

令和元年度一般会計収支決算書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

収 入 総 額 643,754,335円
支 出 総 額 499,142,849円
差 引 残 高 144,611,486円

	会 費 事 業	公益目的支出事業	収 益 事 業	合 計	備 考
当期収入合計	423,332,557円	0円	49,748,746円	473,081,303円	
公益目的支出事業繰入れ	0円	22,184,539円	0円	22,184,539円	
前期繰越収支差額	118,259,522円	0円	30,228,971円	148,488,493円	
収入合計	541,592,079円	22,184,539円	79,977,717円	643,754,335円	
当期支出合計	406,138,853円	22,184,539円	48,634,918円	476,958,310円	
公益目的支出事業繰出し	22,184,539円	0円	0円	22,184,539円	
支 出 合 計	428,323,392円	22,184,539円	48,634,918円	499,142,849円	
差 引 残 高	113,268,687円	0円	31,342,799円	144,611,486円	

(公益目的事業会計の収入は会費事業会計からの補填分)

令和元年度一般会計 収支計算書（新会計基準）

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

（単位：円）

科 目	令和元年度予算額	決 算 額				比較増減
		会費事業	公益目的支出事業	収益事業	合 計	
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1) 入会金収入	[2,000,000]	[2,100,000]			[2,100,000]	[100,000]
入会金収入	2,000,000	2,100,000			2,100,000	100,000
(2) 会費収入	[217,412,000]	[218,926,240]			[218,926,240]	[1,514,240]
正会員会費収入	217,412,000	218,926,240			218,926,240	1,514,240
等級割収入	122,565,000	123,252,290			123,252,290	687,290
車両割収入	94,847,000	95,673,950			95,673,950	826,950
(3) 事業収入	[15,255,000]		[0]	[17,150,515]	[17,150,515]	[1,895,515]
① 施設運営収入	(13,255,000)		(0)	(14,907,981)	(14,907,981)	(1,652,981)
貸室料収入	12,255,000		0	12,517,560	12,517,560	262,560
施設利用料収入	1,000,000		0	2,390,421	2,390,421	1,390,421
② 諸資料等販売収入	(2,000,000)		(0)	(2,242,534)	(2,242,534)	(242,534)
諸資料等販売収入	2,000,000		0	2,242,534	2,242,534	242,534
(4) 補助金等収入	[0]	[0]			[0]	[0]
① 施設管理受託収入	(0)	(0)			(0)	(0)
施設管理人件費収入	0	0			0	0
施設管理維持費収入	0	0			0	0
(5) 雑収入	[18,505,000]	[21,975,168]	[0]	[305,477]	[22,280,645]	[3,775,645]
受取利息収入	2,000	13,100	0	4,274	17,374	15,374
雑収入	18,503,000	21,962,068	0	301,203	22,263,271	3,760,271
(6) 他会計繰入収入	[0]	[33,863,952]	[0]	[0]	[33,863,952]	[33,863,952]
他会計繰入収入	0	33,863,952	0	0	33,863,952	33,863,952
(7) 取り崩し収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
減価償却積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計	253,172,000	276,865,360	0	17,455,992	294,321,352	41,149,352
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出	[131,488,000]	[81,138,667]	[20,171,882]	[2,976,725]	[104,287,274]	[△ 27,200,726]
① 事業費	(112,830,000)	(71,333,836)	(20,171,882)	(544,091)	(92,049,809)	(△ 20,780,191)
調査研究費支出	19,135,000	10,669,729			10,669,729	△ 8,465,271
広報指導費支出	25,776,000	18,522,456			18,522,456	△ 7,253,544
表彰費支出	1,700,000	820,302			820,302	△ 879,698
負担金支出	2,752,000	2,366,104			2,366,104	△ 385,896
寄付金支出	17,098,000	0	17,121,588		17,121,588	23,588
通信連絡費支出	5,200,000	4,472,053		343,392	4,815,445	△ 384,555
印刷費支出	1,600,000	1,805,701		200,699	2,006,400	406,400
支部・分室事業活動費	35,719,000	32,328,021			32,328,021	△ 3,390,979
社会貢献活動費	3,850,000	349,470	3,050,294		3,399,764	△ 450,236
② 諸資料等仕入原価	(1,650,000)		(0)	(1,724,029)	(1,724,029)	(74,029)
諸資料等仕入原価	1,650,000			1,724,029	1,724,029	74,029
③ 会議費	(17,008,000)	(9,804,831)	(0)	(708,605)	(10,513,436)	(△ 6,494,564)
会議費支出	10,217,000	5,458,471		394,489	5,852,960	△ 4,364,040
総会費支出	6,791,000	4,346,360		314,116	4,660,476	△ 2,130,524
(2) 管理費支出	[163,737,000]	[108,565,982]	[1,881,760]	[11,500,961]	[121,948,703]	[△ 41,788,297]
① 人件費	(129,519,000)	(92,254,779)	(784,581)	(6,811,960)	(99,851,320)	(△ 29,667,680)
役員報酬支出	30,000,000	16,873,200	94,800	1,992,000	18,960,000	△ 11,040,000
職員給料支出	60,368,000	50,943,536	366,609	2,605,200	53,915,345	△ 6,452,655
職員手当支出	4,016,000	2,508,090	51,860	49,710	2,609,660	△ 1,406,340
職員賞与支出	13,719,000	8,871,370	117,630	1,085,000	10,074,000	△ 3,645,000

