

一 般 会 計 の 部

収支計算書

令和3年4月1日から令和4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	1,900,000	△900,000	
入会金収入	1,000,000	1,900,000	△900,000	
(2) 会費収入	110,743,120	111,116,920	△373,800	
会費平等割収入(協会)	29,670,000	29,754,460	△84,460	
会費車両割収入(協会)	44,325,120	44,484,960	△159,840	
会費収入(支部)	35,748,000	35,869,500	△121,500	
会費収入(青年部会)	1,000,000	1,008,000	△8,000	
(3) 補助金等収入	7,600,000	17,092,640	△9,492,640	
助成金収入	7,000,000	16,492,640	△9,492,640	
業務委託費収入	600,000	600,000	0	
(4) 雑収入	1,201,000	2,747,719	△1,546,719	
受取利息収入	1,000	272	728	
雑収入	1,200,000	2,747,447	△1,547,447	
(5) 他会計からの繰入金収入	5,650,000	5,650,000	0	
退職給与積立金繰入収入	5,650,000	5,650,000	0	
事業活動収入計	126,194,120	138,507,279	△12,313,159	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	68,833,000	66,995,949	1,837,051	
役員報酬支出	4,705,000	4,760,000	△55,000	
職員給料支出	8,500,000	8,483,260	16,740	
職員諸手当支出	1,480,000	1,333,050	146,950	
福利厚生費支出	2,500,000	2,380,587	119,413	
総会費支出	500,000	418,515	81,485	
理事会費支出	1,500,000	361,174	1,138,826	
委員会費支出	900,000	636,901	263,099	
旅費交通費支出	200,000	37,820	162,180	
印刷製本費支出	2,000,000	691,515	1,308,485	
広報印刷費支出	2,000,000	2,436,920	△436,920	
表彰印刷費支出	300,000	200,750	99,250	
副賞費支出	1,200,000	1,069,012	130,988	
青年部会活動費支出	1,800,000	1,333,777	466,223	
支部入会金支出	500,000	950,000	△450,000	
支部会費支出	35,748,000	35,739,000	9,000	
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	1,163,668	△1,163,668	
(2) 管理費支出	40,565,000	41,400,716	△835,716	
役員報酬支出	4,705,000	4,760,000	△55,000	
職員給料支出	8,200,000	8,182,760	17,240	
職員諸手当支出	1,300,000	1,263,850	36,150	
退職金支出	1,000,000	972,000	28,000	
福利厚生費支出	2,700,000	2,752,525	△52,525	
旅費交通費支出	1,000,000	343,202	656,798	
通信運搬費支出	3,000,000	3,541,306	△541,306	
消耗品費支出	1,100,000	1,913,248	△813,248	
光熱水料費支出	270,000	377,398	△107,398	
維持補修費支出	800,000	1,044,330	△244,330	

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	825,100	△325,100	
租税公課支出(その他)	90,000	81,400	8,600	
図書資料費支出	450,000	417,971	32,029	
調査雑費支出	50,000	0	50,000	
交際費支出	2,300,000	2,369,027	△69,027	
負担金支出	13,000,000	12,533,026	466,974	
雑支出	100,000	23,573	76,427	
(3)特別支出	0	199,560	△199,560	
貸倒損失	0	199,560	△199,560	
事業活動支出計	109,398,000	108,596,225	801,775	
事業活動収支差額	16,796,120	29,911,054	△13,114,934	
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	
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	26,000,000	25,000,000	1,000,000	
退職給付引当資産取得支出	25,000,000	25,000,000	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	1,000,000	101,200	898,800	
什器備品取得支出	1,000,000	101,200	898,800	
投資活動支出計	27,000,000	25,101,200	1,898,800	
投資活動収支差額	△27,000,000	△25,101,200	△1,898,800	
III 予備費支出	13,557,823	0	13,557,823	
1. 予備費	13,557,823	0	13,557,823	
(1)予備費	13,557,823	0	13,557,823	
当期収支差額	△23,761,703	4,809,854	△28,571,557	
前期繰越収支差額	23,761,703	23,761,703	0	
次期繰越収支差額	0	28,571,557	△28,571,557	

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	23,220,728	28,129,125
未収金	621,540	408,060
仮払金	158,331	134,382
合 計	24,000,599	28,671,567
預り金	238,896	100,010
合 計	238,896	100,010
次期繰越収支差額	23,761,703	28,571,557

