

正味財産増減計算書内訳表

《令和3年4月1日から令和4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									
基本財産運用益	(1,029,579)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,029,579)	
近代化基金受取利息	1,008,588	0	0	0	0	0	0	1,008,588	
運輸事業振興基金受取利息	12,228	0	0	0	0	0	0	12,228	
減価償却引当預金受取利息(建物)	8,763	0	0	0	0	0	0	8	
特定資産運用益	(1,230)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,756)	(2,986)		
退職給付引当資産運用益	0	0	0	0	0	387	387		
基金積立資産運用益	0	0	0	0	0	1,369	1,369		
減価償却引当預金(車両・備品)受取利息	1,230	0	0	0	0	0	1,230		
受取入会金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,150,000)	(1,150,000)		
受取入会金	0	0	0	0	0	1,150,000	1,150,000		
受取会費	(10,000,000)	(0)	(6,750,000)	(5,600,000)	(4,250,000)	(16,600,000)	(142,668,880)		
受取会費	10,000,000	0	6,750,000	5,600,000	4,250,000	16,600,000	142,668,880		
事業収益	(0)	(30,881,362)	(0)	(0)	(0)	(30,881,362)	(3,101,340)	(27,780,022)	
賃貸料収益	0	10,275,648	0	0	0	10,275,648	0	10,275,648	
共益費収益	0	2,467,544	0	0	0	2,467,544	0	2,467,544	
研修室収益	0	13,464,330	0	0	0	13,464,330	△ 3,056,950	10,407,380	
帳票類売上収益	0	4,673,840	0	0	0	4,673,840	△ 44,390	4,629,450	
受取補助金等	(483,150,349)	(0)	(0)	(0)	(907,700)	(907,700)	(0)	(484,058,049)	
地方公共団体補助金	449,600,000	0	0	0	0	0	0	449,600,000	
信用保証料助成補助金	0	0	0	0	862,000	862,000	0	862,000	
利子補給助成補助金	2,094,209	0	0	0	0	0	0	2,094,209	
安全運転教育訓練助成補助金	1,566,500	0	0	0	0	0	0	1,566,500	
安全装置装着助成補助金	4,460,000	0	0	0	0	0	0	4,460,000	
交付金事業推進補助金	2,413,860	0	0	0	0	0	0	2,413,860	
環境対応車導入促進補助金	494,000	0	0	0	0	0	0	494,000	
適正化事業体制整備助成補助金	10,764,000	0	0	0	0	0	0	10,764,000	
SASスクリーニング助成補助金	3,387,500	0	0	0	0	0	0	3,387,500	
アイドリングストップ等助成補助金	1,080,000	0	0	0	0	0	0	1,080,000	

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 助 成 補 助 金	0	0	0	0	45,700	45,700	0		45,700
自家用燃料供給施設 整備支援助成補助金	1,000,000	0	0	0	0	0	0		1,000,000
關 連 事 業 推 進 補 助 金	5,699,280	0	0	0	0	0	0		5,699,280
血 圧 計 導 入 助 成 補 助 金	591,000	0	0	0	0	0	0		591,000
雜 収 益	(4,530,548)	(328,087)	(0)	(0)	(0)	(328,087)	(146,212)		(5,004,847)
受 取 利 息	769	755	0	0	0	755	1,002		2,526
雜 収 益	4,529,779	327,332	0	0	0	327,332	145,210		5,002,321
經常収益計	498,711,706	31,209,449	6,750,000	5,600,000	5,157,700	48,717,149	117,366,848	△ 3,101,340	661,694,363
(2)經常費用									
事 業 費	(505,771,916)	(28,760,164)	(7,022,474)	(6,356,681)	(5,573,119)	(47,712,438)		(△ 2,892,850)	(550,591,504)
役 員 報 酬	9,938,144	993,813	993,813	993,813	1,987,628	4,969,067			14,907,211
給 料 手 当	60,749,674	9,426,652	1,047,395	2,094,803	1,047,395	13,616,245			74,365,919
退 職 給 付 費 用	3,613,984	560,791	62,310	124,620	62,310	810,031			4,424,015
福 利 厚 生 費	11,473,170	1,761,504	195,702	391,429	195,702	2,544,337			14,017,507
会 議 費	5,774,651	0	0	102,125	0	102,125		△ 2,892,850	2,983,926
旅 費 交 通 費	4,797,335	0	0	272,190	0	272,190			5,069,525
通 信 運 搬 費	4,529,988	702,371	78,006	156,053	78,006	1,014,436			5,544,424
減 価 償 却 費	16,064,886	3,034,219	0	0	0	3,034,219			19,099,105
消 耗 什 器 備 品 費	306,788	72,436	0	0	0	72,436			379,224
消 耗 品 費	4,944,543	520,802	57,831	137,701	57,831	774,165			5,718,708
光 熱 水 料 費	5,263,911	816,775	90,736	181,488	90,736	1,179,735			6,443,646
修 繕 費	4,104,638	969,147	0	0	0	969,147			5,073,785
車 両 費	2,181,965	0	0	0	0	0			2,181,965
印 刷 製 本 費	1,167,457	0	4,342,800	18,821	0	4,361,621			5,529,078
賃 借 料	8,593,507	1,297,586	144,154	288,335	144,154	1,874,229			10,467,736
諸 謝 金	1,025,361	0	0	0	0	0			1,025,361
広 告 費	36,373,148	0	0	0	0	0			36,373,148
図 書 購 入 費	160,107	0	0	0	0	0			160,107
助 成 金	203,776,005	0	0	0	1,898,200	1,898,200			205,674,205
負 担 金	555,000	0	0	0	0	0			555,000
委 託 費	6,257,601	1,423,140	0	0	0	1,423,140			7,680,741
役 務 費	4,692,846	716,707	9,050	20,878	10,480	757,115			5,449,961
表 彰 費	0	0	0	1,573,066	0	1,573,066			1,573,066
租 稅 公 課	4,005,128	2,382,108	0	0	0	2,382,108			6,387,236
帳 票 類 仕 入	0	3,617,775	0	0	0	3,617,775			3,617,775
出 捐 金	103,408,000	0	0	0	0	0			103,408,000
雜 費	2,014,079	464,338	677	1,359	677	467,051			2,481,130
管 理 費							(95,683,827)	(△ 208,490)	(95,475,337)
役 員 報 酬							5,569,069		5,569,069
給 料 手 当							30,374,795		30,374,795
退 職 給 付 費 用							2,146,992		2,146,992
福 利 厚 生 費							5,696,421		5,696,421
会 議 費							5,034,004	△ 164,100	4,869,904
旅 費 交 通 費							4,081,200		4,081,200
通 信 運 搬 費							2,263,279		2,263,279
減 価 償 却 費							2,695,182		2,695,182
消 耗 什 器 備 品 費							46,870		46,870

