

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	86,700	86,700	0		86,700
衝突被害軽減 ブレーキ補助金	3,200,000	0	0	0	0	0	0		3,200,000
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
関連事業推進 補助金	6,757,964	0	0	0	0	0	0		6,757,964
血圧計導入 助成補助金	229,000	0	0	0	0	0	0		229,000
雑 収 益	(965,313)	(300,711)	(0)	(0)	(0)	(300,711)	(292,858)		(1,558,882)
受 取 利 息	773	3,140	0	0	0	3,140	2,706		6,619
雑 収 益	964,540	297,571	0	0	0	297,571	290,152		1,552,263
経常収益計	504,139,173	31,456,705	6,750,000	5,600,000	4,836,700	48,643,405	97,312,334	△ 3,017,670	647,077,242
(2)経常費用									
事 業 費	(527,267,972)	(28,707,390)	(6,649,346)	(5,595,196)	(4,819,651)	(45,771,583)		(△ 2,796,670)	(570,242,885)
役 員 報 酬	9,906,654	990,664	990,664	990,664	1,981,330	4,953,322			14,859,976
給 料 手 当	61,776,920	9,586,056	1,065,110	2,130,230	1,065,110	13,846,506			75,623,426
退 職 給 付 費 用	1,560,417	242,134	26,903	53,807	26,903	349,747			1,910,164
福 利 厚 生 費	11,757,642	1,802,833	200,290	400,609	200,290	2,604,022			14,361,664
会 議 費	4,942,524	0	0	0	0	0		△ 2,796,670	2,145,854
旅 費 交 通 費	4,628,300	0	0	0	0	0			4,628,300
通 信 運 搬 費	4,694,931	725,572	80,309	160,660	80,309	1,046,850			5,741,781
減 価 償 却 費	16,210,283	3,021,804	0	0	0	3,021,804			19,232,087
消 耗 什 器 備 品 費	475,161	104,195	1,702	3,405	1,702	111,004			586,165
消 耗 品 費	4,051,214	340,459	37,789	75,624	37,789	491,661			4,542,875
光 熱 水 料 費	4,968,821	770,985	85,646	171,313	85,646	1,113,590			6,082,411
修 繕 費	4,551,397	1,029,449	220	440	220	1,030,329			5,581,726
車 両 費	1,917,797	0	0	0	0	0			1,917,797
印 刷 製 本 費	3,960,641	0	4,003,461	0	0	4,003,461			7,964,102
賃 借 料	9,046,274	1,359,183	150,997	302,022	150,997	1,963,199			11,009,473
諸 謝 金	784,460	0	0	0	0	0			784,460
広 告 費	51,097,209	0	0	0	0	0			51,097,209
図 書 購 入 費	171,143	0	0	0	0	0			171,143
助 成 金	214,413,289	0	0	0	1,183,100	1,183,100			215,596,389
負 担 金	545,000	0	0	0	0	0			545,000
委 託 費	6,728,494	1,517,386	0	0	0	1,517,386			8,245,880
役 務 費	4,694,179	770,332	5,046	11,000	5,046	791,424			5,485,603
表 彰 費	0	0	0	1,292,998	0	1,292,998			1,292,998
租 税 公 課	4,062,084	2,378,449	0	0	0	2,378,449			6,440,533
帳 票 類 仕 入	0	4,056,960	0	0	0	4,056,960			4,056,960
出 捐 金	100,234,000	0	0	0	0	0			100,234,000
雑 費	89,138	10,929	1,209	2,424	1,209	15,771			104,909
管 理 費							(86,788,047)	(△ 221,000)	(86,567,047)
役 員 報 酬							5,553,324		5,553,324
給 料 手 当							30,888,428		30,888,428
退 職 給 付 費 用							1,520,208		1,520,208
福 利 厚 生 費							5,815,176		5,815,176
会 議 費							4,494,726	△ 178,200	4,316,526
旅 費 交 通 費							3,184,051		3,184,051
通 信 運 搬 費							2,330,042		2,330,042

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			
減 価 償 却 費							2,727,699		2,727,699
消耗什器備品費							106,883		106,883
消 耗 品 費							1,122,684		1,122,684
光 熱 水 料 費							2,484,331		2,484,331
修 繕 費							671,213		671,213
車 両 費							54,190		54,190
印 刷 製 本 費							1,295,025	△ 42,800	1,252,225
賃 借 料 費							4,379,636		4,379,636
広 告 費							852,270		852,270
図 書 購 入 費							1,687,790		1,687,790
負 担 金							6,616,893		6,616,893
委 託 費							1,922,634		1,922,634
役 務 費							6,762,597		6,762,597
租 税 公 課							609,367		609,367
交 際 費							1,138,072		1,138,072
支 払 寄 付 金							50,000		50,000
雑 費							520,808		520,808
経 常 費 用 計	527,267,972	28,707,390	6,649,346	5,595,196	4,819,651	45,771,583	86,788,047	△ 3,017,670	656,809,932
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 23,128,799	2,749,315	100,654	4,804	17,049	2,871,822	10,524,287		△ 9,732,690
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 23,128,799	2,749,315	100,654	4,804	17,049	2,871,822	10,524,287		△ 9,732,690
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	△ 23,128,799	2,749,315	100,654	4,804	17,049	2,871,822	10,524,287		△ 9,732,690
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	2,774,160,861	346,278,685	3,401,068	6,502,542	3,803,308	359,985,603	461,126,634		3,595,273,098
一 般 正 味 財 産 期 末 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
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	2,751,032,062	349,028,000	3,501,722	6,507,346	3,820,357	362,857,425	471,650,921		3,585,540,408

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	当期末残高
	円	円	円	円
基 本 財 産				
土 地	847,061,300	0	0	847,061,300
建 物	350,618,365	0	13,683,510	336,934,855
近代化基金	940,000,000	0	0	940,000,000
減価償却引当資産(建物)	424,607,363	13,683,510	0	438,290,873
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	17,567,806	2,690,372	880,230	19,377,948
減価償却引当資産 (建物以外)	53,640,257	7,992,449	0	61,632,706
基金積立資産	66,800,000	1,650,000	0	68,450,000
小 計	138,008,063	12,332,821	880,230	149,460,654
合 計	3,311,728,241	26,016,331	14,563,740	3,323,180,832

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	336,934,855	0	336,934,855	0
近代化基金	940,000,000	0	940,000,000	0
減価償却引当資産(建物)	438,290,873	0	438,290,873	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	19,377,948	0	0	19,377,948
減価償却引当資産 (建物以外)	61,632,706	0	61,632,706	0
基金積立資産	68,450,000	0	68,450,000	0
小 計	149,460,654	0	130,082,706	19,377,948
合 計	3,323,180,832	0	3,303,802,884	19,377,948

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	438,290,873	336,934,855
建物(その他固定資産)	15,593,175	5,930,412	9,662,763
建物附属設備	50,755,050	20,918,465	29,836,585
構築物	28,511,801	23,954,899	4,556,902
車両運搬具	32,917,065	26,223,482	6,693,583
什器・備品	44,341,016	40,705,801	3,635,215
電話加入権	225,680	0	225,680
合 計	947,569,515	556,023,932	391,545,583

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	435,800,000	435,800,000	0
安全装置等導入促進 補助金他	全ト協	0	36,890,823	36,890,823	0
合計		0	472,690,823	472,690,823	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	17,567,806	2,690,372	880,230	0	19,377,948