貸借対照表

令和4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	28,129,125	23,220,728	4,908,397
現金	73,928	30,058	43,870
普通預金	26,580,761	21,823,321	4,757,440
群馬銀行前橋支店	26,110,435	21,746,259	4,364,176
三井住友銀行前橋支店	470,326	77,062	393,264
振替貯金	1,474,436	1,367,349	107,087
(2) 未収金	408,060	621,540	△213,480
未収会費	408,060	621,540	△213,480
(3) 仮払金	134,382	158,331	△23,949
雇用保険料	134,382	158,331	△23,949
流動資産合計	28,671,567	24,000,599	4,670,968
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	47,001,221	22,000,847	25,000,374
特定資産合計	47,001,221	22,000,847	25,000,374
(3) その他の固定資産			
什器備品	413,763	510,065	△96,302
その他の固定資産合計	413,763	510,065	△96,302
固定資産合計	54,070,484	29,166,412	24,904,072
資産合計	82,742,051	53,167,011	29,575,040
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	100,010	238,896	△138,886
適性診断料	37,970	30,000	7,970
社会保険料	0	144,336	△144,336
支部会費等	62,040	64,560	△2,520
流動負債合計	100,010	238,896	△138,886
2. 固定負債			
退職給付引当金	47,001,221	22,000,847	25,000,374
固定負債合計	47,001,221	22,000,847	25,000,374
負債合計	47,101,231	22,239,743	24,861,488
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	35,640,820	30,927,268	4,713,552
(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	35,640,820	30,927,268	4,713,552
負債及び正味財産合計	82,742,051	53,167,011	29,575,040

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	374	847	△473
② 受取入会金			
受取入会金	1,900,000	2,600,000	△700,000
③ 受取会費			
会費平等割	29,754,460	29,367,500	386,960
会費車両割	44,484,960	44,188,640	296,320
会費平等割 (支部)	35,869,500	35,184,000	685,500
会費 (青年部)	1,008,000	1,044,000	△36,000
④ 補助金等収入			
助成金収入	16,492,640	15,062,000	1,430,640
業務委託費収入	600,000	600,000	0
⑤ 雑収入			
受取利息	272	206	66
雑収入	2,747,447	2,728,666	18,781
⑥ 他会計からの繰入額			
退職給与積立金繰入額	5,650,000	5,760,000	△110,000
経常収益合計	138,507,653	136,535,859	1,971,794
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	4,760,000	4,710,000	50,000
職員給料	8,483,260	5,365,120	3,118,140
職員諸手当	1,333,050	1,061,400	271,650
福利厚生費	2,380,587	1,866,563	514,024
総会費	418,515	451,030	△32,515
理事会費	361,174	836,496	△475,322
委員会費	636,901	733,660	△96,759
旅費交通費	37,820	5,440	32,380
印刷製本費	691,515	1,637,130	△945,615
広報印刷費	2,436,920	2,231,990	204,930
表彰印刷費	200,750	0	200,750
副賞費	1,069,012	1,287,550	△218,538
青年部会活動費	1,333,777	2,092,488	△758,711
支部入会金	950,000	1,350,000	△400,000
支部会費	35,739,000	35,328,000	411,000
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	1,163,668	12,093,260	△10,929,592
② 管理費			
役員報酬	4,760,000	4,710,000	50,000
職員給料	8,182,760	8,911,700	△728,940
職員諸手当	1,263,850	1,581,927	△318,077
退職金	972,000	0	972,000
福利厚生費	2,752,525	2,886,742	△134,217
旅費交通費	343,202	185,116	158,086

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	3,541,306	3,513,222	28,084
消耗品費	1,913,248	1,434,195	479,053
光熱水料費	377,398	60,260	317,138
維持補修費	1,044,330	886,853	157,477
租税公課（固定資産税）	825,100	469,100	356,000
租税公課（その他）	81,400	81,400	0
図書資料費	417,971	411,724	6,247
調査雑費	0	1,157,171	△1,157,171
交際費	2,369,027	976,340	1,392,687
負担金	12,533,026	5,303,505	7,229,521
雑費	23,573	380,570	△356,997
減価償却費	197,502	293,013	△95,511
退職給与引当金取得支出	25,000,374	12,000,847	12,999,527
③特別支出			
貸倒損失	199,560	69,300	130,260
経常費用合計	133,794,101	121,363,112	12,430,989
当期経常増減額	4,713,552	15,172,747	△10,459,195
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	4,713,552	15,172,747	△10,459,195
一般正味財産期首残高	30,927,268	15,754,521	15,172,747
一般正味財産期末残高	35,640,820	30,927,268	4,713,552
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	35,640,820	30,927,268	4,713,552

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	5,203,084	4,789,321	413,763

財産目録

令和4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	28,129,125	
現金	73,928	
普通預金	26,580,761	
群馬銀行前橋支店	26,110,435	
三井住友銀行前橋支店	470,326	
振替貯金	1,474,436	
(2) 未収金	408,060	
未収会費	408,060	
(3) 仮払金	134,382	
雇用保険料	134,382	
流動資産合計		28,671,567
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	47,001,221	
特定資産合計	47,001,221	
(3) その他の固定資産		
什器備品	413,763	
その他の固定資産合計	413,763	
固定資産合計		54,070,484
資産合計		82,742,051
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	100,010	
適性診断料	37,970	
支部会費	62,040	
流動負債合計		100,010
2. 固定負債		
退職給付引当金	47,001,221	
固定負債合計		47,001,221
負債合計		47,101,231
正味財産		35,640,820