

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日まで》

公益社団法人 宮城県トラック協会

(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			
基本財産運用益	(0)	(1,999,548)	(△ 1,999,548)
近代化基金受取利息	0	1,978,000	△ 1,978,000
運輸事業振興基金受取利息	0	12,224	△ 12,224
減価償却引当預金 受取利息(建物)	0	9,324	△ 9,324
特定資産運用益	(2,427,479)	(3,334)	(△ 2,424,145)
近代化基金受取利息	2,400,000	0	2,400,000
運輸事業振興基金受取利息	12,837	0	12,837
減価償却引当預金 受取利息(建物)	10,644	0	10,644
退職給付引当資産運用益	447	409	38
基金積立資産運用益	1,435	1,408	27
減価償却引当預金 (車両・備品)受取利息	2,116	1,517	599
受取入会金	(950,000)	(800,000)	(△ 150,000)
受取入会金	950,000	800,000	150,000
受取会費	(139,386,180)	(139,914,600)	(△ 528,420)
受取会費	139,386,180	139,914,600	△ 528,420
事業収益	(30,070,851)	(29,517,499)	(△ 553,352)
賃貸料収益	10,016,928	10,165,648	△ 148,720
共益費収益	2,972,223	2,998,016	△ 25,793
研修室収益	12,953,030	12,047,325	905,705
帳票類売上収益	4,128,670	4,306,510	△ 177,840
受取補助金等	(482,824,877)	(492,592,296)	(△ 9,767,419)
地方公共団体補助金	439,600,000	448,100,000	△ 8,500,000
信用保証料助成補助金	1,193,500	988,000	205,500
利子補給事業助成補助金	1,744,834	1,728,006	16,828
安全運転教育訓練 助成補助金	1,709,480	2,358,390	△ 648,910
安全装置装着助成補助金	6,377,500	7,519,000	△ 1,141,500
交付金事業推進補助金	3,869,933	3,500,000	369,933
環境対応車導入補助金	600,000	300,000	300,000
適正化事業体制 整備助成補助金	14,732,000	13,169,000	1,563,000
S A S スクリーニング 助成補助金	2,627,500	2,130,000	497,500
アイドリングストップ 助成補助金	1,020,000	1,020,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
中企大受講料助成補助金	130,500	87,700	42,800
自家用燃料供給施設整備	0	1,000,000	△ 1,000,000
支援事業推進補助金			
関連事業推進補助金	8,497,630	10,413,200	△ 1,915,570
血圧計導入助成補助金	722,000	279,000	443,000
雑 収 益	(1,928,906)	(1,953,309)	(△ 24,403)
受 取 利 息	127,961	2,828	125,133
雑 収 益	1,800,945	1,950,481	△ 149,536
経常収益計	657,588,293	666,780,586	△ 9,192,293
(2)経常費用			
事業費	(537,211,431)	(541,606,110)	(△ 4,394,679)
役 員 報 酬	14,426,700	14,426,700	0
給 料 手 当	76,206,825	74,464,789	1,742,036
退職給付費用	4,052,568	2,691,858	1,360,710
福利厚生費	15,685,043	15,224,911	460,132
会議費	4,469,519	4,486,499	△ 16,980
旅 費 交 通 費	8,966,661	9,022,421	△ 55,760
通 信 運 搬 費	5,351,249	5,367,931	△ 16,682
減 価 償 却 費	18,863,913	18,489,976	373,937
消耗什器備品費	2,164,996	1,878,334	286,662
消 耗 品 費	3,015,104	4,729,265	△ 1,714,161
光 熱 水 料 費	7,211,147	7,258,535	△ 47,388
修繕費	3,713,805	3,029,733	684,072
車 両 費	2,415,062	2,301,799	113,263
印 刷 製 本 費	1,748,255	3,955,963	△ 2,207,708
賃 借 料	10,145,486	10,855,894	△ 710,408
諸 謝 金	1,757,568	1,793,436	△ 35,868
広 告 費	49,248,886	60,517,493	△ 11,268,607
図 書 購 入 費	742,386	634,790	107,596
助 成 金	175,946,033	170,244,548	5,701,485
負 担 金	555,000	555,000	0
委 託 費	7,671,856	7,700,848	△ 28,992
役 務 費	9,174,072	6,337,796	2,836,276
表 彰 費	2,036,375	1,933,507	102,868
租 税 公 課	6,805,018	6,583,637	221,381
帳 票 類 仕 入 金	3,309,652	3,451,123	△ 141,471
支 払 寄 付 金	23,500	30,830	△ 7,330
出 捐 金	101,108,000	103,063,000	△ 1,955,000
雑 費	396,752	575,494	△ 178,742
管 理 費	(107,828,161)	(103,341,890)	(△ 4,486,271)
役 員 報 酬	5,408,900	5,408,900	0
給 料 手 当	31,126,715	30,415,177	711,538
退職給付費用	2,415,275	1,149,492	1,265,783
福利厚生費	6,342,656	6,165,751	176,905
会 議 費	6,557,153	6,469,810	87,343

