

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	220,800	220,800	0		220,800
衝突被害軽減 ブレーキ補助金	5,210,000	0	0	0	0	0	0		5,210,000
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	1,580,740	0	0	0	0	0	0		1,580,740
血圧計導 入補助金	971,000	0	0	0	0	0	0		971,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	2,150,000		2,150,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	2,150,000		2,150,000
雑収益	(1,752,248)	(344,324)	(0)	(0)	(0)	(344,324)	(686,215)	()	(2,782,787)
受取利息	862	2,535	0	0	0	2,535	2,907		6,304
雑収益	1,751,386	341,789	0	0	0	341,789	683,308		2,776,483
経常収益計	538,799,743	32,735,233	6,450,000	6,500,000	4,170,800	49,856,033	109,677,203	△ 3,657,000	694,675,979
(2)経常費用									
事業費	(572,843,854)	(28,770,654)	(6,668,934)	(6,448,111)	(4,135,428)	(46,023,127)	(0)	(△ 3,472,650)	(615,394,331)
役員報酬	9,297,731	929,772	929,772	929,772	1,859,545	4,648,861	0		13,946,592
給料手当	59,306,179	9,202,668	1,022,511	2,045,032	1,022,511	13,292,722	0		72,598,901
退職給付費用	2,130,090	330,530	36,725	73,451	36,725	477,431	0		2,607,521
福利厚生費	11,398,563	1,749,195	194,332	388,690	194,332	2,526,549	0		13,925,112
会議費	8,252,773	0	0	263,240	0	263,240	0	△ 3,472,650	5,043,363
旅費交通費	8,421,510	0	0	375,080	0	375,080	0		8,796,590
通信運搬費	4,790,572	741,691	82,373	164,792	82,373	1,071,229	0		5,861,801
減価償却費	16,039,883	2,896,737	0	0	0	2,896,737	0		18,936,620
消耗什器備品費	1,687,081	142,844	5,675	11,353	5,675	165,547	0		1,852,628
消耗品費	5,655,421	442,067	49,090	98,215	49,090	638,462	0		6,293,883
光熱水料費	5,070,660	786,786	87,403	174,826	87,403	1,136,418	0		6,207,078
修繕費	6,539,938	1,544,150	0	0	0	1,544,150	0		8,084,088
車両費	2,402,631	0	0	0	0	0	0		2,402,631
印刷製本費	2,487,387	0	4,103,979	51,300	0	4,155,279	0		6,642,666
賃借料	9,408,548	1,359,367	151,018	302,064	151,018	1,963,467	0		11,372,015
諸謝金	1,562,000	0	0	0	0	0	0		1,562,000
広告費	48,577,204	0	0	0	0	0	0		48,577,204
図書購入費	231,519	0	0	0	0	0	0		231,519
助成金	241,842,168	0	0	0	640,700	640,700	0		242,482,868
負担金	1,055,000	0	0	0	0	0	0		1,055,000
委託費	7,147,872	1,336,536	0	0	0	1,336,536	0		8,484,408
役務費	4,578,506	798,897	4,941	10,769	4,941	819,548	0		5,398,054
表彰費	0	0	0	1,552,043	0	1,552,043	0		1,552,043
租税公課	4,377,926	2,129,291	0	0	0	2,129,291	0		6,507,217
帳票類仕入	0	4,192,612	0	0	0	4,192,612	0		4,192,612
出捐金	110,285,000	0	0	0	0	0	0		110,285,000
雑費	297,692	187,511	1,115	7,484	1,115	197,225	0		494,917
管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(104,284,042)	(△ 184,350)	(104,099,692)
役員報酬	0	0	0	0	0	0	5,248,863		5,248,863
給料手当	0	0	0	0	0	0	29,653,059		29,653,059
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	1,165,043		1,165,043
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	5,636,360		5,636,360
会議費	0	0	0	0	0	0	7,173,510	△ 147,420	7,026,090

