

正味財産増減計算書

《令和7年 4月1日から令和8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			
特定資産運用益	(7,500,227)	(2,427,479)	(5,072,748)
近代化基金受取利息	4,981,000	2,400,000	2,581,000
運輸事業振興基金受取利息	1,067,540	12,837	1,054,703
減価償却引当預金受取利息(建物)	978,988	10,644	968,344
退職給付引当資産運用益	65,698	447	65,251
基金積立資産運用益	180,875	1,435	179,440
減価償却引当預金(車両・備品)受取利息	226,126	2,116	224,010
受取入金	(950,000)	(950,000)	(0)
受取入金	950,000	950,000	0
受取会費	(138,004,160)	(139,386,180)	(△ 1,382,020)
受取会費	138,004,160	139,386,180	△ 1,382,020
事業収益	(26,573,611)	(30,070,851)	(△ 3,497,240)
賃貸料収益	10,011,648	10,016,928	△ 5,280
共益費収益	3,099,273	2,972,223	127,050
研修室収益	9,286,230	12,953,030	△ 3,666,800
帳票類売上収益	4,176,460	4,128,670	47,790
受取補助金等	(490,038,679)	(482,824,877)	(7,213,802)
地方公共団体補助金	438,600,000	439,600,000	△ 1,000,000
信用保証料助成補助金	1,517,000	1,193,500	323,500
利子補給事業助成補助金	2,006,170	1,744,834	261,336
安全運転教育訓練助成補助金	1,822,780	1,709,480	113,300
安全装置装着助成補助金	8,330,129	6,377,500	1,952,629
交付金事業推進補助金	3,613,631	3,869,933	△ 256,302
環境対応車導入補助金	0	600,000	△ 600,000
適正化事業体制整備助成補助金	18,113,000	14,732,000	3,381,000
S A Sスクリーニング助成補助金	3,122,500	2,627,500	495,000
アイドリングストップ助成補助金	1,020,000	1,020,000	0
中企大受講料助成補助金	102,100	130,500	△ 28,400
関連事業推進補助金	10,422,369	8,497,630	1,924,739

科 目	当年度	前年度	増 減
血圧計導入助成補助金	1,369,000	722,000	647,000
雑 収 益	(3,157,879)	(1,928,906)	(1,228,973)
受 取 利 息	457,700	127,961	329,739
雑 収 益	2,700,179	1,800,945	899,234
経常収益計	666,224,556	657,588,293	8,636,263
(2)経常費用			
事業費	(543,606,379)	(537,211,431)	(6,394,948)
役 員 報 酬	14,426,700	14,426,700	0
給 料 手 当	80,498,757	76,206,825	4,291,932
退職給付費用	2,261,044	4,052,568	△ 1,791,524
福利厚生費	16,118,030	15,685,043	432,987
会議費	4,281,870	4,469,519	△ 187,649
旅費交通費	9,987,519	8,966,661	1,020,858
通信運搬費	5,725,592	5,351,249	374,343
減価償却費	18,577,512	18,863,913	△ 286,401
消耗什器備品費	1,646,967	2,164,996	△ 518,029
消耗品費	6,335,577	3,015,104	3,320,473
光熱水料費	7,332,939	7,211,147	121,792
修繕費	4,809,859	3,713,805	1,096,054
車両費	2,354,911	2,415,062	△ 60,151
印刷製本費	2,031,714	1,748,255	283,459
賃借料	7,200,489	10,145,486	△ 2,944,997
諸謝金	1,581,220	1,757,568	△ 176,348
広告費	49,204,120	49,248,886	△ 44,766
図書購入費	626,401	742,386	△ 115,985
助成金	178,348,975	175,946,033	2,402,942
負担金	587,342	555,000	32,342
委託費	7,476,340	7,671,856	△ 195,516
役務費	8,868,702	9,174,072	△ 305,370
表彰費	1,851,904	2,036,375	△ 184,471
租税公課	7,007,925	6,805,018	202,907
帳票類仕入	3,346,390	3,309,652	36,738
支出金	23,555	23,500	55
雑費	100,878,000	101,108,000	△ 230,000
管理費	216,025	396,752	△ 180,727
管 理 費	(103,525,894)	(107,828,161)	(△ 4,302,267)
役 員 報 酬	5,408,900	5,408,900	0
給 料 手 当	32,879,759	31,126,715	1,753,044
退職給付費用	1,023,526	2,415,275	△ 1,391,749
福利厚生費	6,525,300	6,342,656	182,644
会議費	7,031,856	6,557,153	474,703
旅費交通費	7,692,036	9,311,120	△ 1,619,084
通信運搬費	2,326,289	2,153,449	172,840
減価償却費	2,273,468	2,406,196	△ 132,728

