

一 般 会 計 の 部

収支計算書

令和4年4月1日から令和5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	1,200,000	△200,000	
入会金収入	1,000,000	1,200,000	△200,000	
(2) 会費収入	110,739,280	110,614,500	124,780	
会費平等割収入(協会)	29,670,000	29,587,500	82,500	
会費車両割収入(協会)	44,345,280	44,370,000	△24,720	
会費収入(支部)	35,724,000	35,691,000	33,000	
会費収入(青年部会)	1,000,000	966,000	34,000	
(3) 補助金等収入	7,600,000	18,202,000	△10,602,000	
助成金収入	7,000,000	17,602,000	△10,602,000	
業務委託費収入	600,000	600,000	0	
(4) 雑収入	1,201,000	3,886,257	△2,685,257	
受取利息収入	1,000	169	831	
雑収入	1,200,000	3,886,088	△2,686,088	
(5) 他会計からの繰入金収入	7,250,000	7,250,000	0	
退職給与積立金繰入金収入	7,250,000	7,250,000	0	
事業活動収入計	127,790,280	141,152,757	△13,362,477	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	71,504,000	67,564,601	3,939,399	
役員報酬支出	4,800,000	4,834,600	△34,600	
職員給料支出	8,900,000	8,024,950	875,050	
職員諸手当支出	1,480,000	1,286,750	193,250	
福利厚生費支出	2,700,000	2,359,116	340,884	
総会費支出	500,000	544,560	△44,560	
理事会費支出	1,500,000	993,757	506,243	
委員会費支出	900,000	664,015	235,985	
旅費交通費支出	200,000	0	200,000	
印刷製本費支出	2,000,000	1,067,448	932,552	
広報印刷費支出	2,500,000	2,817,850	△317,850	
表彰印刷費支出	300,000	0	300,000	
副賞費支出	1,200,000	1,780,869	△580,869	
青年部会活動費支出	1,800,000	1,863,686	△63,686	
支部入会金支出	500,000	600,000	△100,000	
支部会費支出	35,724,000	35,727,000	△3,000	
支部活動強化費支出	5,000,000	5,000,000	0	
関協事業者大会開催費支出	1,500,000	0	1,500,000	
(2) 管理費支出	48,710,000	45,480,968	3,229,032	
役員報酬支出	4,800,000	4,834,600	△34,600	
職員給料支出	14,800,000	14,936,570	△136,570	
職員諸手当支出	1,700,000	1,633,868	66,132	
福利厚生費支出	4,000,000	3,830,682	169,318	
旅費交通費支出	1,000,000	1,103,466	△103,466	
通信運搬費支出	3,000,000	3,606,850	△606,850	
消耗品費支出	1,500,000	2,161,869	△661,869	
光熱水料費支出	270,000	538,647	△268,647	
維持補修費支出	800,000	1,043,263	△243,263	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
租税公課支出(固定資産税)	850,000	827,900	22,100	
租税公課支出(その他)	90,000	81,400	8,600	
図書資料費支出	450,000	431,636	18,364	
調査雑費支出	50,000	0	50,000	
交際費支出	2,300,000	3,022,142	△722,142	
負担金支出	13,000,000	7,387,775	5,612,225	
雑支出	100,000	40,300	59,700	
事業活動支出計	120,214,000	113,045,569	7,168,431	
事業活動収支差額	7,576,280	28,107,188	△20,530,908	
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	1,000,000	0	1,000,000	
関ト協事業者大会積立金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
投資活動収入計	1,000,000	0	1,000,000	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	20,000,000	21,000,000	△1,000,000	
退職給付引当資産取得支出	20,000,000	20,000,000	0	
関ト協事業者大会積立金取得支出	0	1,000,000	△1,000,000	
(2) 固定資産取得支出	1,000,000	858,000	142,000	
什器備品取得支出	1,000,000	858,000	142,000	
投資活動支出計	21,000,000	21,858,000	△858,000	
投資活動収支差額	△20,000,000	△21,858,000	1,858,000	
III 予備費支出	16,147,837	0	16,147,837	
1. 予備費	16,147,837	0	16,147,837	
(1) 予備費	16,147,837	0	16,147,837	
当期収支差額	△28,571,557	6,249,188	△34,820,745	
前期繰越収支差額	28,571,557	28,571,557	0	
次期繰越収支差額	0	34,820,745	△34,820,745	

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	28,129,125	34,534,407
未収金	408,060	466,680
仮払金	134,382	0
合 計	28,671,567	35,001,087
預り金	100,010	180,342
合 計	100,010	180,342
次期繰越収支差額	28,571,557	34,820,745

