

一 般 会 計 の 部

収 支 計 算 書

令和5年4月1日から令和6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	1,300,000	△300,000	
入会金収入	1,000,000	1,300,000	△300,000	
(2) 会費収入	110,513,920	109,951,160	562,760	
会費平等割収入(協会)	29,520,000	29,260,000	260,000	
会費車両割収入(協会)	44,353,920	44,552,160	△198,240	
会費収入(支部)	35,640,000	35,161,000	479,000	
会費収入(青年部会)	1,000,000	978,000	22,000	
(3) 補助金等収入	11,600,000	21,366,796	△9,766,796	
助成金収入	11,000,000	20,766,796	△9,766,796	
業務委託費収入	600,000	600,000	0	
(4) 雑収入	1,201,000	4,404,394	△3,203,394	
受取利息収入	1,000	200	800	
雑収入	1,200,000	4,404,194	△3,204,194	
(5) 他会計からの繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
退職給与積立金繰入収入	6,000,000	6,000,000	0	
事業活動収入計	130,314,920	143,022,350	△12,707,430	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	77,740,000	72,474,921	5,265,079	
役員報酬支出	5,300,000	5,394,480	△94,480	
職員給料支出	11,600,000	11,205,100	394,900	
職員諸手当支出	1,500,000	1,429,451	70,549	
福利厚生費支出	3,200,000	3,072,571	127,429	
総会費支出	500,000	587,970	△87,970	
理事会費支出	1,500,000	781,168	718,832	
委員会費支出	900,000	718,464	181,536	
旅費交通費支出	200,000	38,144	161,856	
印刷製本費支出	4,000,000	1,106,625	2,893,375	
広報印刷費支出	2,500,000	2,999,350	△499,350	
表彰印刷費支出	300,000	0	300,000	
副賞費支出	1,800,000	1,895,252	△95,252	
青年部会活動費支出	1,800,000	1,364,606	435,394	
支部入会金支出	500,000	650,000	△150,000	
支部会費支出	35,640,000	35,358,000	282,000	
支部活動強化費支出	5,000,000	5,000,000	0	
関ト協事業者大会開催費支出	1,500,000	873,740	626,260	
(2) 管理費支出	63,510,000	65,207,815	△1,697,815	
役員報酬支出	5,300,000	5,394,480	△94,480	
職員給料支出	9,900,000	10,011,500	△111,500	
職員諸手当支出	1,550,000	1,467,587	82,413	
退職金支出	19,050,000	19,038,919	11,081	
福利厚生費支出	3,200,000	3,476,403	△276,403	
旅費交通費支出	1,000,000	1,815,427	△815,427	
通信運搬費支出	3,200,000	3,456,156	△256,156	
消耗品費支出	2,200,000	2,311,951	△111,951	
光熱水料費支出	270,000	294,330	△24,330	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
維持補修費支出	800,000	858,396	△58,396	
租税公課支出(固定資産税)	850,000	817,900	32,100	
租税公課支出(その他)	90,000	285,400	△195,400	
図書資料費支出	450,000	438,582	11,418	
調査雑費支出	50,000	0	50,000	
交際費支出	2,500,000	2,562,066	△62,066	
負担金支出	13,000,000	12,776,648	223,352	
雑支出	100,000	202,070	△102,070	
(3)特別支出	0	130,200	△130,200	
貸倒損失	0	130,200	△130,200	
事業活動支出計	141,250,000	137,812,936	3,437,064	
事業活動収支差額	△10,935,080	5,209,414	△16,144,494	
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	20,050,000	21,000,000	△950,000	
退職給付引当資産取崩収入	19,050,000	20,000,000	△950,000	
関ト協事業者大会積立金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
投資活動収入計	20,050,000	21,000,000	△950,000	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	21,500,000	21,500,000	0	
退職給付引当資産取得支出	20,000,000	20,000,000	0	
竣工記念式積立金取得支出	1,500,000	1,500,000	0	
(2) 固定資産取得支出	4,200,000	1,653,255	2,546,745	
什器備品取得支出	4,200,000	1,653,255	2,546,745	
投資活動支出計	25,700,000	23,153,255	2,546,745	
投資活動収支差額	△5,650,000	△2,153,255	△3,496,745	
III 予備費支出	18,235,665	0	18,235,665	
1. 予備費	18,235,665	0	18,235,665	
(1) 予備費	18,235,665	0	18,235,665	
当期収支差額	△34,820,745	3,056,159	△37,876,904	
前期繰越収支差額	34,820,745	34,820,745	0	
次期繰越収支差額	0	37,876,904	△37,876,904	

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	34,534,407	37,611,216
立替払	0	20,000
未収金	466,680	356,790
合 計	35,001,087	37,988,006
預り金	180,342	111,102
合 計	180,342	111,102
次期繰越収支差額	34,820,745	37,876,904