科 目	当年度	前年度	増 減
旅 費 交 通 費	9,311,120	8,071,592	1,239,528
通 信 運 搬 費	2,153,449	2,182,750	△ 29,301
減 価 償 却 費	2,406,196	2,510,484	△ 104,288
消 耗 什 器 備 品 費	531,799	450,133	81,666
消 耗 品 費	990,105	1,350,906	△ 360,801
光 熱 水 料 費	2,936,602	2,962,384	△ 25,782
修 繕 費	459,005	718,858	△ 259,853
車 両 費	359,316	123,241	236,075
印 刷 製 本 費	1,082,760	829,622	253,138
賃 借 料 費	3,714,667	4,029,252	△ 314,585
広 告 費	913,100	684,300	228,800
図 書 購 入 費	1,382,558	1,343,610	38,948
負 担 金 費	13,560,973	13,779,483	△ 218,510
委 託 費	1,586,270	1,578,496	7,774
役 務 費	10,982,348	8,028,771	2,953,577
租 税 公 課	645,522	624,103	21,419
交 際 費	1,914,946	1,753,722	161,224
支 払 寄 付 金 費	20,000	1,520,000	△ 1,500,000
雑 費	1,026,726	1,191,053	△ 164,327
経 常 費 用 計	645,039,592	644,948,000	91,592
評 価 損 益 等 調 整 前 額	12,548,701	21,832,586	△ 9,283,885
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	12,548,701	21,832,586	△ 9,283,885
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固 定 資 産 売 却 益	(533,129)	(0)	(533,129)
車 両 運 搬 具 売 却 益	533,129	0	533,129
経 常 外 収 益 計	533,129	0	533,129
(2)経常外費用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	533,129	0	533,129
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	13,081,830	21,832,586	△ 8,750,756
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	3,651,231,559	3,629,398,973	21,832,586
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	3,664,313,389	3,651,231,559	13,081,830
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			
	3,664,313,389	3,651,231,559	13,081,830

