

総 合 の 部

収支計算書総括表

令和2年4月1日から令和3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	2,600,000	0	0	2,600,000
会費収入	109,784,140	0	0	109,784,140
補助金等収入	15,662,000	5,691,693	0	21,353,693
寄付金収入	0	0	358,540	358,540
雑収入	2,728,872	974	25	2,729,871
他会計からの繰入金収入	5,760,000	2,405,975	0	8,165,975
交付金収入	0	360,971,000	0	360,971,000
特定資産運用収入	0	1,176,462	0	1,176,462
施設利用料収入	0	4,845,583	0	4,845,583
事業活動収入計	136,535,012	375,091,687	358,565	511,985,264
2. 事業活動支出				
事業費支出	76,050,127	0	0	76,050,127
環境対策事業費支出	0	21,977,850	0	21,977,850
交通安全対策事業費支出	0	108,964,926	0	108,964,926
緊急輸送対策事業費支出	0	154,662	0	154,662
施設整備事業費支出	0	19,747,960	0	19,747,960
貨物自動車運送適正化事業費支出	0	70,204,824	0	70,204,824
業務研修事業費支出	0	8,176,696	0	8,176,696
経営革新事業等推進事業費支出	0	21,185,662	0	21,185,662
輸送相談事業費支出	0	9,767,091	0	9,767,091
交付金運営事業費支出	0	15,362,024	0	15,362,024
利子補給事業等への助成費支出	0	2,405,975	0	2,405,975
中央出捐金支出	0	83,023,330	0	83,023,330
利子補給事業費支出	0	3,947,005	0	3,947,005
安全装置等導入助成事業費支出	0	4,770,000	0	4,770,000
信用保証料助成事業費支出	0	461,361	0	461,361
管理費支出	32,949,825	4,942,295	0	37,892,120
特別支出	69,300	0	0	69,300
事業活動支出計	109,069,252	375,091,661	0	484,160,913
事業活動収支差額	27,465,760	26	358,565	27,824,351
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	12,000,000	0	0	12,000,000
退職給付引当資産取得支出	12,000,000	0	0	12,000,000
固定資産取得支出	333,300	0	0	333,300
什器備品取得支出	333,300	0	0	333,300
投資活動支出計	12,333,300	0	0	12,333,300
投資活動収支差額	△12,333,300	0	0	△12,333,300
III 予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	15,132,460	26	358,565	15,491,051
前期繰越収支差額	8,629,243	3,016,481	2,996,885	14,642,609
次期繰越収支差額	23,761,703	3,016,507	3,355,450	30,133,660

貸借対照表総括表

令和3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	23,220,728	3,016,507	3,355,450	29,592,685
未収金	621,540	0	0	621,540
仮払金	158,331	0	0	158,331
流動資産合計	24,000,599	3,016,507	3,355,450	30,372,556
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	22,000,847	0		22,000,847
近代化基金	0	1,157,053,614		1,157,053,614
施設運営基金	0	192,451,408		192,451,408
土地	0	928,108,200		928,108,200
建物	0	145,369,604		145,369,604
什器備品	0	6,055,531		6,055,531
建物附属施設	0	7,455,002		7,455,002
車両	0	1,075,778		1,075,778
交通遺児基金	0	0	25,002,954	25,002,954
特定資産合計	22,000,847	2,437,569,137	25,002,954	2,484,572,938
(3) その他の固定資産				
什器備品	510,065	0	0	510,065
その他の固定資産合計	510,065	0	0	510,065
固定資産合計	29,166,412	2,437,569,137	25,002,954	2,491,738,503
資産合計	53,167,011	2,440,585,644	28,358,404	2,522,111,059
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	238,896	0	0	238,896
流動負債合計	238,896	0	0	238,896
2. 固定負債				
退職給付引当金	22,000,847	0	0	22,000,847
固定負債合計	22,000,847	0	0	22,000,847
負債合計	22,239,743	0	0	22,239,743
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	2,440,585,644	28,358,404	2,468,944,048
2. 一般正味財産	30,927,268	0	0	30,927,268
(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	30,927,268	2,440,585,644	28,358,404	2,499,871,316
負債及び正味財産合計	53,167,011	2,440,585,644	28,358,404	2,522,111,059

