

総 合 の 部

収支計算書総括表

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

| 科 目 | 一般会計 | 交付金会計 | 遺児基金会計 | 合 計 |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 入会金収入 | 2,400,000 | 0 | 0 | 2,400,000 |
| 会費収入 | 103,042,800 | 0 | 0 | 103,042,800 |
| 補助金等収入 | 9,287,773 | 13,343,770 | 0 | 22,631,543 |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 382,779 | 382,779 |
| 雑収入 | 1,069,124 | 99,901 | 17 | 1,169,042 |
| 他会計からの繰入金収入 | 3,500,000 | 7,675,428 | 0 | 11,175,428 |
| 交付金収入 | 0 | 327,594,000 | 0 | 327,594,000 |
| 特定資産運用収入 | 0 | 2,848,226 | 0 | 2,848,226 |
| 施設利用料収入 | 0 | 4,749,893 | 0 | 4,749,893 |
| 事業活動収入計 | 119,299,697 | 356,311,218 | 382,796 | 475,993,711 |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 71,442,607 | 0 | 0 | 71,442,607 |
| 環境対策事業費支出 | 0 | 21,786,391 | 0 | 21,786,391 |
| 交通安全対策事業費支出 | 0 | 82,257,495 | 0 | 82,257,495 |
| 緊急輸送対策事業費支出 | 0 | 429,077 | 0 | 429,077 |
| 施設整備事業費支出 | 0 | 25,030,695 | 0 | 25,030,695 |
| 貨物自動車運送適正化事業費支出 | 0 | 64,541,856 | 0 | 64,541,856 |
| 業務研修事業費支出 | 0 | 5,927,495 | 0 | 5,927,495 |
| 経営革新事業等推進事業費支出 | 0 | 16,337,811 | 0 | 16,337,811 |
| 輸送相談事業費支出 | 0 | 8,515,026 | 0 | 8,515,026 |
| 交付金運営事業費支出 | 0 | 14,504,602 | 0 | 14,504,602 |
| 利子補給事業等への助成費支出 | 0 | 7,675,428 | 0 | 7,675,428 |
| 中央出捐金支出 | 0 | 80,588,124 | 0 | 80,588,124 |
| 利子補給事業費支出 | 0 | 13,921,634 | 0 | 13,921,634 |
| DR 用機器導入助成事業費支出 | 0 | 5,680,000 | 0 | 5,680,000 |
| 安全装置等導入助成事業費支出 | 0 | 2,480,000 | 0 | 2,480,000 |
| 信用保証料助成事業費支出 | 0 | 1,632,433 | 0 | 1,632,433 |
| 管理費支出 | 47,616,786 | 5,003,125 | 0 | 52,619,911 |
| 特別支出 | 43,380 | 0 | 0 | 43,380 |
| 事業活動支出計 | 119,102,773 | 356,311,192 | 0 | 475,413,965 |
| 事業活動収支差額 | 196,924 | 26 | 382,796 | 579,746 |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 特定資産取得支出 | | | | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 |
| 投資活動支出計 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 |
| 投資活動収支差額 | △1,500,000 | 0 | 0 | △1,500,000 |
| III 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | △1,303,076 | 26 | 382,796 | △920,254 |
| 前期繰越収支差額 | 7,161,376 | 3,016,403 | 1,862,183 | 12,039,962 |
| 次期繰越収支差額 | 5,858,300 | 3,016,429 | 2,244,979 | 11,119,708 |

