

総 合 の 部

## 収支計算書総括表

令和5年4月1日から令和6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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
入会金収入	1,300,000	0	0	1,300,000
会費収入	109,951,160	0	0	109,951,160
補助金等収入	21,366,796	4547,992	0	25,914,788
寄付金収入	0	0	500,410	500,410
雑収入	4,404,394	30,784	13	4,435,191
他会計からの繰入金収入	6,000,000	15,690,802	0	21,690,802
交付金収入	0	381,056,000	0	381,056,000
特定資産運用収入	0	1,050,344	0	1,050,344
施設利用料収入	0	4,992,153	0	4,992,153
事業活動収入計	143,022,350	407,368,075	500,423	550,890,848
2. 事業活動支出				
事業費支出	72,474,921	0	500,770	72,975,691
環境対策事業費支出	0	26,899,863	0	26,899,863
交通安全対策事業費支出	0	86,760,184	0	86,760,184
緊急輸送対策事業費支出	0	456,788	0	456,788
施設整備事業費支出	0	22,660,374	0	22,660,374
貨物自動車運送適正化事業費支出	0	72,463,532	0	72,463,532
業務研修事業費支出	0	9,743,287	0	9,743,287
経営革新事業等推進事業費支出	0	27,988,823	0	27,988,823
輸送相談事業費支出	0	11,382,978	0	11,382,978
交付金運営事業費支出	0	19,366,489	0	19,366,489
利子補給事業等への助成費支出	0	1,073,304	0	1,073,304
基金の造成	0	14,617,498	0	14,617,498
中央出捐金支出	0	87,642,880	0	87,642,880
利子補給事業費支出	0	176,919	0	176,919
安全装置等導入助成事業費支出	0	4,050,000	0	4,050,000
信用保証料助成事業費支出	0	701,291	0	701,291
管理費支出	65,207,815	10,206,080	0	75,413,895
特別支出	130,200	0	0	130,200
事業活動支出計	137,812,936	397,782,566	500,770	535,966,072
<b>事業活動収支差額</b>	5,209,414	9,585,509	△347	14,794,576
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	21,000,000	622,451,408	0	643,451,408
退職給付引当資産取崩収入	20,000,000	0	0	20,000,000
関⼾協事業者大会積立金取崩収入	1,000,000	0	0	1,000,000
近代化基金取崩収入	0	500,000,000	0	500,000,000
施設運営基金取崩収入	0	122,451,408	0	122,451,408
特定資産売却収入	0	196,535	0	196,535
債券売却益収入	0	196,535	0	196,535
投資活動収入計	21,000,000	622,647,943	0	643,647,943
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	21,500,000	16,600,796	0	38,100,796
退職給付引当資産取得支出	20,000,000	0	0	20,000,000
竣工式典積立金取得支出	1,500,000	0	0	1,500,000
特定資産(有価証券)取得支出	0	16,600,796	0	16,600,796

建物仮勘定支出	0	1,153,944,580	0	1,153,944,580
建物工事中間払金	0	480,000,000	0	480,000,000
建物工事完成払金	0	578,890,000	0	578,890,000
建物施工管理金	0	14,520,000	0	14,520,000
建物追加工事払金	0	22,871,200	0	22,871,200
什器備品購入費	0	53,098,100	0	53,098,100
防犯カメラ設置費	0	2,194,500	0	2,194,500
建物建設管理業務委託追加費	0	2,370,780	0	2,370,780
固定資産取得支出	1,653,255	0	0	1,653,255
什器備品取得支出	1,653,255	0	0	1,653,255
特定資産売却支出	0	3,934,400	0	3,934,400
債券売却損支出	0	3,934,400	0	3,934,400
投資活動支出計	23,153,255	1,174,479,776	0	1,197,633,031
投資活動収支差額	△2,153,255	△551,831,833	0	△553,985,088
<b>Ⅲ 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入				
借入金収入	0	593,410,000	0	593,410,000
財務活動収入計	0	593,410,000	0	593,410,000
2. 財務活動支出	0		0	
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	593,410,000	0	593,410,000
<b>Ⅳ 予備費支出</b>	0	0	0	0
当期収支差額	3,056,159	51,163,676	△347	54,219,488
前期繰越収支差額	34,820,745	3,016,558	1,518,939	39,356,242
次期繰越収支差額	37,876,904	54,180,234	1,518,592	93,575,730