科 目	令和元年度予算額	決 算 額				比較増減
		会費事業	公益目的支出事業	収益事業	合 計	
退職金支出	0	304,200	0	0	304,200	304,200
通勤費支出	2,198,000	1,645,935	4,789	227,136	1,877,860	△ 320,140
法定福利費支出	16,348,000	10,294,699	148,893	852,914	11,296,506	△ 5,051,494
福利厚生費支出	2,870,000	813,749	0	0	813,749	△ 2,056,251
②一般事務費	(24,846,000)	(13,825,635)	(1,071,925)	(891,323)	(15,788,883)	(△ 9,057,117)
旅費交通費支出	2,292,000	1,450,912	702,260	104,858	2,258,030	△ 33,970
消耗品費支出	3,276,000	1,907,314	369,665	141,623	2,418,602	△ 857,398
図書費支出	1,500,000	1,285,517		92,905	1,378,422	△ 121,578
備品費支出	1,500,000	361,855		26,151	388,006	△ 1,111,994
自動車費支出	6,417,000	605,679		43,773	649,452	△ 5,767,548
水道光熱費支出	3,347,000	3,018,440		94,942	3,113,382	△ 233,618
慶弔費支出	2,814,000	2,347,636		169,666	2,517,302	△ 296,698
渉外費支出	1,000,000	156,908		11,339	168,247	△ 831,753
雑支出	2,700,000	2,691,374		206,066	2,897,440	197,440
③施設管理費	(9,352,000)	(2,288,908)	(25,254)	(3,794,037)	(6,108,199)	(△ 3,243,801)
租税公課支出	3,587,000	223,794		2,937,921	3,161,715	△ 425,285
保険料支出	245,000	0	25,254	136,910	162,164	△ 82,836
施設維持費支出	5,520,000	2,065,114		719,206	2,784,320	△ 2,735,680
④雑支出	(20,000)	(196,660)	(0)	(3,641)	(200,301)	(180,301)
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
雑損支出	20,000	196,660		3,641	200,301	180,301
(3)その他事業活動支出	[0]	[0]	[0]	[33,863,952]	[33,863,952]	[33,863,952]
①その他の事業活動支出	(0)	(0)	(0)	(33,863,952)	(33,863,952)	(33,863,952)
その他の事業活動支出	0	0	0	33,863,952	33,863,952	33,863,952
事業活動支出計	295,225,000	189,704,649	22,053,642	48,341,638	260,099,929	△ 35,125,071
事業活動収支差額	△ 42,053,000	87,160,711	△ 22,053,642	△ 30,885,646	34,221,423	76,274,423
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
(1)特定資産取得収入	[0]	[146,442,197]	[0]	[32,292,754]	[178,734,951]	[178,734,951]
退職給付引当資産取崩収入	0	46,442,197	0	0	46,442,197	46,442,197
減価償却引当資産取崩し収入	0	100,000,000	0	32,292,754	132,292,754	132,292,754
(2)敷金保証金収入	[0]	[25,000]	[0]	[0]	[25,000]	[25,000]
保証金戻り収入	0	25,000	0	0	25,000	25,000
投資活動収入計	0	146,467,197	0	32,292,754	178,759,951	178,759,951
2. 投資活動支出						
(1)特定資産取得支出	[36,943,000]	[216,434,204]	[130,897]	[293,280]	[216,858,381]	[179,915,381]
退職給付引当資産取得支出	5,308,000	50,929,120	130,897	293,280	51,353,297	46,045,297
減価償却引当資産取得支出	31,635,000	105,505,084	0	0	105,505,084	73,870,084
特別修繕引当資産取得支出	0	60,000,000	0	0	60,000,000	60,000,000
(2)固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
建物取得支出	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0
建物付属設備購入支出	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0
預託金支出(車両)	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	36,943,000	216,434,204	130,897	293,280	216,858,381	179,915,381
投資活動収支差額	△ 36,943,000	△ 69,967,007	△ 130,897	31,999,474	△ 38,098,430	△ 1,155,430
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
公益目的事業繰入収入	22,325,000		22,184,539		22,184,539	△ 140,461
財務活動収入計	22,325,000	0	22,184,539	0	22,184,539	△ 140,461
2. 財務活動支出					0	
公益目的事業繰出支出	22,325,000	22,184,539			22,184,539	△ 140,461
財務活動支出計	22,325,000	22,184,539	0	0	22,184,539	△ 140,461
財務活動収支差額	0	△ 22,184,539	22,184,539	0	0	0
IV 予備費支出	69,492,493	0	0	0	0	△ 69,492,493
当期収支差額	△ 148,488,493	△ 4,990,835	0	1,113,828	△ 3,877,007	144,611,486
前期繰越収支差額	148,488,493	118,259,522	0	30,228,971	148,488,493	0
次期繰越収支差額	0	113,268,687	0	31,342,799	144,611,486	144,611,486

