

# 一 般 会 計 の 部

## 収支計算書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
(1) 入会金収入	1,000,000	2,400,000	△1,400,000	
入会金収入	1,000,000	2,400,000	△1,400,000	
(2) 会費収入	102,430,000	103,042,800	△612,800	
会費平等割収入(協会)	27,750,000	27,720,000	30,000	
会費車両割収入(協会)	40,380,000	41,086,800	△706,800	
会費収入(支部)	33,300,000	33,180,000	120,000	
会費収入(青年部会)	1,000,000	1,056,000	△56,000	
(3) 補助金等収入	7,600,000	9,287,773	△1,687,773	
助成金収入	7,000,000	8,687,773	△1,687,773	
業務委託費収入	600,000	600,000	0	
(4) 雑収入	1,201,000	1,069,124	131,876	
受取利息収入	1,000	133	867	
雑収入	1,200,000	1,068,991	131,009	
(5) 他会計からの繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0	
退職給与積立金繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0	
事業活動収入計	115,731,000	119,299,697	△3,568,697	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	72,060,000	71,442,607	617,393	
役員報酬支出	6,600,000	6,900,000	△300,000	
職員給料支出	11,380,000	11,447,100	△67,100	
職員諸手当支出	1,850,000	1,813,275	36,725	
福利厚生費支出	3,830,000	3,394,373	435,627	
総会費支出	500,000	417,592	82,408	
理事会費支出	1,500,000	1,493,023	6,977	
委員会費支出	900,000	878,544	21,456	
旅費交通費支出	200,000	37,020	162,980	
印刷製本費支出	2,000,000	1,094,791	905,209	
広報印刷費支出	1,300,000	1,298,232	1,768	
表彰印刷費支出	300,000	29,000	271,000	
副賞費支出	1,200,000	1,588,940	△388,940	
青年部会活動費支出	1,700,000	1,503,861	196,139	
支部入会金支出	500,000	1,250,000	△750,000	
支部会費支出	33,300,000	33,288,000	12,000	
支部活動強化費支出	5,000,000	5,008,856	△8,856	
(2) 管理費支出	46,650,000	47,616,786	△966,786	
役員報酬支出	6,600,000	6,900,000	△300,000	
職員給料支出	9,700,000	9,736,480	△36,480	
職員諸手当支出	1,550,000	1,415,193	134,807	
退職金支出	3,510,000	3,508,500	1,500	
福利厚生費支出	3,150,000	3,168,347	△18,347	
旅費交通費支出	2,000,000	2,017,607	△17,607	
通信運搬費支出	3,000,000	3,492,292	△492,292	
消耗品費支出	900,000	1,453,067	△553,067	
光熱水料費支出	270,000	63,119	206,881	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
維持補修費支出	320,000	355,880	△35,880	
租税公課支出(固定資産税)	520,000	461,000	59,000	
租税公課支出(その他)	80,000	81,400	△1,400	
図書資料費支出	350,000	391,677	△41,677	
調査雑費支出	50,000	0	50,000	
交際費支出	2,300,000	1,936,366	363,634	
負担金支出	12,300,000	12,448,684	△148,684	
雑支出	50,000	187,174	△137,174	
(3)特別支出	0	43,380	△43,380	
貸倒損失	0	43,380	△43,380	
事業活動支出計	118,710,000	119,102,773	△392,773	
事業活動収支差額	△2,979,000	196,924	△3,175,924	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
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	1,500,000	1,500,000	0	
退職給付引当資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0	
投資活動支出計	1,500,000	1,500,000	0	
投資活動収支差額	△1,500,000	△1,500,000	0	
<b>III 予備費支出</b>				
1. 予備費				
(1)予備費	2,682,376	0	2,682,376	
当期収支差額	△7,161,376	△1,303,076	△5,858,300	
前期繰越収支差額	7,161,376	7,161,376	0	
次期繰越収支差額	0	5,858,300	△5,858,300	

### 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	6,542,019	5,232,380
未収金	478,660	487,480
仮払金	171,477	210,560
合計	7,192,156	5,930,420
預り金	30,780	72,120
合計	30,780	72,120
次期繰越収支差額	7,161,376	5,858,300

