5) 他会計からの繰入金収入	5,760,000	5,760,000	0	
退職給与積立金繰入収入	5,760,000	5,760,000	0	
事業活動収入計	124,297,240	136,535,012	△12,237,772	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	63,338,000	76,050,127	△12,712,127	
役員報酬支出	4,400,000	4,710,000	△310,000	
職員給料支出	5,450,000	5,365,120	84,880	
職員諸手当支出	1,200,000	1,061,400	138,600	
福利厚生費支出	1,800,000	1,866,563	△66,563	
総会費支出	500,000	451,030	48,970	
理事会費支出	1,500,000	836,496	663,504	
委員会費支出	900,000	733,660	166,340	
旅費交通費支出	200,000	5,440	194,560	
印刷製本費支出	2,000,000	1,637,130	362,870	
広報印刷費支出	1,500,000	2,231,990	△731,990	
表彰印刷費支出	300,000	0	300,000	
副賞費支出	1,200,000	1,287,550	△87,550	
青年部会活動費支出	1,800,000	2,092,488	△292,488	
支部入会金支出	500,000	1,350,000	△850,000	
支部会費支出	35,088,000	35,328,000	△240,000	
支部活動強化費支出	5,000,000	5,000,000	0	
新型コロナウイルス感染症対策費支出	0	12,093,260	△12,093,260	
(2) 管理費支出	41,060,000	32,949,825	8,110,175	
役員報酬支出	4,400,000	4,710,000	△310,000	
職員給料支出	8,900,000	8,911,700	△11,700	
職員諸手当支出	1,800,000	1,581,927	218,073	
福利厚生費支出	2,500,000	2,886,742	△386,742	
旅費交通費支出	2,000,000	185,116	1,814,884	
通信運搬費支出	3,000,000	3,513,222	△513,222	
消耗品費支出	1,100,000	1,434,195	△334,195	
光熱水料費支出	270,000	60,260	209,740	
維持補修費支出	600,000	886,853	△286,853	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
租税公課支出(固定資産税)	500,000	469,100	30,900	
租税公課支出(その他)	90,000	81,400	8,600	
図書資料費支出	450,000	411,724	38,276	
調査雑費支出	50,000	1,157,171	△1,107,171	
交際費支出	2,300,000	976,340	1,323,660	
負担金支出	13,000,000	5,303,505	7,696,495	
雑支出	100,000	380,570	△280,570	
(3)特別支出	0	69,300	△69,300	
貸倒損失	0	69,300	△69,300	
事業活動支出計	104,398,000	109,069,252	△4,671,252	
事業活動収支差額	19,899,240	27,465,760	△7,566,520	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1)特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
(1)特定資産取得支出	13,000,000	12,000,000	1,000,000	
退職給付引当資産取得支出	12,000,000	12,000,000	0	
関ト協事業者大会積立金取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
(2)固定資産取得支出	0	333,300	△333,300	
什器備品取得支出	0	333,300	△333,300	
投資活動支出計	13,000,000	12,333,300	666,700	
投資活動収支差額	△13,000,000	△12,333,300	△666,700	
III 予備費支出	15,528,483	0	15,528,483	
1. 予備費	15,528,483	0	15,528,483	
(1)予備費	15,528,483	0	15,528,483	
当期収支差額	△8,629,243	15,132,460	△23,761,703	
前期繰越収支差額	8,629,243	8,629,243	0	
次期繰越収支差額	0	23,761,703	△23,761,703	

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	7,734,325	23,220,728
未収金	781,380	621,540
仮払金	184,458	158,331
合 計	8,700,163	24,000,599
預り金	70,920	238,896
合 計	70,920	238,896
次期繰越収支差額	8,629,243	23,761,703

貸借対照表

令和3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			
(1) 現金預金	23,220,728	7,734,325	15,486,403
現金	30,058	41,616	△11,558
普通預金	21,823,321	6,466,925	15,356,396
群馬銀行前橋支店	21,746,259	6,349,428	15,396,831
三井住友銀行前橋支店	77,062	117,497	△40,435
振替貯金	1,367,349	1,225,784	141,565
(2) 未収金	621,540	781,380	△159,840
未収会費	621,540	781,380	△159,840
(3) 仮払金	158,331	184,458	△26,127
雇用保険料	158,331	184,458	△26,127
流動資産合計	24,000,599	8,700,163	15,300,436
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	22,000,847	10,000,000	12,000,847
特定資産合計	22,000,847	10,000,000	12,000,847
(3) その他の固定資産			
什器備品	510,065	469,778	40,287
その他の固定資産合計	510,065	469,778	40,287
固定資産合計	29,166,412	17,125,278	12,041,134
資産合計	53,167,011	25,825,441	27,341,570
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	238,896	70,920	167,976
適性診断料	30,000	19,200	10,800
社会保険料	144,336	0	144,336
支部会費等	64,560	51,720	12,840
流動負債合計	238,896	70,920	167,976
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,000,847	10,000,000	12,000,847
固定負債合計	22,000,847	10,000,000	12,000,847
負債合計	22,239,743	10,070,920	12,168,823
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	30,927,268	15,754,521	15,172,747
(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	30,927,268	15,754,521	15,172,747
負債及び正味財産合計	53,167,011	25,825,441	27,341,570