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、仮払金、未払金、前受金、及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(会費事業)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	122,193,913	80,473,879
未収入金	260,250	410,580
収益事業	1,933,034	35,188,875
公益目的支出事業	0	0
立替金	0	0
合計	124,387,197	116,073,334
預り金	3,034,564	2,804,647
未払金	3,093,111	0
前受金	0	0
公益目的支出事業	0	0
合計	6,127,675	2,804,647
次期繰越収支差額	118,259,522	113,268,687

(収益事業)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	34,087,565	68,474,374
未収入金	0	0
合計	34,087,565	68,474,374
預り金	0	0
預り保証金	1,000,000	1,000,000
前受金	925,560	942,700
会費事業	1,933,034	35,188,875
合計	3,858,594	37,131,575
次期繰越収支差額	30,228,971	31,342,799

貸借対照表(会費事業)

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	64,836	184,789	△ 119,953
預金	80,409,043	122,009,124	△ 41,600,081
未収入金	410,580	260,250	150,330
立替金	0	0	0
流動資産合計	80,884,459	122,454,163	△ 41,569,704
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	51,836,647	46,442,197	5,394,450
減価償却引当資産	105,505,084	100,000,000	5,505,084
特別修繕引当資産	60,000,000	0	60,000,000
特定資産合計	217,341,731	146,442,197	70,899,534
(3) その他固定資産			
建物	24,525,349	26,063,068	△ 1,537,719
建物付属設備	166,998	200,477	△ 33,479
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	153,799	284,088	△ 130,289
土地	123,050	123,050	0
保証金	0	25,000	△ 25,000
有価証券	800,000	800,000	0
預託金	24,130	24,130	0
その他固定資産合計	25,793,328	27,519,815	△ 1,726,487
固定資産合計	243,135,059	173,962,012	69,173,047
3. 内部勘定			
収益事業	35,188,875	1,933,034	33,255,841
公益目的	0	0	0
内部勘定合計	35,188,875	1,933,034	33,255,841
資産合計	359,208,393	298,349,209	60,859,184
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	0	0
未払金	0	3,093,111	△ 3,093,111
預り金	2,804,647	3,034,564	△ 229,917
流動負債合計	2,804,647	6,127,675	△ 3,323,028
2. 固定負債			
退職給与引当金	51,836,647	46,442,197	5,394,450
固定負債合計	51,836,647	46,442,197	5,394,450
負債合計	54,641,294	52,569,872	2,071,422
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(165,505,084)	(100,000,000)	(65,505,084)
正味財産合計	304,567,099	245,779,337	58,787,762
負債及び正味財産合計	359,208,393	298,349,209	60,859,184

貸借対照表(収益事業)

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	75,890	81,397	△ 5,507
預金	68,398,484	34,006,168	34,392,316
未収入金	0	0	0
貯蔵品	687,410	668,721	18,689
流動資産合計	69,161,784	34,756,286	34,405,498
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	0	32,292,754	△ 32,292,754
特定資産合計	0	32,292,754	△ 32,292,754
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	32,292,754	△ 32,292,754
資産合計	69,161,784	67,049,040	2,112,744
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	0	0	0
前受金	942,700	925,560	17,140
流動負債合計	942,700	925,560	17,140
2. 固定負債			
預り保証金	1,000,000	1,000,000	0
固定負債合計	1,000,000	1,000,000	0
3. 内部勘定			
会費事業	35,188,875	1,933,034	33,255,841
内部勘定合計	35,188,875	1,933,034	33,255,841
負債合計	37,131,575	3,858,594	33,272,981
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(32,292,754)	(△ 32,292,754)
正味財産合計	32,030,209	63,190,446	△ 31,160,237
負債及び正味財産合計	69,161,784	67,049,040	2,112,744