貸借対照表総括表

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

| 科 目 | 一般会計 | 交付金会計 | 遺児基金会計 | 合 計 |
|-------------------|------------|---------------|------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 5,232,380 | 3,016,429 | 2,244,979 | 10,493,788 |
| 未収金 | 487,480 | 0 | 0 | 487,480 |
| 仮払金 | 210,560 | 0 | 0 | 210,560 |
| 流動資産合計 | 5,930,420 | 3,016,429 | 2,244,979 | 11,191,828 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 土地 | 6,155,500 | 0 | 0 | 6,155,500 |
| 出資金 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| 基本財産合計 | 6,655,500 | 0 | 0 | 6,655,500 |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 13,502,926 | 0 | 0 | 13,502,926 |
| 近代化基金 | 0 | 1,489,362,830 | 0 | 1,489,362,830 |
| 施設運営基金 | 0 | 192,451,408 | 0 | 192,451,408 |
| 土地 | 0 | 597,108,200 | 0 | 597,108,200 |
| 建物 | 0 | 166,014,412 | 0 | 166,014,412 |
| 什器備品 | 0 | 8,809,182 | 0 | 8,809,182 |
| 建物附属施設 | 0 | 8,997,249 | 0 | 8,997,249 |
| 車両 | 0 | 3,801,185 | 0 | 3,801,185 |
| 交通遺児基金 | 0 | 0 | 25,002,927 | 25,002,927 |
| 特定資産合計 | 13,502,926 | 2,466,544,466 | 25,002,927 | 2,505,050,319 |
| (3) その他の固定資産 | | | | |
| 什器備品 | 184,779 | 0 | 0 | 184,779 |
| その他の固定資産合計 | 184,779 | 0 | 0 | 184,779 |
| 固定資産合計 | 20,343,205 | 2,466,544,466 | 25,002,927 | 2,511,890,598 |
| 資産合計 | 26,273,625 | 2,469,560,895 | 27,247,906 | 2,523,082,426 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 預り金 | 72,120 | 0 | 0 | 72,120 |
| 流動負債合計 | 72,120 | 0 | 0 | 72,120 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | 13,502,926 | 0 | 0 | 13,502,926 |
| 固定負債合計 | 13,502,926 | 0 | 0 | 13,502,926 |
| 負債合計 | 13,575,046 | 0 | 0 | 13,575,046 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 2,469,560,895 | 27,247,906 | 2,496,808,801 |
| 2. 一般正味財産 | 12,698,579 | 0 | 0 | 12,698,579 |
| (うち基本財産への充当額) | 6,655,500 | 0 | 0 | 6,655,500 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 12,698,579 | 2,469,560,895 | 27,247,906 | 2,509,507,380 |
| 負債及び正味財産合計 | 26,273,625 | 2,469,560,895 | 27,247,906 | 2,523,082,426 |

正味財産増減計算書総括表

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

| 科 目 | 一般会計 | 交付金会計 | 遺児基金会計 | 合 計 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 特定資産運用益 | 1,018 | 2,848,252 | 0 | 2,849,270 |
| 受取入会金 | 2,400,000 | 0 | 0 | 2,400,000 |
| 受取会費 | 103,042,800 | 0 | 0 | 103,042,800 |
| 補助金等収入 | 9,287,773 | 0 | 0 | 9,287,773 |
| 寄付金 | 0 | 0 | 382,779 | 382,779 |
| 雑収益 | 1,069,124 | 99,875 | 17 | 1,169,016 |
| 他会計からの繰入額 | 3,500,000 | 0 | 0 | 3,500,000 |
| 交付金収入 | 0 | 327,594,000 | 0 | 327,594,000 |
| 交付金事業からの助成受入 | 0 | 7,675,428 | 0 | 7,675,428 |
| 特定事業助成受入 | 0 | 13,343,770 | 0 | 13,343,770 |
| 施設利用料収入 | 0 | 4,749,893 | 0 | 4,749,893 |
| 前期繰越金受入収入(環境) | 0 | 3,016,403 | 0 | 3,016,403 |
| 経常収益合計 | 119,300,715 | 359,327,621 | 382,796 | 479,011,132 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 71,442,607 | 0 | 0 | 71,442,607 |
| 環境対策事業 | 0 | 21,786,391 | 0 | 21,786,391 |
| 交通安全対策事業 | 0 | 82,257,495 | 0 | 82,257,495 |
| 緊急輸送対策事業 | 0 | 429,077 | 0 | 429,077 |
| 施設整備事業 | 0 | 25,030,695 | 0 | 25,030,695 |
| 貨物自動車運送適正化事業 | 0 | 64,541,856 | 0 | 64,541,856 |
| 業務研修事業 | 0 | 5,927,495 | 0 | 5,927,495 |
| 経営革新事業等推進事業 | 0 | 16,337,811 | 0 | 16,337,811 |
| 輸送相談事業 | 0 | 8,515,026 | 0 | 8,515,026 |
| 交付金運営事業 | 0 | 14,504,602 | 0 | 14,504,602 |
| 利子補給事業等への助成 | 0 | 7,675,428 | 0 | 7,675,428 |
| 中央出捐金 | 0 | 80,588,124 | 0 | 80,588,124 |
| 特定事業(近代化) | 0 | 23,714,067 | 0 | 23,714,067 |
| 管理費支出(施設運営) | 0 | 5,003,125 | 0 | 5,003,125 |
| 特定事業(環境) | 0 | 3,016,429 | 0 | 3,016,429 |
| 管理費 | 49,160,125 | 0 | 0 | 49,160,125 |
| 特別支出 | 43,380 | 0 | 0 | 43,380 |
| 経常費用合計 | 120,646,112 | 359,327,621 | 0 | 479,973,733 |
| 当期経常増減額 | △1,345,397 | 0 | 382,796 | △962,601 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △1,345,397 | 0 | 382,796 | △962,601 |
| 一般正味財産期首残高 | 14,043,976 | 0 | 1,862,183 | 15,906,159 |
| 一般正味財産期末残高 | 12,698,579 | 0 | 2,244,979 | 14,943,558 |