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗什器備品費	410,891	531,799	△ 120,908
消耗品費	1,153,508	990,105	163,403
光熱水料費	2,985,862	2,936,602	49,260
修繕費	516,937	459,005	57,932
車両費	136,685	359,316	△ 222,631
印刷製本費	758,360	1,082,760	△ 324,400
賃借料	2,135,185	3,714,667	△ 1,579,482
広告費	759,100	913,100	△ 154,000
図書購入費	1,279,798	1,382,558	△ 102,760
負担金	13,611,506	13,560,973	50,533
委託費	1,592,508	1,586,270	6,238
役務費	9,331,945	10,982,348	△ 1,650,403
租税公課	658,965	645,522	13,443
交際費	2,377,072	1,914,946	462,126
支払寄付金	20,000	20,000	0
雑費	636,438	1,026,726	△ 390,288
經常費用計	647,132,273	645,039,592	2,092,681
評価損益等調整前 当期經常増減額	19,092,283	12,548,701	6,543,582
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	19,092,283	12,548,701	6,543,582
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	(0)	(533,129)	(△ 533,129)
車両運搬具売却益	0	533,129	△ 533,129
經常外収益計	0	533,129	△ 533,129
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	533,129	△ 533,129
当期一般正味財産増減額	19,092,283	13,081,830	6,010,453
一般正味財産期首残高	3,664,313,389	3,651,231,559	13,081,830
一般正味財産期末残高	3,683,405,672	3,664,313,389	19,092,283
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	3,683,405,672	3,664,313,389	19,092,283

《令和7年4月1日から令和8年3月31日まで》

(単位：円)

[illegible]

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	102,100	102,100	0		102,100
助 成 補 助 金									
関 連 事 業 推 進	10,422,369	0	0	0	0	0	0		10,422,369
補 助 金									
血 圧 計 導 入 金	1,369,000	0	0	0	0	0	0		1,369,000
助 成 補 助 金									
雑 収 益	(2,268,936)	(478,655)	(0)	(0)	(0)	(478,655)	(410,288)		(3,157,879)
受 取 利 息	245,637	98,675	0	0	0	98,675	113,388		457,700
雑 収 益	2,023,299	379,980	0	0	0	379,980	296,900		2,700,179
経 常 収 益 計	496,828,538	28,785,146	5,120,000	7,063,631	6,919,100	47,887,877	123,241,021	△ 1,732,880	666,224,556
(2)経常費用									
事 業 費	(497,540,576)	(28,706,397)	(5,103,428)	(6,945,990)	(6,862,828)	(47,618,643)		(△ 1,552,840)	(543,606,379)
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	65,759,590	10,204,055	1,133,776	2,267,560	1,133,776	14,739,167			80,498,757
退 職 給 付 費 用	1,847,052	286,611	31,845	63,691	31,845	413,992			2,261,044
福 利 厚 生 費	13,193,004	2,025,070	224,981	449,994	224,981	2,925,026			16,118,030
会 議 費	5,568,268	0	0	266,442	0	266,442		△ 1,552,840	4,281,870
旅 費 交 通 費	9,568,079	0	0	419,440	0	419,440			9,987,519
通 信 運 搬 費	4,679,758	722,274	80,221	163,118	80,221	1,045,834			5,725,592
減 価 償 却 費	15,421,224	3,156,288	0	0	0	3,156,288			18,577,512
消 耗 什 器 備 品 費	1,353,252	252,132	10,395	20,793	10,395	293,715			1,646,967
消 耗 品 費	5,757,645	421,922	37,807	80,396	37,807	577,932			6,335,577
光 熱 水 料 費	5,994,536	926,630	102,938	205,897	102,938	1,338,403			7,332,939
修 繕 費	4,010,957	798,902	0	0	0	798,902			4,809,859
車 両 費	2,354,911	0	0	0	0	0			2,354,911
印 刷 製 本 費	1,995,892	1,980	0	33,842	0	35,822			2,031,714
賃 借 料	6,252,019	656,660	72,949	145,912	72,949	948,470			7,200,489
諸 謝 金	1,581,220	0	0	0	0	0			1,581,220
広 告 費	46,960,120	0	2,244,000	0	0	2,244,000			49,204,120
図 書 購 入 費	624,641	0	0	1,760	0	1,760			626,401
助 成 金	175,111,775	0	0	0	3,237,200	3,237,200			178,348,975
負 担 金	587,342	0	0	0	0	0			587,342
委 託 費	6,064,857	1,411,483	0	0	0	1,411,483			7,476,340
役 務 費	7,758,870	888,756	202,167	12,322	6,587	1,109,832			8,868,702
表 彰 費	0	0	0	1,851,904	0	1,851,904			1,851,904
租 税 公 課	4,404,800	2,603,125	0	0	0	2,603,125			7,007,925
帳 票 類 仕 入	0	3,346,390	0	0	0	3,346,390			3,346,390
支 払 寄 付 金	0	23,555	0	0	0	23,555			23,555
出 捐 金	100,878,000	0	0	0	0	0			100,878,000
雑 費	194,964	18,784	569	1,139	569	21,061			216,025
管 理 費							(103,705,934)	(△ 180,040)	(103,525,894)
役 員 報 酬							5,408,900		5,408,900
給 料 手 当							32,879,759		32,879,759
退 職 給 付 費 用							1,023,526		1,023,526
福 利 厚 生 費							6,525,300		6,525,300
会 議 費							7,177,056	△ 145,200	7,031,856
旅 費 交 通 費							7,692,036		7,692,036
通 信 運 搬 費							2,326,289		2,326,289
減 価 償 却 費							2,273,468		2,273,468