正味財産増減計算書（会費事業）

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

（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			
①受取入会金			
受取入会金	2,100,000	3,300,000	△ 1,200,000
②受取会費			
正会員受取会費	218,926,240	216,253,600	2,672,640
③受取補助金等			
施設管理受託収益	0	0	0
④雑収益			
受取利息	13,100	10,541	2,559
雑収益	21,962,068	23,840,597	△ 1,878,529
⑤他会計から繰入額			
他会計から繰入額	33,863,952	0	33,863,952
経常収益計	276,865,360	243,404,738	33,460,622
(2) 経常費用			
①事業費			
調査研究費	10,669,729	15,583,772	△ 4,914,043
広報指導費	18,522,456	17,734,383	788,073
表彰費	820,302	780,321	39,981
負担金	2,366,104	2,502,048	△ 135,944
寄付金	0	0	0
通信連絡費	4,472,053	4,454,127	17,926
印刷費	1,805,701	927,307	878,394
支部・分室活動費	32,328,021	29,592,818	2,735,203
社会貢献事業費	349,470	400,000	△ 50,530
支払業務手数料	0	0	0
浜松T.S管理人件費	0	0	0
浜松T.S管理維持費	0	0	0
会議費	5,458,471	4,646,672	811,799
総会費	4,346,360	4,391,375	△ 45,015
事業費計	81,138,667	81,012,823	125,844
②管理費			
役員報酬	16,873,200	16,600,628	272,572
職員給料	50,943,536	50,996,914	△ 53,378
職員手当	2,508,090	2,232,155	275,935
職員賞与	8,871,370	10,005,810	△ 1,134,440
通勤費	1,645,935	1,865,800	△ 219,865
退職給付費用	4,791,123	2,902,547	1,888,576
法定福利費	10,294,699	11,052,572	△ 757,873
福利厚生費	813,749	703,230	110,519
旅費交通費	1,450,912	1,514,580	△ 63,668
消耗品費	1,907,314	1,660,751	246,563

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
図書費	1,285,517	1,262,477	23,040
備品費	361,855	154,003	207,852
自動車費	605,679	239,355	366,324
水道光熱費	3,018,440	2,947,113	71,327
慶弔費	2,347,636	1,060,821	1,286,815
渉外費	156,908	260,676	△ 103,768
雑費	2,691,374	2,122,909	568,465
租税公課	223,794	△ 266,669	490,463
保険料	0	0	0
施設維持費	2,065,114	1,890,939	174,175
雑損	196,660	214,530	△ 17,870
減価償却費	130,289	715,815	△ 585,526
管理費計	113,183,194	110,136,956	3,046,238
③他会計への繰出額			
他会計への繰出額	1,571,198	1,674,325	△ 103,127
他会計への繰出額計	1,571,198	1,674,325	△ 103,127
經常費用計	195,893,059	192,824,104	3,068,955
当期經常増減額	80,972,301	50,580,634	30,391,667
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益合計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
公益目的支出会計繰出	22,184,539	21,626,690	557,849
經常外費用合計	22,184,539	21,626,690	557,849
当期經常外増減額	△ 22,184,539	△ 21,626,690	△ 557,849
当期一般正味財産増減額	58,787,762	28,953,944	29,833,818
一般正味財産期首残高	245,779,337	216,825,393	28,953,944
一般正味財産期末残高	304,567,099	245,779,337	58,787,762
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	304,567,099	245,779,337	58,787,762

正味財産増減計算書（公益目的支出事業）

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(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			
経常収益計	0	0	0
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	94,800	93,388	1,412
職員給料手当	418,469	472,622	△ 54,153
職員賞与	117,630	128,190	△ 10,560
退職給付費用	130,897	89,770	41,127
通勤費	4,789	19,080	△ 14,291
法定福利費	148,893	167,529	△ 18,636
旅費交通費	702,260	73,640	628,620
消耗品費	369,665	255,472	114,193
賃借料	0	0	0
保険料	25,254	0	25,254
支払寄附金	17,121,588	16,794,180	327,408
支払業務手数料	3,050,294	3,532,819	△ 482,525
経常費用計	22,184,539	21,626,690	557,849
当期経常増減額	△ 22,184,539	△ 21,626,690	△ 557,849
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
公益目的支出他会計繰入	22,184,539	21,626,690	557,849
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	22,184,539	21,626,690	557,849
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0

正味財産増減計算書（収益事業）

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(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			
① 事業収益			
施設運営収入	14,907,981	15,268,445	△ 360,464
諸資料等販売収入	2,242,534	2,421,676	△ 179,142
② 雑収益			
受取利息	4,274	4,128	146
雑収益	301,203	161,639	139,564
他会計からの繰入額	1,571,198	1,674,325	△ 103,127
経常収益計	19,027,190	19,530,213	△ 503,023
(2) 経常費用			
① 事業費			
通信連絡費	343,392	399,746	△ 56,354
印刷費	200,699	69,154	131,545
諸資料等仕入原価	1,705,340	1,864,443	△ 159,103
会議費	394,489	346,528	47,961
総会費	314,116	327,489	△ 13,373
事業費計	2,958,036	3,007,360	△ 49,324
② 管理費			
役員報酬	1,992,000	1,983,504	8,496
職員給料	2,605,200	2,529,600	75,600
職員手当	49,710	50,610	△ 900
職員賞与	1,085,000	1,042,000	43,000
退職給付費用	293,280	278,160	15,120
通勤費	227,136	207,336	19,800
法定福利費	852,914	822,711	30,203
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	104,858	112,950	△ 8,092
消耗品費	141,623	123,851	17,772
図書費	92,905	94,149	△ 1,244
備品費	26,151	78,575	△ 52,424
自動車費	43,773	17,850	25,923
水道光熱費	94,942	141,715	△ 46,773
慶弔費	169,666	79,111	90,555
渉外費	11,339	19,440	△ 8,101
雑費	206,066	169,117	36,949
租税公課	2,937,921	3,572,160	△ 634,239
保険料	136,910	164,640	△ 27,730