貸借対照表

令和5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	34,534,407	28,129,125	6,405,282
現金	16,463	73,928	△57,465
普通預金	31,722,854	26,580,761	5,142,093
群馬銀行前橋支店	31,059,262	26,110,435	4,948,827
三井住友銀行前橋支店	663,592	470,326	193,266
振替貯金	2,795,090	1,474,436	1,320,654
(2) 未収金	466,680	408,060	58,620
未収会費	466,680	408,060	58,620
(3) 仮払金	0	134,382	△134,382
雇用保険料	0	134,382	△134,382
流動資産合計	35,001,087	28,671,567	6,329,520
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	67,002,019	47,001,221	20,000,798
関ト協事業者大会引当資産	1,000,000		1,000,000
特定資産合計	68,002,019	47,001,221	21,000,798
(3) その他の固定資産			
什器備品	1,096,935	413,763	683,172
その他の固定資産合計	1,096,935	413,763	683,172
固定資産合計	75,754,454	54,070,484	21,683,970
資産合計	110,755,541	82,742,051	28,013,490
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	180,342	100,010	80,332
適性診断料	45,720	37,970	7,750
社会保険料	79,182	0	79,182
支部会費等	55,440	62,040	△6,600
流動負債合計	180,342	100,010	80,332
2. 固定負債			
引当金	68,002,019	47,001,221	21,000,798
退職給付引当金	67,002,019	47,001,221	20,000,798
関ト協事業者大会引当金	1,000,000	0	1,000,000
固定負債合計	68,002,019	47,001,221	21,000,798
負債合計	68,182,361	47,101,231	21,081,130
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	42,573,180	35,640,820	6,932,360
(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	42,573,180	35,640,820	6,932,360
負債及び正味財産合計	110,755,541	82,742,051	28,013,490

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

(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	798	374	424
② 受取入会金			
受取入会金	1,200,000	1,900,000	△700,000
③ 受取会費			
会費平等割	29,587,500	29,754,460	△166,960
会費車両割	44,370,000	44,484,960	△114,960
会費平等割 (支部)	35,691,000	35,869,500	△178,500
会費 (青年部)	966,000	1,008,000	△42,000
④ 補助金等収入			
助成金収入	17,602,000	16,492,640	1,109,360
業務委託費収入	600,000	600,000	0
⑤ 雑収入			
受取利息	169	272	△103
雑収入	3,886,088	2,747,447	1,138,641
⑥ 他会計からの繰入額			
退職給与積立金繰入額	7,250,000	5,650,000	1,600,000
経常収益合計	141,153,555	138,507,653	2,645,902
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	4,834,600	4,760,000	74,600
職員給料	8,024,950	8,483,260	△458,310
職員諸手当	1,286,750	1,333,050	△46,300
福利厚生費	2,359,116	2,380,587	△21,471
総会費	544,560	418,515	126,045
理事会費	993,757	361,174	632,583
委員会費	664,015	636,901	27,114
旅費交通費	0	37,820	△37,820
印刷製本費	1,067,448	691,515	375,933
広報印刷費	2,817,850	2,436,920	380,930
表彰印刷費	0	200,750	△200,750
副賞費	1,780,869	1,069,012	711,857
青年部会活動費	1,863,686	1,333,777	529,909
支部入会金	600,000	950,000	△350,000
支部会費	35,727,000	35,739,000	△12,000
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	0	1,163,668	△1,163,668
② 管理費			
役員報酬	4,834,600	4,760,000	74,600
職員給料	14,936,570	8,182,760	6,753,810
職員諸手当	1,633,868	1,263,850	370,018
退職金	0	972,000	△972,000
福利厚生費	3,830,682	2,752,525	1,078,157
旅費交通費	1,103,466	343,202	760,264

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	3,606,850	3,541,306	65,544
消耗品費	2,161,869	1,913,248	248,621
光熱水料費	538,647	377,398	161,249
維持補修費	1,043,263	1,044,330	△1,067
租税公課（固定資産税）	827,900	825,100	2,800
租税公課（その他）	81,400	81,400	0
図書資料費	431,636	417,971	13,665
調査雑費	0	0	0
交際費	3,022,142	2,369,027	653,115
負担金	7,387,775	12,533,026	△5,145,251
雑費	40,300	23,573	16,727
減価償却費	174,828	197,502	△22,674
退職給与引当金取得費	20,000,798	25,000,374	△4,999,576
関ト協事業者大会引当金取得費	1,000,000	0	1,000,000
③特別支出			
貸倒損失	0	199,560	△199,560
経常費用合計	134,221,195	133,794,101	427,094
当期経常増減額	6,932,360	4,713,552	2,218,808
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	6,932,360	4,713,552	2,218,808
一般正味財産期首残高	35,640,820	30,927,268	4,713,552
一般正味財産期末残高	42,573,180	35,640,820	6,932,360
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	42,573,180	35,640,820	6,932,360

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	6,061,084	4,964,149	1,096,935

財産目録

令和5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	34,534,407	
現金	16,463	
普通預金	31,722,854	
群馬銀行前橋支店	31,059,262	
三井住友銀行前橋支店	663,592	
振替貯金	2,795,090	
(2) 未収金	466,680	
未収会費	466,680	
流動資産合計		35,001,087
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	67,002,019	
関ト協事業者大会引当資産	1,000,000	
特定資産合計	68,002,019	
(3) その他の固定資産		
什器備品	1,096,935	
その他の固定資産合計	1,096,935	
固定資産合計		75,754,454
資産合計		110,755,541
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	180,342	
適性診断料	45,720	
社会保険料	79,182	
支部会費	55,440	
流動負債合計		180,342
2. 固定負債		
引当金	68,002,019	
退職給付引当金	67,002,019	
関ト協事業者大会引当金	1,000,000	
固定負債合計		68,002,019
負債合計		68,182,361
正味財産		42,573,180