貸借対照表

令和6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	37,611,216	34,534,407	3,076,809
現金	186,822	16,463	170,359
普通預金	36,531,112	31,722,854	4,808,258
群馬銀行前橋支店	36,514,206	31,059,262	5,454,944
三井住友銀行前橋支店	16,906	663,592	△646,686
振替貯金	893,282	2,795,090	△1,901,808
(2) 立替払	20,000	0	20,000
立替金	20,000	0	20,000
(3) 未収金	356,790	466,680	△109,890
未収会費	356,790	466,680	△109,890
流動資産合計	37,988,006	35,001,087	2,986,919
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	67,002,818	67,002,019	799
関ト協事業者大会引当資産	0	1,000,000	△1,000,000
竣工記念式引当資産	1,500,000	0	1,500,000
特定資産合計	68,502,818	68,002,019	500,799
(3) その他の固定資産			
什器備品	2,046,567	1,096,935	949,632
その他の固定資産合計	2,046,567	1,096,935	949,632
固定資産合計	77,204,885	75,754,454	1,450,431
資産合計	115,192,891	110,755,541	4,437,350
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	111,102	180,342	△69,240
適性診断料	0	45,720	△45,720
社会保険料	61,842	79,182	△17,340
支部会費	49,260	55,440	△6,180
引当金	1,500,000	0	1,500,000
竣工記念式引当金	1,500,000	0	1,500,000
流動負債合計	1,611,102	180,342	1,430,760
2. 固定負債			
引当金	67,002,818	68,002,019	△999,201
退職給付引当金	67,002,818	67,002,019	799
関ト協事業者大会引当金	0	1,000,000	△1,000,000
固定負債合計	67,002,818	68,002,019	△999,201
負債合計	68,613,920	68,182,361	431,559

Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	46,578,971	42,573,180	4,005,791
（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	46,578,971	42,573,180	4,005,791
負債及び正味財産合計	115,192,891	110,755,541	4,437,350

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	799	798	1
② 受取入会金			
受取入会金	1,300,000	1,200,000	100,000
③ 受取会費			
会費平等割	29,260,000	29,587,500	△327,500
会費車両割	44,552,160	44,370,000	182,160
会費平等割（支部）	35,161,000	35,691,000	△530,000
会費（青年部）	978,000	966,000	12,000
④ 補助金等収入			
助成金収入	20,766,796	17,602,000	3,164,796
業務委託費収入	600,000	600,000	0
⑤ 雑収入			
受取利息	200	169	31
雑収入	4,404,194	3,886,088	518,106
⑥ 他会計からの繰入額			
退職給与積立金繰入額	6,000,000	7,250,000	△1,250,000
⑦ 負債減少額			
退職給与積立金取崩収入	20,000,000	0	20,000,000
関協事業者大会積立金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
経常収益合計	164,023,149	141,153,555	22,869,594
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	5,394,480	4,834,600	559,880
職員給料	11,205,100	8,024,950	3,180,150
職員諸手当	1,429,451	1,286,750	142,701
福利厚生費	3,072,571	2,359,116	713,455
総会費	587,970	544,560	43,410
理事会費	781,168	993,757	△212,589
委員会費	718,464	664,015	54,449
旅費交通費	38,144	0	38,144
印刷製本費	1,106,625	1,067,448	39,177
広報印刷費	2,999,350	2,817,850	181,500
表彰印刷費	0	0	0
副賞費	1,895,252	1,780,869	114,383

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
青年部会活動費	1,364,606	1,863,686	△499,080
支部入会金	650,000	600,000	50,000
支部会費	35,358,000	35,727,000	△369,000
支部活動強化費	5,000,000	5,000,000	0
関ト協事業者大会開催費	873,740	0	873,740
②管理費			
役員報酬	5,394,480	4,834,600	559,880
職員給料	10,011,500	14,936,570	△4,925,070
職員諸手当	1,467,587	1,633,868	△166,281
退職金	19,038,919	0	19,038,919
福利厚生費	3,476,403	3,830,682	△354,279
旅費交通費	1,815,427	1,103,466	711,961
通信運搬費	3,456,156	3,606,850	△150,694
消耗品費	2,311,951	2,161,869	150,082
光熱水料費	294,330	538,647	△244,317
維持補修費	858,396	1,043,263	△184,867
租税公課（固定資産税）	817,900	827,900	△10,000
租税公課（その他）	285,400	81,400	204,000
図書資料費	438,582	431,636	6,946
調査雑費	0	0	0
交際費	2,562,066	3,022,142	△460,076
負担金	12,776,648	7,387,775	5,388,873
雑費	202,070	40,300	161,070
減価償却費	703,623	174,828	528,795
退職給与引当金取得費	20,000,799	20,000,798	1
関ト協事業者大会引当金取得費	0	1,000,000	△1,000,000
竣工記念式引当金取得費	1,500,000	0	1,500,000
③特別支出			
貸倒損失	130,200	0	130,200
経常費用合計	160,017,358	134,221,195	25,796,163
当期経常増減額	4,005,791	6,932,360	△2,926,569
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	4,005,791	6,932,360	△2,926,569
一般正味財産期首残高	42,573,180	35,640,820	6,932,360
一般正味財産期末残高	46,578,971	42,573,180	4,005,791
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	46,578,971	42,573,180	4,005,791

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	7,714,339	5,667,772	2,046,567

財産目録

令和6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	37,611,216		
現金	186,822		
普通預金	36,531,112		
群馬銀行前橋支店	36,514,206		
三井住友銀行前橋支店	16,906		
振替貯金	893,282		
(2) 立替払	20,000		
立替金	20,000		
(3) 未収金	356,790		
会費	356,790		
流動資産合計		37,988,006	
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㈱	500,000		
基本財産合計	6,655,500		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	67,002,818		
竣工記念式引当資産	1,500,000		
特定資産合計	68,502,818		
(3) その他の固定資産			
什器備品	2,046,567		
その他の固定資産合計	2,046,567		
固定資産合計		7,7204,885	
資産合計			115,192,891
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	111,102		
社会保険料	61,842		
支部会費	49,260		
引当金	1,500,000		
竣工記念式引当金	1,500,000		
流動負債合計		1,611,102	
2. 固定負債			
引当金	67,002,818		
退職給付引当金	67,002,818		
固定負債合計		67,002,818	
負債合計			68,613,920
正味財産			46,578,971