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
施設維持費	719,206	390,111	329,095
雑損	3,641	3,462	179
減価償却費	1,571,198	1,674,325	△ 103,127
管理費計	13,365,439	13,555,377	△ 189,938
③他会計への繰出額			
他会計への繰出額	33,863,952	0	33,863,952
他会計への繰出額計	33,863,952	0	33,863,952
経常費用計	50,187,427	16,562,737	33,624,690
当期経常増減額	△ 31,160,237	2,967,476	△ 34,127,713
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
減価償却積立金取崩収入	0	0	0
経常外収入計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 31,160,237	2,967,476	△ 34,127,713
一般正味財産期首残高	63,190,446	60,222,970	2,967,476
一般正味財産期末残高	32,030,209	63,190,446	△ 31,160,237
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	32,030,209	63,190,446	△ 31,160,237

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計の方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有の債券については取得価格による原価基準を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）・・・建物（建物付属設備を除く）については定額法、その他の有形固定資産については定率法。ただし、法人税法の改正に伴い、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法を採用している。
- ・無形固定資産（リース資産を除く）・・・ソフトウェア（協会利用分）については協会内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、退職給与の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(4) リース取引の処理方法について

すべて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を適用している。

(5) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

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。

科 目	前期末残高	当期増加高	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	46,442,197	5,698,650	304,200	51,836,647
減価償却引当資産	132,292,754	3,212,330	30,000,000	105,505,084
特別修繕引当資産	0	60,000,000	0	60,000,000
合 計	178,734,951	68,910,980	30,304,200	217,341,731

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。

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)
特定資産				
退職給付引当資産	51,836,647	0	0	51,836,647
減価償却引当資産	105,505,084	0	105,505,084	0
特別修繕引当資産	60,000,000	0	60,000,000	0
合 計	217,341,731	0	165,505,084	51,836,647

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当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	129,386,831	104,861,482	24,525,349
建物付属設備	810,600	643,602	166,998
構築物	0	0	0
什器備品	2,465,590	2,311,791	153,799
車両運搬具	5,304,220	5,304,218	2
ソフトウェア	0	0	0
合 計	137,967,241	113,121,093	24,846,148

5. 退職給付引当資産の明細

退職給付引当資産の協会一般会計負担分と陸災防出向職員受入分の内訳は、次のとおりである

内 訳	前期末残高	当期増加高	当期減少額	当期末残高
静岡県トラック協会	38,936,517	5,215,300	304,200	43,847,617
陸災防出向者受入分	7,505,680	483,350	0	7,989,030
合 計	46,442,197	5,698,650	304,200	51,836,647

財産目録(会費事業)

令和2年3月31日現在

一般会計

会費事業会計

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	(80,473,879)		
現金	64,836		
当座預金	29,117,545		
静岡銀行池田支店 No.0000190	29,117,545		
普通預金	51,291,498		
静岡銀行池田支店 No.0028000	49,770,315		
静岡銀行池田支店 No.0622220	1,521,183		
定期預金	0		
未収入金 (会費20件)	(410,580)		
立替金	(0)		
収益事業 (内部勘定)	(35,188,875)		
流動資産合計		116,073,334	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計		0	
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	(51,836,647)		
退職給付引当資産 静岡銀行池田支店 No.0003011	51,836,647		
減価償却引当預金	(105,505,084)		
減価償却引当資産 静岡銀行池田支店 No.0003033	105,505,084		
特別修繕引当預金	(60,000,000)		
特別修繕引当資産 静岡銀行池田支店 No.0066663	60,000,000		
特定資産合計		217,341,731	
(3) その他固定資産			
建物(静岡市葵区鷹匠2丁目17-5鉄骨モルタル3階建)	(24,525,349)		
建物付属設備(鷹匠会館排水工工事)	(166,998)		
車両運搬具	(2)		
トヨタ クラウン(平成17年3月)	1		
スズキ ワゴンR(平成21年2月)	1		
什器備品(8点)	(153,799)		
土地(静岡市葵区鷹匠2丁目17-5 371.00㎡)	(123,050)		
有価証券(日本トラック興業株式会社)	(800,000)		
預託金(リサイクル預託金 2台)	(24,130)		
その他固定資産合計		25,793,328	
固定資産合計		243,135,059	
資産合計			359,208,393
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
預り金(社会保険料他)	2,804,647		
流動負債合計		2,804,647	
2. 固定負債			
退職給付引当金	51,836,647		
固定負債合計		51,836,647	
負債合計			54,641,294
正味財産			304,567,099