## 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	5,232,380	6,542,019	△1,309,639
現金	24,459	40,561	△16,102
普通預金	4,856,118	6,170,475	△1,314,357
群馬銀行前橋支店	4,522,118	6,103,947	△1,581,829
三井住友銀行前橋支店	334,000	66,528	267,472
振替貯金	351,803	330,983	20,820
(2) 未収金	487,480	478,660	8,820
(3) 仮払金	210,560	171,477	39,083
雇用保険料	210,560	171,477	39,083
流動資産合計	5,930,420	7,192,156	△1,261,736
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	13,502,926	12,001,908	1,501,018
特定資産合計	13,502,926	12,001,908	1,501,018
(3) その他の固定資産			
什器備品	184,779	227,100	△42,321
その他の固定資産合計	184,779	227,100	△42,321
固定資産合計	20,343,205	18,884,508	1,458,697
資産合計	26,273,625	26,076,664	196,961
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	72,120	30,780	41,340
支部会費等	72,120	30,780	41,340
流動負債合計	72,120	30,780	41,340
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,502,926	12,001,908	1,501,018
固定負債合計	13,502,926	12,001,908	1,501,018
負債合計	13,575,046	12,032,688	1,542,358
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	12,698,579	14,043,976	△1,345,397
(うち基本財産への充当額)	(6,655,500)	(6,655,500)	(6,655,500)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	12,698,579	14,043,976	△1,345,397
負債及び正味財産合計	26,273,625	26,076,664	196,961

## 正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
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	1,018	1,483	△465
② 受取入会金			
受取入会金	2,400,000	1,200,000	1,200,000
③ 受取会費			
会費平等割	27,720,000	27,747,500	△27,500
会費車両割	41,086,800	40,349,440	737,360
会費平等割 (支部)	33,180,000	33,381,000	△201,000
会費 (青年部)	1,056,000	978,000	78,000
④ 補助金等収入			
助成金収入	8,687,773	8,592,589	95,184
業務委託費収入	600,000	600,000	0
⑤ 雑収入			
受取利息	133	657	△524
雑収入	1,068,991	1,957,902	△888,911
⑥ 他会計からの繰入額			
退職給与積立金繰入額	3,500,000	3,600,000	△100,000
<b>経常収益合計</b>	119,300,715	118,408,571	892,144
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	6,900,000	6,600,000	300,000
職員給料	11,447,100	11,323,960	123,140
職員諸手当	1,813,275	1,900,319	△87,044
福利厚生費	3,394,373	3,340,998	53,375
総会費	417,592	411,760	5,832
理事会費	1,493,023	1,625,656	△132,633
委員会費	878,544	885,438	△6,894
旅費交通費	37,020	59,640	△22,620
印刷製本費	1,094,791	1,221,134	△126,343
広報印刷費	1,298,232	930,404	367,828
表彰印刷費	29,000	223,188	△194,188
副賞費	1,588,940	1,555,494	33,446
青年部会活動費	1,503,861	1,840,342	△336,481
支部入会金	1,250,000	550,000	700,000
支部会費	33,288,000	33,309,000	△21,000
支部活動強化費	5,008,856	5,008,856	0
② 管理費			
役員報酬	6,900,000	6,600,000	300,000
職員給料	9,736,480	7,767,650	1,968,830
職員諸手当	1,415,193	1,228,163	187,030
退職金	3,508,500	0	3,508,500
福利厚生費	3,168,347	2,693,521	474,826
旅費交通費	2,017,607	1,557,990	459,617
通信運搬費	3,492,292	3,358,299	133,993

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	1,453,067	1,025,982	427,085
光熱水料費	63,119	213,626	△150,507
維持補修費	355,880	538,944	△183,064
租税公課（固定資産税）	461,000	465,000	△4,000
租税公課（その他）	81,400	81,400	0
図書資料費	391,677	346,020	45,657
調査研究費	0	1,229,364	△1,229,364
調査雑費	0	1,000	△1,000
交際費	1,936,366	2,569,619	△633,253
負担金	12,448,684	12,206,664	242,020
雑費	187,174	77,225	109,949
減価償却費	42,321	161,372	△119,051
退職給与引当金取得支出	1,501,018	5,001,483	△3,500,465
③特別支出			
貸倒損失	43,380	80,160	△36,780
<b>経常費用合計</b>	<b>120,646,112</b>	<b>117,989,671</b>	<b>2,656,441</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△1,345,397</b>	<b>418,900</b>	<b>△1,764,297</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△1,345,397</b>	<b>418,900</b>	<b>△1,764,297</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>14,043,976</b>	<b>13,625,076</b>	<b>418,900</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>12,698,579</b>	<b>14,043,976</b>	<b>△1,345,397</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>12,698,579</b>	<b>14,043,976</b>	<b>△1,345,397</b>

### 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	4,402,900	4,218,121	184,779

## 財産目録

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
現金	24,459	
普通預金	4,856,118	
群馬銀行前橋支店	4,522,118	
三井住友銀行前橋支店	334,000	
振替貯金	351,803	
(2) 未収金		
未収会費	487,480	
(3) 仮払金		
雇用保険料	210,560	
流動資産合計		5,930,420
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	13,502,926	
特定資産合計	13,502,926	
(3) その他の固定資産		
什器備品	184,779	
その他の固定資産合計	184,779	
固定資産合計		20,343,205
資産合計		26,273,625
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
預り金	72,120	
支部会費	72,120	
流動負債合計		72,120
2. 固定負債		
退職給付引当金	13,502,926	
固定負債合計		13,502,926
負債合計		13,575,046
<b>正味財産</b>		12,698,579