### 貸借対照表総括表

令和6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
<b>Ⅰ 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	37,611,216	54,180,234	1,518,592	93,310,042
立替払	20,000	0	0	20,000
未収金	356,790	0	0	356,790
流動資産合計	37,988,006	54,180,234	1,518,592	93,686,832
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	67,002,818	0	0	67,002,818
竣工式典引当資産	1,500,000	0	0	1,500,000
近代化基金	0	381,717,754	0	381,717,754
施設運営基金	0	70,000,000	0	70,000,000
土地	0	928,108,200	0	928,108,200
建物	0	125,161,574	0	125,161,574
什器備品	0	3,182,736	0	3,182,736
建物附属施設	0	7,006,893	0	7,006,893
車両	0	4	0	4

建設仮勘定	0	1,445,634,580	0	1,445,634,580
交通遺児基金	0	0	25,003,826	25,003,826
特定資産合計	68,502,818	2,960,811,741	25,003,826	3,054,318,385
(3) その他の固定資産				
什器備品	2,046,567	0	0	2,046,567
その他の固定資産合計	2,046,567	0	0	2,046,567
固定資産合計	77,204,885	2,960,811,741	25,003,826	3,063,020,452
資産合計	115,192,891	3,014,991,975	26,522,418	3,156,707,284
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
預り金	111,102	0	0	111,102
竣工式典引当金	1,500,000	0	0	1,500,000
流動負債合計	1,611,102	0	0	1,611,102
2. 固定負債				
退縮給付引当金	67,002,818	0	0	67,002,818
長期借入金	0	593,410,000	0	593,410,000
固定負債合計	67,002,818	593,410,000	0	660,412,818
負債合計	68,613,920	593,410,000	0	662,023,920
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産	0	2,421,581,975	25,003,826	2,446,585,801
2. 一般正味財産	46,578,971	0	1,518,592	48,097,563
(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	46,578,971	2,421,581,975	26,522,418	2,494,683,364
負債及び正味財産合計	115,192,891	3,014,991,975	26,522,418	3,156,707,284

### 正味財産増減計算書総括表

令和5年4月1日から令和6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
<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				
特定資産運用益	799	1,050,370	0	1,051,169
受取入会金	1,300,000	0	0	1,300,000
受取会費	109,951,160	0	0	109,951,160
補助金等収入	21,366,796	0	0	21,366,796
寄付金	0	0	500,410	500,410
雑収益	4,404,394	30,758	13	4,435,165
他会計からの繰入額	6,000,000	0	0	6,000,000
交付金収入	0	381,056,000	0	381,056,000
交付金事業からの助成受入	0	15,690,802	0	15,690,802
特定事業助成受入	0	4,547,992	0	4,547,992
特定資産取崩収入	21,000,000	622,451,408	0	643,451,408
特定資産売却収入	0	196,535	0	196,535
施設利用料収入	0	4,992,153	0	4,992,153
前期繰越金受入収入(環境)	0	3,016,558	0	3,016,558
経常収益合計	164,023,149	1,033,032,576	500,423	1,197,556,148