財産目録(収益事業)

令和2年3月31日現在

一般会計

収益事業会計

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	(68,474,374)		
現 金	75,890		
普通預金	52,398,484		
静岡銀行池田支店No. 0027994	52,398,484		
定期預金	16,000,000		
静岡銀行池田支店No. 0054343	16,000,000		
未収入金			
貯 蔵 品	(687,410)		
流動資産合計		69,161,784	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0		
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	(0)		
減価償却引当資産(一般) 静岡銀行池田支店No.0054343	0		
特定資産合計	0		
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			69,161,784
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0		
前受金(静岡県労働基準連合会4月貸室料)	942,700		
会費事業(内部勘定)	35,188,875		
流動負債合計		36,131,575	
2. 固定負債			
預り保証金	1,000,000		
固定負債合計		1,000,000	
負債合計			37,131,575
正味財産			32,030,209

令和元年度運輸事業振興助成交付金収支計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	比較増減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 補助金等収入	[728,592,000]	[728,592,000]	[0]
交付金収入	728,592,000	728,592,000	0
(2) 雑収入	[10,000]	[6,479]	[△ 3,521]
利子・助成金	10,000	6,479	△ 3,521
(3) 他会計からの繰入額	[0]	[21,570]	[21,570]
センター耐震補強積立金等会計から繰入額	0	0	0
災害対策基金会計から繰入額	0	21,570	21,570
近代化基金会計から繰入額	0	0	0
事業活動収入計	728,602,000	728,620,049	18,049
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	[600,652,241]	[600,546,486]	[△ 105,755]
① 輸送安全確保事業	(157,690,662)	(158,769,714)	(1,079,052)
i 交通安全対策費	< 157,690,662 >	< 158,769,714 >	< 1,079,052 >
運行管理者研修費支出	7,091,000	6,995,000	△ 96,000
パトロール費支出	7,040,000	7,399,528	359,528
安全運転コンクール費支出	967,000	966,896	△ 104
正しい運転・明るい輸送運動費支出	208,000	208,123	123
ドライバーコンテスト費支出	1,138,200	1,138,234	34
交通事故対策費支出	141,246,462	142,061,933	815,471
② サービス改善向上事業	(135,184,998)	(134,856,003)	(△ 328,995)
i 広報活動費	< 22,921,000 >	< 22,813,451 >	< △ 107,549 >
企画宣伝費支出	15,203,000	15,097,184	△ 105,816
物流対策費支出	1,793,000	1,793,250	250
機関誌発行費支出	5,778,000	5,775,797	△ 2,203
物政懇負担金支出	147,000	147,220	220
ii 人材養成事業費	< 36,606,039 >	< 36,421,778 >	< △ 184,261 >
管理運営費支出	11,035,405	11,023,519	△ 11,886
研修事業費支出	25,570,634	25,398,259	△ 172,375
iii 近代化事業費	< 4,060,000 >	< 4,070,471 >	< 10,471 >
研修講習費支出	4,060,000	4,070,471	10,471
iv 合理化事業費	< 10,644,389 >	< 10,616,685 >	< △ 27,704 >
機器管理費支出	9,278,560	9,250,485	△ 28,075
システム推進費支出	1,365,829	1,366,200	371
v 基金造成費	< 0 >	< 0 >	< 0 >
近代化基金	0	0	0
vi 運営費	< 17,671,570 >	< 17,650,718 >	< △ 20,852 >
運営事務費	17,671,570	17,650,718	△ 20,852