正味財産増減計算書総括表

令和2年4月1日から令和3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	847	1,176,488	0	1,177,335
受取入会金	2,600,000	0	0	2,600,000
受取会費	109,784,140	0	0	109,784,140
補助金等収入	15,662,000	0	0	15,662,000
寄付金	0	0	358,540	358,540
雑収益	2,728,872	948	25	2,729,845
他会計からの繰入額	5,760,000	0	0	5,760,000
交付金収入	0	360,971,000	0	360,971,000
交付金事業からの助成受入	0	2,405,975	0	2,405,975
特定事業助成受入	0	5,691,693	0	5,691,693
施設利用料収入	0	4,548,583	0	4,548,583
前期繰越金受入収入(環境)	0	3,016,481	0	3,016,481
経常収益合計	136,535,859	378,108,168	358,565	515,002,592
(2) 経常費用				
事業費	76,050,127	0	0	76,050,127
環境対策事業	0	21,977,850	0	21,977,850
交通安全対策事業	0	108,964,926	0	108,964,926
緊急輸送対策事業	0	154,662	0	154,662
施設整備事業	0	19,747,960	0	19,747,960
貨物自動車運送適正化事業	0	70,204,824	0	70,204,824
業務研修事業	0	8,176,696	0	8,176,696
経営革新事業等推進事業	0	21,185,662	0	21,185,662
輸送相談事業	0	9,767,091	0	9,767,091
交付金運営事業	0	15,362,024	0	15,362,024
利子補給事業等への助成	0	2,405,975	0	2,405,975
中央出捐金	0	83,023,330	0	83,023,330
特定事業(近代化)	0	9,178,366	0	9,178,366
管理費支出(施設運営)	0	4,942,295	0	4,942,295
特定事業(環境)	0	3,016,507	0	3,016,507
管理費	45,243,685	0	0	45,243,685
特別支出	69,300	0	0	69,300
経常費用合計	121,363,112	378,108,168	0	499,471,280
当期経常増減額	15,172,747	0	358,565	15,531,312
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	15,172,747	0	358,565	15,531,312
一般正味財産期首残高	15,754,521	0	2,996,885	18,751,406
一般正味財産期末残高	30,927,268	0	3,355,450	34,282,718

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	10,055,093	0	10,055,093
一般正味財産への振替額	0	10,055,093	0	10,055,093
当期指定正味財産増減額	0	△10,055,093	12	△10,055,081
指定正味財産期首残高	0	2,450,640,737	25,002,942	2,475,643,679
指定正味財産期末残高	0	2,440,585,644	25,002,942	2,465,588,598
III 正味財産期末残高	30,927,268	2,440,585,644	28,358,404	2,499,871,316

財産目録総括表

令和3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				
現金	30,058	0	0	30,058
普通預金	21,823,321	3,016,507	3,355,450	28,195,278
振替貯金	1,367,349	0	0	1,367,349
(2) 未収金				
未収会費	621,540	0	0	621,540
(3) 仮払金				
雇用保険料	158,331	0	0	158,331
流動資産合計	24,000,599	3,016,507	3,355,450	30,372,556
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	22,000,847	0	0	22,000,847
債券	0	1,160,000,000	0	1,160,000,000
定期預金	0	189,505,022	25,002,954	214,507,976
土地	0	928,108,200	0	928,108,200
建物	0	145,369,604	0	145,369,604
什器備品	0	6,055,531	0	6,055,531
建物附属設備	0	7,455,002	0	7,455,002
車両	0	1,075,778	0	1,075,778
特定資産合計	22,000,847	2,437,569,137	25,002,954	2,484,572,938
(3) その他の固定資産				
什器備品	510,065	0	0	510,065
その他の固定資産合計	510,065	0	0	510,065
固定資産合計	29,166,412	2,437,569,137	25,002,954	2,491,738,503
資産合計	53,167,011	2,440,585,644	28,358,404	2,522,111,059
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金				
適性診断料	30,000	0	0	30,000
社会保険料	144,336	0	0	144,336
支部会費	64,560	0	0	64,560
流動負債合計	238,896	0	0	238,896
2. 固定負債				
退職給付引当金	22,000,847	0	0	22,000,847
固定負債合計	22,000,847	0	0	22,000,847
負債合計	22,239,743	0	0	22,239,743
正味財産	30,927,268	2,440,585,644	28,358,404	2,499,871,316