| | | | | |
|----------------------|------------|---------------|------------|---------------|
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 特定資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 過年度特定資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度特定資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 5,507,036 | 0 | 5,507,036 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 5,507,036 | 0 | 5,507,036 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | △5,507,036 | 12 | △5,507,024 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 2,475,067,931 | 25,002,915 | 2,500,070,846 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 2,469,560,895 | 25,002,927 | 2,494,563,822 |
| III 正味財産期末残高 | 12,698,579 | 2,469,560,895 | 27,247,906 | 2,509,507,380 |

財産目録総括表

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | | 合 計 |
|----------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | 一般会計 | 交付金会計 | 遺児基金会計 | |
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | 5,232,380 | 3,016,429 | 2,244,979 | 10,493,788 |
| 現金 | 24,459 | 0 | 0 | 24,459 |
| 普通預金 | 4,856,118 | 3,016,429 | 2,244,979 | 10,117,526 |
| 振替貯金 | 351,803 | 0 | 0 | 351,803 |
| (2) 未収金 | 487,480 | 0 | 0 | 487,480 |
| (3) 仮払金 | 210,560 | 0 | 0 | 210,560 |
| 雇用保険料 | 210,560 | 0 | 0 | 210,560 |
| 流動資産合計 | 5,930,420 | 3,016,429 | 2,244,979 | 11,191,828 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 土地 | 6,155,500 | 0 | 0 | 6,155,500 |
| 出資金 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| 基本財産合計 | 6,655,500 | 0 | 0 | 6,655,500 |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 13,502,926 | 0 | 0 | 13,502,926 |
| 債券 | 0 | 1,530,000,000 | 0 | 1,530,000,000 |
| 定期預金 | 0 | 151,814,238 | 25,002,927 | 176,817,165 |
| 土地 | 0 | 597,108,200 | 0 | 597,108,200 |
| 建物 | 0 | 166,014,412 | 0 | 166,014,412 |
| 什器備品 | 0 | 8,809,182 | 0 | 8,809,182 |
| 建物附属設備 | 0 | 8,997,249 | 0 | 8,997,249 |
| 車両 | 0 | 3,801,185 | 0 | 3,801,185 |
| 特定資産合計 | 13,502,926 | 2,466,544,466 | 25,002,927 | 2,505,050,319 |
| (3) その他の固定資産 | | | | |
| 什器備品 | 184,779 | 0 | 0 | 184,779 |
| その他の固定資産合計 | 184,779 | 0 | 0 | 184,779 |
| 固定資産合計 | 20,343,205 | 2,466,544,466 | 25,002,927 | 2,511,890,598 |
| 資産合計 | 26,273,625 | 2,469,560,895 | 27,247,906 | 2,523,082,426 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 預り金 | 72,120 | 0 | 0 | 72,120 |
| 支部会費等 | 72,120 | 0 | 0 | 72,120 |
| 流動負債合計 | 72,120 | 0 | 0 | 72,120 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | 13,502,926 | 0 | 0 | 13,502,926 |
| 固定負債合計 | 13,502,926 | 0 | 0 | 13,502,926 |
| 負債合計 | 13,575,046 | 0 | 0 | 13,575,046 |
| 正味財産 | 12,698,579 | 2,469,560,895 | 27,247,906 | 2,509,507,380 |