科 目	予 算 額	決 算 額	比較増減
vii 融資事業費	< 424,000 >	< 424,300 >	< 300 >
印刷費支出	424,000	424,300	300
利子補給費支出	0	0	0
viii 運転資金等利子補給事業費	< 38,838,000 >	< 38,838,600 >	< 600 >
運転資金等利子補給事業費支出	38,838,000	38,838,600	600
ix 信用保証事業費	< 4,020,000 >	< 4,020,000 >	< 0 >
信用保証補助費支出	4,020,000	4,020,000	0
③ 公害環境保全事業	(71,293,000)	(71,293,796)	(796)
i 交通公害対策費	< 71,293,000 >	< 71,293,796 >	< 796 >
調査費支出	296,000	296,450	450
環境対策費支出	70,997,000	70,997,346	346
④ 適正化に関する事業	(50,745,695)	(50,702,838)	(△ 42,857)
i 適正化事業費	< 50,745,695 >	< 50,702,838 >	< △ 42,857 >
管理費支出	37,176,695	37,053,967	△ 122,728
指導費支出	4,723,000	4,788,113	65,113
啓発対策費支出	8,846,000	8,860,758	14,758
退職金支出	0	0	0
⑤ 共同利用施設運営事業	(17,069,406)	(16,232,690)	(△ 836,716)
i 整備事業費	< 17,069,406 >	< 16,232,690 >	< △ 836,716 >
センター整備費支出	17,069,406	16,232,690	△ 836,716
⑥ 災害物資運送体制整備事業	(1,092,480)	(1,115,445)	(22,965)
i 緊急輸送対策費	< 1,092,480 >	< 1,115,445 >	< 22,965 >
訓練費支出	605,000	606,650	1,650
緊急対策費支出	487,480	508,795	21,315
⑦ 中央出えん事業	(167,576,000)	(167,576,000)	(0)
i 出えん金	< 167,576,000 >	< 167,576,000 >	< 0 >
出えん金	167,576,000	167,576,000	0
事業費計	600,652,241	600,546,486	△ 105,755
(2) 他会計への繰入金支出			0
基金事業利子補給会計への繰入金支出	9,500,000	9,772,553	272,553
施設運営基金特別会計への繰入金支出(整備費)	28,603,672	28,603,672	0
人材養成特別積立金会計への繰入金支出(研修事業費)	12,710,734	12,710,734	0
他会計への繰入金支出計	50,814,406	51,086,959	272,553
事業活動支出計	651,466,647	651,633,445	166,798
事業活動収支差額	77,135,353	76,986,604	△ 148,749
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入	(0)	(1,055,603,045)	(1,055,603,045)
退職給付引当金取崩収入(定期預金書換分)	0	50,494,143	50,494,143
災害対策基金取崩収入(定期預金書換分)	0	813,908,902	813,908,902
近代化基金取崩収入(定期預金書換分)	0	4,000,000	4,000,000
施設運営基金取崩し収入(定期預金書換分)	0	127,200,000	127,200,000
人材養成特別積立金取崩収入(定期預金書換分)	0	60,000,000	60,000,000
(2) 固定資産売却収入	(0)	(0)	(0)
投資活動収入計	0	1,055,603,045	1,055,603,045

科 目	予 算 額	決 算 額	比較増減
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	< 53,434,368 >	< 1,108,888,664 >	< 1,055,454,296 >
退職給付引当資産取得支出 (適正化管理費支出)	1,649,305	1,649,305	0
退職給付引当資産取得支出 (管理運営費支出)	814,595	814,595	0
退職給付引当資産取得支出 (運営事務費支出)	797,430	797,430	0
退職給付引当資産取得支出 (事故対策費支出)	1,173,038	1,173,038	0
退職給付引当資産取得支出 (定期預金書換分)	0	50,496,013	50,496,013
近代化基金取得支出 (定期預金書換分)	0	4,000,000	4,000,000
近代化基金取得支出 (新規取得分)	10,000,000	10,000,000	0
災害対策基金取得支出 (新規取得分)	39,000,000	38,849,381	△ 150,619
災害対策基金取得支出 (定期預金書換分)	0	813,908,902	813,908,902
施設運営基金取得支出 (定期預金書換分)	0	127,200,000	127,200,000
人材養成事業基金取得支出 (定期預金書換分)	0	60,000,000	60,000,000
(2) 固定資産取得支出	< 23,700,985 >	< 23,700,985 >	< 0 >
建物付属設備取得支出(センター整備費)	1,152,400	1,152,400	0
建物付属設備取得支出(研修事業費)	1,433,939	1,433,939	0
構築物取得支出(センター整備費)	2,915,000	2,915,000	0
構築物取得支出(研修事業費)	388,693	388,693	0
什器備品取得支出 (センター整備費)	9,626,522	9,626,522	0
什器備品取得支出 (企画宣伝費)	541,000	541,000	0
什器備品取得支出 (IT整備費)	506,440	506,440	0
什器備品取得支出 (緊急対策費)	2,639,520	2,639,520	0
什器備品取得支出 (事故対策費)	1,050,500	1,050,500	0
システム (ソフト) 購入支出(システム費)	2,448,171	2,448,171	0
システム (ソフト) 購入支出(ドラコン費)	998,800	998,800	0
(3) 預託金取得支出	< 0 >	< 0 >	< 0 >
預託金取得支出 (パトロール費)	0	0	0
預託金取得支出 (指導費)	0	0	0
投資活動支出計	77,135,353	1,132,589,649	1,055,454,296
投資活動収支差額	△ 77,135,353	△ 76,986,604	148,749
Ⅲ 財務活動収支の部			0
1. 財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