(2) 経常費用				
事業費	72,474,921	0	500,770	72,975,691
環境対策事業	0	26,899,863	0	26,899,863
交通安全対策事業	0	86,760,184	0	86,760,184
緊急輸送対策事業	0	456,788	0	456,788
施設整備事業	0	22,660,374	0	22,660,374
貨物自動車運送適正化事業	0	72,463,532	0	72,463,532
業務研修事業	0	9,743,287	0	9,743,287
経営革新事業等推進事業	0	27,988,823	0	27,988,823
輸送相談事業	0	11,382,978	0	11,382,978
交付金運営事業	0	19,366,489	0	19,366,489
利子補給事業等への助成	0	1,073,304	0	1,073,304
基金の造成	0	14,617,498	0	14,617,498
中央出捐金	0	87,642,880	0	87,642,880
特定事業(近代化)	0	6,520,486	0	6,520,486
管理費支出(施設運営)	0	10,206,080	0	10,206,080
特定事業繰入金	0	54,180,234	0	54,180,234
建設仮勘定	0	1,153,944,580	0	1,153,944,580
固定資産取得	0	16,600,796	0	16,600,796
管理費	87,412,237	0	0	87,412,237
特別支出	130,200	0	0	130,200
特定資産売却損	0	3,934,400	0	3,934,400
経常費用合計	160,017,358	1,626,442,576	500,770	1,786,960,704
当期経常増減額	4,005,791	△593,410,000	△347	△589,404,556
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
借入金収入	0	593,410,000	0	593,410,000
経常外収益合計	0	593,410,000	0	593,410,000
(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	593,410,000	0	593,410,000
当期一般正味財産増減額	4,005,791	0	△347	4,005,444
一般正味財産期首残高	42,573,180	0	1,518,939	44,092,119
一般正味財産期末残高	46,578,971	0	1,518,592	48,097,563
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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	2,695,173	0	2,695,173
一般正味財産への振替額	0	2,695,173	0	2,695,173
当期指定正味財産増減額	0	△2,695,173	425	△2,694,748
指定正味財産期首残高	0	2,424,277,148	25,003,401	2,449,280,549
指定正味財産期末残高	0	2,421,581,975	25,003,826	2,446,585,801
<b>III 正味財産期末残高</b>	46,578,971	2,421,581,975	26,522,418	2,494,683,364

財産目録総括表

令和6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	
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
(1) 現金預金	37,611,216	54,180,234	1,518,592	93,310,042
現金	186,822	0	0	186,822
普通預金	36,531,112	54,180,234	1,518,592	92,229,938
振替貯金	893,282	0	0	893,282
(2) 立替払	20,000	0	0	20,000
立替金	20,000	0	0	20,000
(3) 未収金	356,790	0	0	356,790
未収会費	356,790	0	0	356,790
流動資産合計	37,988,006	54,180,234	1,518,592	93,686,832
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	67,002,818	0	0	67,002,818
竣工記念式典引当資産	1,500,000	0	0	1,500,000
債券	0	380,000,000	0	380,000,000
定期預金	0	71,717,754	25,003,826	96,721,580
土地	0	928,108,200	0	928,108,200
建物	0	125,161,574	0	125,161,574
什器備品	0	3,182,736	0	3,182,736
建物附属設備	0	7,006,893	0	7,006,893
車両	0	4	0	4
建設仮勘定	0	1,445,634,580	0	1,445,634,580
特定資産合計	68,502,818	2,960,811,741	25,003,826	3,054,318,385
(3) その他の固定資産				
什器備品	2,046,567	0	0	2,046,567
その他の固定資産合計	2,046,567	0	0	2,046,567
固定資産合計	77,204,885	2,960,811,741	25,003,826	3,063,020,452
資産合計	115,192,891	3,014,991,975	26,522,418	3,156,707,284
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
預り金				
社会保険料	61,842	0	0	61,842
支部会費	49,260	0	0	49,260
引当金				
竣工記念式典引当金	1,500,000	0	0	1,500,000
流動負債合計	1,611,102	0	0	1,611,102
2. 固定負債				
退職給付引当金	67,002,818	0	0	67,002,818
長期借入金	0	593,410,000	0	593,410,000
固定負債合計	67,002,818	593,410,000	0	660,412,818
負債合計	68,613,920	593,410,000	0	662,023,920
正味財産	46,578,971	2,421,581,975	26,522,418	2,494,683,364