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			
消耗什器備品費							410,891		410,891
消 耗 品 費							1,153,508		1,153,508
光 熱 水 料 費							2,985,862		2,985,862
修 繕 費							516,937		516,937
車 両 費							136,685		136,685
印 刷 製 本 費							793,200	△ 34,840	758,360
賃 借 料							2,135,185		2,135,185
広 告 費							759,100		759,100
図 書 購 入 費							1,279,798		1,279,798
負 担 金							13,611,506		13,611,506
委 託 費							1,592,508		1,592,508
役 務 費							9,331,945		9,331,945
租 税 公 課							658,965		658,965
交 際 費							2,377,072		2,377,072
支 払 寄 付 金							20,000		20,000
雑 費							636,438		636,438
経 常 費 用 計	497,540,576	28,706,397	5,103,428	6,945,990	6,862,828	47,618,643	103,705,934	△ 1,732,880	647,132,273
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 712,038	78,749	16,572	117,641	56,272	269,234	19,535,087		19,092,283
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 712,038	78,749	16,572	117,641	56,272	269,234	19,535,087		19,092,283
2. 経常外増減の部									
(1)経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0		0
(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	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替前当期 一般正味財産増減額	△ 712,038	78,749	16,572	117,641	56,272	269,234	19,535,087		19,092,283
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	△ 712,038	78,749	16,572	117,641	56,272	269,234	19,535,087		19,092,283
一 般 正 味 財 産 期 首 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
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	2,729,621,030	365,170,949	3,296,146	3,887,504	3,530,775	375,885,374	577,899,268		3,683,405,672
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	2,729,621,030	365,170,949	3,296,146	3,887,504	3,530,775	375,885,374	577,899,268		3,683,405,672

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
特 定 資 産				
土 地	847,061,300	0	0	847,061,300
建 物	282,220,460	0	13,663,147	268,557,313
近 代 化 基 金	940,000,000	0	0	940,000,000
減価償却引当資産(建物)	493,005,268	13,663,147	0	506,668,415
運 輸 事 業 振 興 基 金	611,433,150	0	0	611,433,150
退 職 給 付 引 当 資 産	26,279,540	3,184,570	711,530	28,752,580
減 価 償 却 引 当 資 産 (建 物 以 外)	90,450,948	6,772,249	0	97,223,197
基 金 積 立 資 産	72,350,000	950,000	0	73,300,000
小 計	3,362,800,666	24,569,966	14,374,677	3,372,995,955
合 計	3,362,800,666	24,569,966	14,374,677	3,372,995,955

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
特 定 資 産				
土 地	847,061,300	0	847,061,300	0
建 物	268,557,313	0	268,557,313	0
近 代 化 基 金	940,000,000	0	940,000,000	0
減価償却引当資産(建物)	506,668,415	0	506,668,415	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	28,752,580	0	0	28,752,580
減 価 償 却 引 当 資 産 (建 物 以 外)	97,223,197	0	97,223,197	0
基 金 積 立 資 産	73,300,000	0	73,300,000	0
小 計	3,372,995,955	0	3,344,243,375	28,752,580
合 計	3,372,995,955	0	3,344,243,375	28,752,580

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	506,668,415	268,557,313
建物 (その他固定資産)	21,795,800	7,738,034	14,057,766
建 物 付 属 設 備	59,288,645	37,844,538	21,444,107
構 築 物	28,511,801	26,478,804	2,032,997
車 両 運 搬 具	34,752,940	31,559,966	3,192,974
什 器 ・ 備 品	51,831,991	46,933,078	4,898,913
一 括 償 却 資 産	2,798,095	1,872,137	925,958
ソ フ ト ウ ェ ア	1,430,000	47,666	1,382,334
電 話 加 入 権	225,680	0	225,680
合 計	975,860,680	659,142,638	316,718,042

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	438,600,000	438,600,000	0
安全装置等導入促進補助金 他	全ト協	0	51,438,679	51,438,679	0
合 計		0	490,038,679	490,038,679	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	26,279,540	3,184,570	711,530	0	28,752,580