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			
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	0	7,839,440		7,839,440
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0	0	2,389,989		2,389,989
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	2,722,610		2,722,610
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	0	0	0	224,011		224,011
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	0	1,445,215		1,445,215
光 熱 水 料 費	0	0	0	0	0	0	2,535,255		2,535,255
修 繕 費	0	0	0	0	0	0	1,160,476		1,160,476
車 両 費	0	0	0	0	0	0	142,831		142,831
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	0	0	1,262,150	△ 36,930	1,225,220
賃 借 料	0	0	0	0	0	0	4,674,555		4,674,555
広 告 費	0	0	0	0	0	0	530,152		530,152
図 書 購 入 費	0	0	0	0	0	0	1,702,862		1,702,862
負 担 金	0	0	0	0	0	0	14,217,964		14,217,964
委 託 費	0	0	0	0	0	0	1,664,178		1,664,178
役 務 費	0	0	0	0	0	0	5,980,278		5,980,278
租 税 公 課	0	0	0	0	0	0	619,700		619,700
交 際 費	0	0	0	0	0	0	2,367,697		2,367,697
支 払 寄 付 金	0	0	0	0	0	0	2,540,000		2,540,000
雑 費	0	0	0	0	0	0	1,387,844		1,387,844
経 常 費 用 計	572,843,854	28,770,654	6,668,934	6,448,111	4,135,428	46,023,127	104,284,042	△ 3,657,000	719,494,023
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△ 34,044,111	3,964,579	△ 218,934	51,889	35,372	3,832,906	5,393,161		△ 24,818,044
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0	0	0	0		0
当 期 経 常 増 減 額	△ 34,044,111	3,964,579	△ 218,934	51,889	35,372	3,832,906	5,393,161		△ 24,818,044
2. 経常外増減の部									
(1)経常外収益									
固 定 資 産 売 却 益	(571,318)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(571,318)
車 両 運 搬 具 売 却 益	571,318	0	0	0	0	0	0		571,318
経 常 外 収 益 計	571,318	0	0	0	0	0	0		571,318
(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	571,318	0	0	0	0	0	0		571,318
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 33,472,793	3,964,579	△ 218,934	51,889	35,372	3,832,906	5,393,161		△ 24,246,726
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	2,807,633,654	342,314,106	3,620,002	6,450,653	3,767,936	356,152,697	455,733,473		3,619,519,824
一 般 正 味 財 産 期 末 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
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	2,774,160,861	346,278,685	3,401,068	6,502,542	3,803,308	359,985,603	461,126,634		3,595,273,098

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

(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

(3)固定資産の減価償却の方法

建物、建物付属設備、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	364,301,875	0	13,683,510	350,618,365
近代化基金	940,000,000	0	0	940,000,000
減価償却引当資産(建物)	410,923,853	13,683,510	0	424,607,363
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	14,195,242	3,372,564	0	17,567,806
減価償却引当資産 (建物以外)	45,948,364	7,691,893	0	53,640,257
基金積立資産	65,250,000	1,550,000	0	66,800,000
小 計	125,393,606	12,614,457	0	138,008,063
合 計	3,299,113,784	26,297,967	13,683,510	3,311,728,241

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	350,618,365	0	350,618,365	0
近代化基金	940,000,000	0	940,000,000	0
減価償却引当資産(建物)	424,607,363	0	424,607,363	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	17,567,806	0	0	17,567,806
減価償却引当資産 (建物以外)	53,640,257	0	53,640,257	0
基金積立資産	66,800,000	0	66,800,000	0
小計	138,008,063	0	120,440,257	17,567,806
合計	3,311,728,241	0	3,294,160,435	17,567,806

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	424,607,363	350,618,365
建物(その他固定資産)	15,593,175	5,646,585	9,946,590
建物付属設備	50,755,050	17,604,778	33,150,272
構築物	28,511,801	23,442,723	5,069,078
車両運搬具	32,917,065	23,070,387	9,846,678
什器・備品	44,341,016	39,692,310	4,648,706
電話加入権	225,680	0	225,680
合計	947,569,515	534,064,146	413,505,369

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	479,500,000	479,500,000	0
安全装置等導入促進 補助金他	全ト協	0	37,720,579	37,720,579	0
合計		0	517,220,579	517,220,579	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	
退職給付引当金	円 14,195,242	円 3,372,564	円 0	円 0	円 17,567,806