正味財産増減計算書内訳表

《令和6年4月1日から令和7年3月31日まで》

公益社団法人 宮城県トラック協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計					法人会計	内部取引等消去	合 計
		会館事業	会報発行事業	表彰事業	経営改善事業	小 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	(2,425,597)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,882)		(2,427,479)
近代化基金 受取利息	2,400,000	0	0	0	0	0	0		2,400,000
運輸事業振興 基金受取利息	12,837	0	0	0	0	0	0		12,837
減価償却引当預金 受取利息(建物)	10,644	0	0	0	0	0	0		10,644
退職給付引当 資産運用益	0	0	0	0	0	0	447		447
基金積立資 産運用益	0	0	0	0	0	0	1,435		1,435
減価償却引当預金 (車両・備品)受取利息	2,116	0	0	0	0	0	0		2,116
受取入金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(950,000)		(950,000)
受取入金	0	0	0	0	0	0	950,000		950,000
受取会費	(0)	(0)	(5,080,000)	(6,500,000)	(5,050,000)	(16,630,000)	(122,756,180)		(139,386,180)
受取会費	0	0	5,080,000	6,500,000	5,050,000	16,630,000	122,756,180		139,386,180
事業収益	(0)	(32,265,891)	(0)	(0)	(0)	(32,265,891)	(0)	(△ 2,195,040)	(30,070,851)
賃貸料収益	0	10,016,928	0	0	0	10,016,928	0		10,016,928
共益費収益	0	2,972,223	0	0	0	2,972,223	0		2,972,223
研修室収益	0	15,131,370	0	0	0	15,131,370	0	△ 2,178,340	12,953,030
帳票類売上収益	0	4,145,370	0	0	0	4,145,370	0	△ 16,700	4,128,670
受取補助金等	(481,500,877)	(0)	(0)	(0)	(1,324,000)	(1,324,000)	(0)		(482,824,877)
地方公共団体 補助金	439,600,000	0	0	0	0	0	0		439,600,000
信用保証料 助成補助金	0	0	0	0	1,193,500	1,193,500	0		1,193,500
利子補給助成 補助金	1,744,834	0	0	0	0	0	0		1,744,834
安全運転教育訓練 助成補助金	1,709,480	0	0	0	0	0	0		1,709,480
安全装置装着助成 補助金	6,377,500	0	0	0	0	0	0		6,377,500
交付金事業 推進補助金	3,869,933	0	0	0	0	0	0		3,869,933
環境対応車導入 促進補助金	600,000	0	0	0	0	0	0		600,000
適正化事業体制 整備助成補助金	14,732,000	0	0	0	0	0	0		14,732,000
SASスクリーニング 助成補助金	2,627,500	0	0	0	0	0	0		2,627,500
アイドリングストップ 助成補助金	1,020,000	0	0	0	0	0	0		1,020,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計					法人会計	内部取引等消去	合 計
		会館事業	会報発行事業	表彰事業	経営改善事業	小 計			
中企大受講料	0	0	0	0	130,500	130,500	0		130,500
助成補助金									
関連事業推進	8,497,630	0	0	0	0	0	0		8,497,630
補助金									
血圧計導入	722,000	0	0	0	0	0	0		722,000
助成補助金									
雑収益	(1,260,570)	(330,015)	(0)	(0)	(0)	(330,015)	(338,321)		(1,928,906)
受取利息	81,520	24,640	0	0	0	24,640	21,801		127,961
雑収益	1,179,050	305,375	0	0	0	305,375	316,520		1,800,945
經常収益計	485,187,044	32,595,906	5,080,000	6,500,000	6,374,000	50,549,906	124,046,383	△ 2,195,040	657,588,293
(2)經常費用									
事業費	(491,952,544)	(28,570,476)	(5,077,745)	(7,252,986)	(6,367,920)	(47,269,127)		(△ 2,010,240)	(537,211,431)
役員報酬	9,617,800	961,780	961,780	961,780	1,923,560	4,808,900			14,426,700
給料手当	62,253,511	9,660,008	1,073,322	2,146,662	1,073,322	13,953,314			76,206,825
退職給付費用	3,310,550	513,706	57,078	114,156	57,078	742,018			4,052,568
福利厚生費	12,841,879	1,968,391	218,686	437,401	218,686	2,843,164			15,685,043
会議費	6,134,520	0	0	345,239	0	345,239		△ 2,010,240	4,469,519
旅費交通費	8,507,761	0	0	458,900	0	458,900			8,966,661
通信運搬費	4,351,965	702,337	74,229	148,489	74,229	999,284			5,351,249
減価償却費	15,710,727	3,153,186	0	0	0	3,153,186			18,863,913
消耗什器備品費	1,750,864	359,840	13,572	27,148	13,572	414,132			2,164,996
消耗品費	2,555,784	324,854	32,975	68,516	32,975	459,320			3,015,104
光熱水料費	5,894,819	911,345	101,240	202,503	101,240	1,316,328			7,211,147
修繕費	3,004,432	709,373	0	0	0	709,373			3,713,805
車両費	2,415,062	0	0	0	0	0			2,415,062
印刷製本費	1,711,466	2,970	0	33,819	0	36,789			1,748,255
賃借料	8,480,356	1,152,813	128,075	256,167	128,075	1,665,130			10,145,486
諸謝金	1,757,568	0	0	0	0	0			1,757,568
広告費	47,036,786	0	2,212,100	0	0	2,212,100			49,248,886
図書購入費	742,386	0	0	0	0	0			742,386
助成金	173,210,233	0	0	0	2,735,800	2,735,800			175,946,033
負担金	555,000	0	0	0	0	0			555,000
委託費	6,266,303	1,405,553	0	0	0	1,405,553			7,671,856
役務費	8,141,602	813,543	201,946	10,340	6,641	1,032,470			9,174,072
表彰費	0	0	0	2,036,375	0	2,036,375			2,036,375
租税公課	4,258,414	2,546,604	0	0	0	2,546,604			6,805,018
帳票類仕入	0	3,309,652	0	0	0	3,309,652			3,309,652
支払寄付金	0	23,500	0	0	0	23,500			23,500
出捐金	101,108,000	0	0	0	0	0			101,108,000
雑費	334,756	51,021	2,742	5,491	2,742	61,996			396,752
管理費							(108,012,961)	(△ 184,800)	(107,828,161)
役員報酬							5,408,900		5,408,900
給料手当							31,126,715		31,126,715
退職給付費用							2,415,275		2,415,275
福利厚生費							6,342,656		6,342,656
会議費							6,725,253	△ 168,100	6,557,153
旅費交通費							9,311,120		9,311,120
通信運搬費							2,153,449		2,153,449
減価償却費							2,406,196		2,406,196
消耗什器備品費							531,799		531,799