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

(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			
① 特定資産運用益			
特定資産受取利息	847	0	847
② 受取入会金			
受取入会金	2,600,000	2,500,000	100,000
③ 受取会費			
会費平等割	29,367,500	29,010,000	357,500
会費車両割	44,188,640	43,367,040	821,600
会費平等割 (支部)	35,184,000	34,638,000	546,000
会費 (青年部)	1,044,000	1,080,000	△36,000
④ 補助金等収入			
助成金収入	15,062,000	8,905,747	6,156,253
業務委託費収入	600,000	600,000	0
⑤ 雑収入			
受取利息	206	148	58
雑収入	2,728,666	1,610,729	1,117,937
⑥ 他会計からの繰入額			
退職給与積立金繰入額	5,760,000	3,300,000	2,460,000
⑦ 負債減少額			
退職給与積立金取崩収入	0	19,504,072	△19,504,072
経常収益合計	136,535,859	144,515,736	△7,979,877
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	4,710,000	4,475,000	235,000
職員給料	5,365,120	5,290,860	74,260
職員諸手当	1,061,400	974,520	86,880
福利厚生費	1,866,563	1,969,526	△102,963
総会費	451,030	480,827	△29,797
理事会費	836,496	1,189,042	△352,546
委員会費	733,660	592,228	141,432
旅費交通費	5,440	18,000	△12,560
印刷製本費	1,637,130	2,187,484	△550,354
広報印刷費	2,231,990	1,898,246	333,744
表彰印刷費	0	295,900	△295,900
副賞費	1,287,550	1,195,899	91,651
青年部会活動費	2,092,488	1,739,982	352,506
支部入会金	1,350,000	1,200,000	150,000
支部会費	35,328,000	34,872,000	456,000
支部活動強化費	5,000,000	5,000,000	0
新型コロナウイルス感染症対策費	12,093,260	0	12,093,260
② 管理費			
役員報酬	4,710,000	4,475,000	235,000
職員給料	8,911,700	8,550,430	361,270
職員諸手当	1,581,927	2,022,056	△440,129
退職金	0	23,966,029	△23,966,029
福利厚生費	2,886,742	2,799,479	87,263
旅費交通費	185,116	1,643,430	△1,458,314

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	3,513,222	3,340,822	172,400
消耗品費	1,434,195	1,869,237	△435,042
光熱水料費	60,260	193,271	△133,011
維持補修費	886,853	588,787	298,066
租税公課（固定資産税）	469,100	469,700	600
租税公課（その他）	81,400	81,400	0
図書資料費	411,724	475,805	△64,081
調査雑費	1,157,171	0	1,157,171
交際費	976,340	2,258,087	△1,281,747
負担金	5,303,505	13,509,658	△8,206,153
雑費	380,570	154,143	226,427
減価償却費	293,013	44,318	248,695
退職給与引当金取得支出	12,000,847	10,000,000	2,000,847
③特別支出			
貸倒損失	69,300	0	69,300
経常費用合計	121,363,112	139,821,166	△18,458,054
当期経常増減額	15,172,747	4,694,570	10,478,177
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	15,172,747	4,694,570	10,478,177
一般正味財産期首残高	15,754,521	11,059,951	4,694,570
一般正味財産期末残高	30,927,268	15,754,521	15,172,747
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	30,927,268	15,754,521	15,172,747

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	5,101,884	4,591,819	510,065

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金	23,220,728	
現金	30,058	
普通預金	21,823,321	
群馬銀行前橋支店	21,746,259	
三井住友銀行前橋支店	77,062	
振替貯金	1,367,349	
(2) 未収金	621,540	
未収会費	62,154	
(3) 仮払金	158,331	
雇用保険料	158,331	
流動資産合計		24,000,599
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	22,000,847	
特定資産合計	22,000,847	
(3) その他の固定資産		
什器備品	510,065	
その他の固定資産合計	510,065	
固定資産合計		29,166,412
資産合計		53,167,011
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	238,896	
適性診断料	30,000	
社会保険料	144,336	
支部会費	64,560	
流動負債合計		238,896
2. 固定負債		
退職給付引当金	22,000,847	
固定負債合計		22,000,847
負債合計		22,239,743
正味財産		30,927,268