

収 支 計 算 書

令和6年4月1日から令和7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	2,100,000	△1,100,000	
入会金収入	1,000,000	2,100,000	△1,100,000	
(2) 会費収入	110,006,000	109,412,700	593,300	
会費平等割収入(協会)	29,190,000	29,102,500	87,500	
会費車両割収入(協会)	44,448,000	44,323,200	124,800	
会費収入(支部)	35,268,000	35,015,000	253,000	
会費収入(青年部会)	1,000,000	972,000	128,000	
(3) 補助金等収入	13,600,000	19,416,405	△5,816,405	
助成金収入	13,000,000	18,816,405	△5,816,405	
業務委託費収入	600,000	600,000	0	
(4) 寄付金収入	0	1,839,523	△1,839,523	
寄付金収入	0	1,839,523	△1,839,523	
(5) 雑収入	1,201,000	4,106,899	△2,905,899	
受取利息収入	1,000	9,766	△8,766	
雑収入	1,200,000	4,097,133	△2,897,133	
(6) 他会計からの繰入金収入	7,500,000	7,500,000	0	
退職給与積立金繰入収入	7,500,000	7,500,000	0	
事業活動収入計	133,307,000	144,375,527	△11,068,527	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	80,758,000	80,842,013	△84,013	
役員報酬支出	4,790,000	4,700,000	90,000	
職員給料支出	12,000,000	10,745,319	1,254,681	
職員諸手当支出	1,700,000	1,395,565	304,435	
福利厚生費支出	3,200,000	2,924,525	275,475	
総会費支出	500,000	446,216	53,784	
理事会費支出	1,500,000	1,775,490	△275,490	
委員会費支出	900,000	537,620	362,380	
旅費交通費支出	200,000	61,306	138,694	
印刷製本費支出	3,000,000	3,907,992	△907,992	
広報印刷費支出	5,300,000	6,035,980	△735,980	
表彰印刷費支出	300,000	188,100	111,900	
副賞費支出	1,800,000	2,141,791	△341,791	
青年部会活動費支出	1,800,000	1,342,343	457,657	
支部入会金支出	500,000	1,050,000	△550,000	
支部会費支出	35,268,000	35,168,000	100,000	
支部活動強化費支出	5,000,000	5,000,000	0	
新会館竣工式開催費支出	3,000,000	3,421,766	△421,766	
(2) 管理費支出	59,498,000	58,785,224	712,776	
役員報酬支出	4,790,000	4,700,000	90,000	
職員給料支出	18,000,000	15,637,100	2,362,900	
職員諸手当支出	2,300,000	2,474,826	△174,826	
退職金支出	1,918,000	1,918,000	0	
福利厚生費支出	4,200,000	4,367,614	△167,614	
旅費交通費支出	2,000,000	2,190,246	△190,246	
通信運搬費支出	3,200,000	4,659,091	△1,459,091	
消耗品費支出	2,200,000	2,737,396	△537,396	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
光熱水料費支出	1,000,000	551,630	448,370	
維持補修費支出	1,200,000	1,906,378	△706,378	
租税公課支出(固定資産税)	2,500,000	822,000	1,678,000	
租税公課支出(その他)	90,000	139,335	△49,335	
図書資料費支出	450,000	380,232	69,768	
調査雑費支出	50,000	0	50,000	
交際費支出	2,500,000	3,133,179	△633,179	
負担金支出	13,000,000	13,005,761	△5,761	
雑支出	100,000	162,436	△62,436	
事業活動支出計	140,256,000	139,627,237	628,763	
事業活動収支差額	△6,949,000	4,748,290	△11,697,290	
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	1,500,000	1,500,000	0	
新会館竣工式積立金取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
投資活動収入計	1,500,000	1,500,000	0	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	10,000,000	0	10,000,000	
退職給付引当資産取得支出	10,000,000	0	10,000,000	
(2) 固定資産取得支出	2,000,000	4,312,346	△2,312,346	
什器備品取得支出	2,000,000	4,312,346	△2,312,346	
投資活動支出計	12,000,000	4,312,346	7,687,654	
投資活動収支差額	△10,500,000	△2,812,346	△7,687,654	
Ⅲ 予備費支出	20,427,904	0	20,427,904	
当期収支差額	△37,876,904	1,935,944	△39,812,848	
前期繰越収支差額	37,876,904	37,876,904	0	
次期繰越収支差額	0	39,812,848	△39,812,848	

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	37,611,216	39,545,623
立替払	20,000	0
未収金	356,790	492,790
仮払金	0	5,995
合 計	37,988,006	40,044,408
預り金	111,102	231,560
合 計	111,102	231,560
次期繰越収支差額	37,876,904	39,812,848

貸借対照表

令和7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	39,545,623	37,611,216	1,934,407
現金	61,485	186,822	△125,337
普通預金	33,841,288	36,531,112	△2,689,824
群馬銀行前橋支店	33,592,277	36,514,206	△2,921,929
三井住友銀行前橋支店	249,011	16,906	232,105
振替貯金	5,642,850	893,282	4,749,568
(2) 立替払	0	20,000	△20,000
立替金	0	20,000	△20,000
(3) 未収金	492,790	356,790	136,000
未収会費	492,790	356,790	136,000
(4) 仮払金	5,995	0	5,995
雇用保険料	5,995	0	5,995
流動資産合計	40,044,408	37,988,006	2,056,402
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	67,003,955	67,002,818	1,137
竣工記念式引当資産	0	1,500,000	△1,500,000
特定資産合計	67,003,955	68,502,818	△1,498,863
(3) その他の固定資産			
什器備品	4,606,423	1,096,935	3,509,488
その他の固定資産合計	4,606,423	2,046,567	2,559,856
固定資産合計	78,265,878	77,204,885	1,060,993
資産合計	118,310,286	115,192,891	3,117,395
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	231,560	111,102	120,458
適性診断料	64,045	0	64,045
社会保険料	126,055	61,842	64,213
支部会費	41,460	49,260	△7,800
引当金	0	1,500,000	△1,500,000
竣工記念式引当金	0	1,500,000	△1,500,000
流動負債合計	231,560	1,611,102	△1,379,542
2. 固定負債			
引当金	67,003,955	67,002,818	1,137
退職給付引当金	67,003,955	67,002,818	1,137
固定負債合計	67,003,955	67,002,818	1,137
負債合計	67,235,515	68,613,920	△1,378,405

Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	51,074,771	46,578,971	4,495,800
（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	51,074,771	46,578,971	4,495,800
負債及び正味財産合計	118,310,286	115,192,891	3,117,395

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	1,137	799	338
② 受取入会金			
受取入会金	2,100,000	1,300,000	800,000
③ 受取会費			
会費平等割	29,102,500	29,260,000	△157,500
会費車両割	44,323,200	44,552,160	△228,960
会費平等割（支部）	35,015,000	35,161,000	△146,000
会費（青年部）	972,000	978,000	△6,000
④ 補助金等収入			
助成金収入	18,816,405	20,766,796	△1,950,391
業務委託費収入	600,000	600,000	0
⑤ 寄付金収入			
寄付金収入	1,839,523	0	1,839,523
⑥ 雑収入			
受取利息	9,766	200	9,566
雑収入	4,094,533	4,404,194	△307,061
⑦ 他会計からの繰入額			
退職給与積立金繰入額	7,500,000	6,000,000	1,500,000
⑧ 負債減少額			
退職給与積立金取崩収入	0	20,000,000	△20,000,000
新会館竣工式積立金取崩収入	1,500,000	1,000,000	500,000
経常収益合計	145,876,664	164,023,149	△18,146,485
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	4,700,000	5,394,480	△694,480
職員給料	10,745,319	11,205,100	△459,781
職員諸手当	1,395,565	1,429,451	△33,886
福利厚生費	2,924,525	3,072,571	△148,046
総会費	446,216	587,970	△141,754
理事会費	1,775,490	781,168	994,322
委員会費	537,620	718,464	△180,844
旅費交通費	61,306	38,144	23,162
印刷製本費	3,907,992	1,106,625	2,801,367
広報印刷費	6,035,980	2,999,350	3,036,630

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
表彰印刷費	188,100	0	188,100
副賞費	2,141,791	1,895,252	246,539
青年部会活動費	1,342,343	1,364,606	△22,263
支部入会金	1,050,000	650,000	400,000
支部会費	35,168,000	35,358,000	△190,000
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	0	873,740	△873,740
新会館竣工式開催費	3,421,766	0	3,421,766
②管理費			
役員報酬	4,700,000	5,394,480	△694,480
職員給料	15,637,100	10,011,500	5,625,600
職員諸手当	2,474,826	1,467,587	1,007,239
退職金	1,918,000	19,038,919	△17,120,919
福利厚生費	4,367,614	3,476,403	891,211
旅費交通費	2,190,246	1,815,427	374,819
通信運搬費	4,659,091	3,456,156	1,202,935
消耗品費	2,737,396	2,311,951	425,445
光熱水料費	551,630	294,330	257,300
維持補修費	1,906,378	858,396	1,047,982
租税公課（固定資産税）	822,000	817,900	4,100
租税公課（その他）	139,335	285,400	△146,065
図書資料費	380,232	438,582	△58,350
調査雑費	0	0	0
交際費	3,133,179	2,562,066	571,113
負担金	13,005,761	12,776,648	229,113
雑費	162,436	202,070	△39,634
減価償却費	1,646,112	703,623	942,489
退職給与引当金取得費	1,137	20,000,799	△19,999,662
竣工記念式引当金取得費	0	1,500,000	△1,500,000
③特別支出			
貸倒損失	0	130,200	△130,200
経常費用合計	141,274,486	160,017,358	△18,742,872
当期経常増減額	4,602,178	4,005,791	596,387
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			
固定資産除却損	106,378	0	106,378
経常外費用合計	106,378	0	106,378
当期経常外増減額	△106,378	0	△106,378
当期一般正味財産増減額	4,495,800	4,005,791	490,009
一般正味財産期首残高	46,578,971	42,573,180	4,005,791
一般正味財産期末残高	51,074,771	46,578,971	4,495,800
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	51,074,771	46,578,971	4,495,800

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	9,363,385	4,756,962	4,606,423

財 産 目 録

令和 7 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	39,545,623		
現金	61,485		
普通預金	33,841,288		
群馬銀行前橋支店	33,592,277		
三井住友銀行前橋支店	249,011		
振替貯金	5,642,850		
(2) 立替払	0		
立替金	0		
(3) 未収金	492,790		
会費	492,790		
(4) 仮払金	5,995		
雇用保険料	5,995		
流動資産合計		40,044,408	
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	67,003,955		
特定資産合計	67,003,955		
(3) その他の固定資産			
什器備品	4,606,423		
その他の固定資産合計	4,606,423		
固定資産合計		78,265,878	
資産合計			118,310,286
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	231,560		
社会保険料	126,055		
支部会費等	105,505		
流動負債合計		231,560	
2. 固定負債			
引当金	67,003,955		
退職給付引当金	67,003,955		
固定負債合計		67,003,955	
負債合計			67,235,515
正味財産			51,074,771