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							1,715,748		1,715,748
光 熱 水 料 費							2,631,885		2,631,885
修 繕 費							627,095		627,095
車 両 費							123,301		123,301
印 刷 製 本 費							1,596,970	△ 44,390	1,552,580
賃 借 料							4,181,162		4,181,162
広 告 費							842,700		842,700
図 書 購 入 費							1,537,377		1,537,377
負 担 金							13,989,126		13,989,126
委 託 費							1,597,650		1,597,650
役 務 費							6,539,717		6,539,717
租 税 公 課							592,554		592,554
交 際 費							1,131,999		1,131,999
支 払 寄 付 金							50,000		50,000
雑 費							618,731		618,731
経 常 費 用 計	505,771,916	28,760,164	7,022,474	6,356,681	5,573,119	47,712,438	95,683,827	△ 3,101,340	646,066,8
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△ 7,060,210	2,449,285	△ 272,474	△ 756,681	△ 415,419	1,004,711	21,683,021		15,627,522
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0	0	0	0		0
当 期 経 常 増 減 額	△ 7,060,210	2,449,285	△ 272,474	△ 756,681	△ 415,419	1,004,711	21,683,021		15,627,522
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
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 7,060,210	2,449,285	△ 272,474	△ 756,681	△ 415,419	1,004,711	21,683,021		15,627,522
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	2,751,032,062	349,028,000	3,501,722	6,507,346	3,820,357	362,857,425	471,650,921		3,585,540,408
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	2,743,971,852	351,477,285	3,229,248	5,750,665	3,404,938	363,862,136	493,333,942		3,601,167,930
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	2,743,971,852	351,477,285	3,229,248	5,750,665	3,404,938	363,862,136	493,333,942		3,601,167,930

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	0	847,061,300
建 物	336,934,855	0	13,683,510	323,251,345
近代化基金	940,000,000	0	0	940,000,000
減価償却引当資産(建物)	438,290,873	13,683,510	0	451,974,383
運輸事業振興基金	611,433,150	0	0	611,433,150
小 計	3,173,720,178	13,683,510	13,683,510	3,173,720,178
特 定 資 産				
退職給付引当資産	19,377,948	6,231,007	400,000	25,208,955
減価償却引当資産 (建物以外)	61,632,706	7,750,851	0	69,383,557
基金積立資産	68,450,000	1,150,000	0	69,600,000
小 計	149,460,654	15,131,858	400,000	164,192,512
合 計	3,323,180,832	28,815,368	14,083,510	3,337,912,690

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	847,061,300	0	847,061,300	0
建物	323,251,345	0	323,251,345	0
近代化基金	940,000,000	0	940,000,000	0
減価償却引当資産(建物)	451,974,383	0	451,974,383	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				
退職給付引当資産	25,208,955	0	0	25,208,955
減価償却引当資産 (建物以外)	69,383,557	0	69,383,557	0
基金積立資産	69,600,000	0	69,600,000	0
小計	164,192,512	0	138,983,557	25,208,955
合計	3,337,912,690	0	3,312,703,735	25,208,955

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
	円	円	円
建物(基本財産)	775,225,728	451,974,383	323,251,345
建物(その他固定資産)	19,398,165	6,290,338	13,107,827
建物付属設備	50,755,050	24,229,091	26,525,959
構築物	28,511,801	24,467,075	4,044,726
車両運搬具	35,620,315	29,138,040	6,482,275
什器・備品	44,341,016	41,719,292	2,621,724
一括償却資産	1,278,286	524,388	753,898
電話加入権	225,680	0	225,680
合計	955,356,041	578,342,607	377,013,434

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
	円	円	円
近代化基金			
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	449,600,000	449,600,000	0
安全装置等導入促進 補助金他	全ト協	0	34,458,049	34,458,049	0
合計		0	484,058,049	484,058,049	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	19,377,948	6,231,007	400,000	0	25,208,955