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計					法人会計	内部取引等消去	合 計
		会館事業	会報発行事業	表彰事業	経営改善事業	小 計			
消 耗 品 費							990,105		990,105
光 熱 水 料 費							2,936,602		2,936,602
修 繕 費							459,005		459,005
車 両 費							359,316		359,316
印 刷 製 本 費							1,099,460	△ 16,700	1,082,760
賃 借 料							3,714,667		3,714,667
広 告 費							913,100		913,100
図 書 購 入 費							1,382,558		1,382,558
負 担 金							13,560,973		13,560,973
委 託 費							1,586,270		1,586,270
役 務 費							10,982,348		10,982,348
租 税 公 課							645,522		645,522
交 際 費							1,914,946		1,914,946
支 払 寄 付 金							20,000		20,000
雑 費							1,026,726		1,026,726
経 常 費 用 計	491,952,544	28,570,476	5,077,745	7,252,986	6,367,920	47,269,127	108,012,961	△ 2,195,040	645,039,592
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 6,765,500	4,025,430	2,255	△ 752,986	6,080	3,280,779	16,033,422		12,548,701
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 6,765,500	4,025,430	2,255	△ 752,986	6,080	3,280,779	16,033,422		12,548,701
2. 経常外増減の部									
(1)経常外収益									
固定資産売却益	(533,129)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(533,129)
車両運搬具売却益	533,129	0	0	0	0	0	0		533,129
経 常 外 収 益 計	533,129	0	0	0	0	0	0		533,129
(2)経常外費用									
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0	0	0	0		0
当 期 経 常 外 増 減 額	533,129	0	0	0	0	0	0		533,129
他会計振替前当期 一般正味財産増減額	△ 6,232,371	4,025,430	2,255	△ 752,986	6,080	3,280,779	16,033,422		13,081,830
他 会 計 振 替 額	0	0	0	0	0	0	0		0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 6,232,371	4,025,430	2,255	△ 752,986	6,080	3,280,779	16,033,422		13,081,830
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	2,736,565,439	361,066,770	3,277,319	4,522,849	3,468,423	372,335,361	542,330,759		3,651,231,559
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	2,730,333,068	365,092,200	3,279,574	3,769,863	3,474,503	375,616,140	558,364,181		3,664,313,389
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	0	0	0	0		0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	0	0	0	0		0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	0	0	0	0		0
Ⅲ 正味財産期末残高	2,730,333,068	365,092,200	3,279,574	3,769,863	3,474,503	375,616,140	558,364,181		3,664,313,389

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法による。

(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法

取得原価にもとづく先入先出法による。

(3)固定資産の減価償却の方法

建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、什器備品……定額法による減価償却を実施している。

(4)引当金の計上基準

退職給付引当金……期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。

(5)消費税等会計処理

税込み方式による。

(6)リース取引の会計処理

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期期末残高
	円	円	円	円
基 本 財 産				
土 地	847,061,300	0	847,061,300	0
建 物	295,884,325	0	295,884,325	0
近 代 化 基 金	940,000,000	0	940,000,000	0
減価償却引当資産(建物)	479,341,403	0	479,341,403	0
運 輸 事 業 振 興 基 金	611,433,150	0	611,433,150	0
小 計	3,173,720,178	0	3,173,720,178	0
特 定 資 産				
土 地	0	847,061,300	0	847,061,300
建 物	0	295,884,325	13,663,865	282,220,460
近 代 化 基 金	0	940,000,000	0	940,000,000
減価償却引当資産(建物)	0	493,005,268	0	493,005,268
運 輸 事 業 振 興 基 金	0	611,433,150	0	611,433,150
退 職 給 付 引 当 資 産	21,980,697	5,707,843	1,409,000	26,279,540
減 価 償 却 引 当 資 産 (建 物 以 外)	83,204,630	7,246,318	0	90,450,948
基 金 積 立 資 産	71,400,000	950,000	0	72,350,000
小 計	176,585,327	3,201,288,204	15,072,865	3,362,800,666
合 計	3,350,305,505	3,201,288,204	3,188,793,043	3,362,800,666

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	うち指定正味財産 からの充当額	うち一般正味財産 からの充当額	うち負債に 対応する額
	円	円	円	円
基 本 財 産				
土 地	0	0	0	0
建 物	0	0	0	0
近 代 化 基 金	0	0	0	0
減価償却引当資産(建物)	0	0	0	0
運輸事業振興基金	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特 定 資 産				
土 地	847,061,300	0	847,061,300	0
建 物	282,220,460	0	282,220,460	0
近 代 化 基 金	940,000,000	0	940,000,000	0
減価償却引当資産(建物)	493,005,268	0	493,005,268	0
運輸事業振興基金	611,433,150	0	611,433,150	0
退職給付引当資産	26,279,540	0	0	26,279,540
減価償却引当資産 (建物以外)	90,450,948	0	90,450,948	0
基金積立資産	72,350,000	0	72,350,000	0
小 計	3,362,800,666	0	3,336,521,126	26,279,540
合 計	3,362,800,666	0	3,336,521,126	26,279,540

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
	円	円	円
建 物 (特 定 資 産)	775,225,728	493,005,268	282,220,460
建物 (その他固定資産)	19,398,165	7,370,116	12,028,049
建 物 付 属 設 備	58,052,153	34,225,585	23,826,568
構 築 物	28,511,801	25,992,228	2,519,573
車 両 運 搬 具	31,365,110	30,398,623	966,487
什 器 ・ 備 品	50,867,326	45,427,701	5,439,625
一 括 償 却 資 産	3,767,069	2,744,087	1,022,982
電 話 加 入 権	225,680	0	225,680
合 計	967,413,032	639,163,608	328,249,424

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
近代化基金	円	円	円
利付商工債券 14口	940,000,000	940,000,000	0

6. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
		円	円	円	円
貨物運輸振興 事業費補助金	宮城県	0	439,600,000	439,600,000	0
安全装置等導入促進 補助金 他	全ト協	0	43,224,877	43,224,877	0
合 計		0	482,824,877	482,824,877	0

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載している為、記載を省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
	円	円	円	円	円
退職給付引当金	21,980,697	5,707,843	1,409,000	0	26,279,540