貸借対照表（交付金）

令和2年3月31日現在

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	0	0	0
流動資産合計	0	0	0
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	54,930,381	50,494,143	4,436,238
災害対策金積立資産	345,799,279	306,949,898	38,849,381
近代化基金積立資産	3,174,000,000	3,164,000,000	10,000,000
施設運営基金積立資産	227,200,000	227,200,000	0
人材養成事業運営積立資産	1,010,000,000	1,010,000,000	0
特定資産合計	4,811,929,660	4,758,644,041	53,285,619
(3) その他固定資産			
建物	710,141,482	733,776,257	△ 23,634,775
建物付属設備	85,987,293	96,868,148	△ 10,880,855
構築物	20,105,586	20,824,577	△ 718,991
車輛運搬具	9,000,159	13,671,373	△ 4,671,214
什器備品	22,583,251	19,585,885	2,997,366
土地	2,126,095,305	2,126,095,305	0
電話加入権	967,300	967,300	0
預託金	164,680	164,680	0
ソフトウェア	9,441,745	8,905,479	536,266
その他固定資産合計	2,984,486,801	3,020,859,004	△ 36,372,203
固定資産合計	7,796,416,461	7,779,503,045	16,913,416
資産合計	7,796,416,461	7,779,503,045	16,913,416
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
退職給与引当金	54,930,381	50,494,143	4,436,238
固定負債合計	54,930,381	50,494,143	4,436,238
負債合計	54,930,381	50,494,143	4,436,238
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
（うち基本財産への充当額）	（ 0 ）	（ 0 ）	（ 0 ）
（うち特定資産への充当額）	（ 0 ）	（ 0 ）	（ 0 ）
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	7,741,486,080	7,729,008,902	12,477,178
（うち基本財産への充当額）	（ 0 ）	（ 0 ）	（ 0 ）
（うち特定資産への充当額）	（ 4,756,999,279 ）	（ 4,708,149,898 ）	（ 48,849,381 ）
正味財産合計	7,741,486,080	7,729,008,902	12,477,178
負債及び正味財産合計	7,796,416,461	7,779,503,045	16,913,416

正味財産増減計算書（交付金）

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

（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			
① 受取補助金等 受取交付金	728,592,000	719,983,000	8,609,000
② 雑収益 雑収益	6,479	4,968	1,511
③ 他会計からの繰入額			
基金事業利子補給会計からの繰入額	0	0	0
施設運営基金特別会計からの繰入額	0	0	0
災害対策基金積立金会計からの繰入額	21,570	16,485	5,085
経常収益計	728,620,049	720,004,453	8,615,596
(2) 経常費用			
① 事業費			
輸送安全対策事業費	159,944,622	147,871,561	12,073,061
サービス改善向上事業費	136,468,028	130,094,364	6,373,664
公害環境保全事業	71,293,796	65,166,052	6,127,744
適正化に関する事業	52,352,143	52,105,500	246,643
共同利用施設運営事業	16,232,690	13,283,892	2,948,798
災害物資運送体制整備事業	1,115,445	1,265,399	△ 149,954
中央出えん事業	167,576,000	177,115,000	△ 9,539,000
減価償却費	60,073,187	58,403,308	1,669,879
事業費計	665,055,911	645,305,076	19,750,835
② 他会計への繰り出し額			
施設運営基金特別会計への繰出額	28,603,672	28,482,959	120,713
人材養成事業会計への繰出額	12,710,734	10,847,640	1,863,094
利子補給会計へ繰出額	9,772,553	15,494,682	△ 5,722,129
他会計への繰出額計	51,086,959	54,825,281	△ 3,738,322
経常費用計	716,142,870	700,130,357	16,012,513
当期経常増減額	12,477,179	19,874,096	△ 7,396,917
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 土地売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
建物除却損	0	0	0
什器備品除却損	1	129,613	△ 129,612
構築物除却損	0	0	0
車両除却損	0	173,939	△ 173,939
預託金除却損	0	53,950	△ 53,950
経常外費用計	1	357,502	△ 357,501
当期経常外増減額	△ 1	△ 357,502	357,501
当期一般正味財産増減額	12,477,178	19,516,594	△ 7,039,416
一般正味財産期首残高	7,729,008,902	7,709,492,308	19,516,594
一般正味財産期末残高	7,741,486,080	7,729,008,902	12,477,178
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	7,741,486,080	7,729,008,902	12,477,178

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

単位：円

資 産 の 部	金	額
1. 現 金	0	0
2. 預 金		
1) 普通預金		
商工中金静岡支店 (No.1017977)	0	
2) 自由金利型定期預金		
商工中金静岡支店 (No.5073561) <近代化基金>	4,000,000	
商工中金静岡支店 (No.5073570) <施設運営基金>	127,200,000	
商工中金静岡支店 (No.5073235) <人材養成基金>	60,000,000	
商工中金静岡支店 (No.5073588) <災害対策基金>	306,959,004	
商工中金静岡支店 (No.5074461) <災害対策基金>	38,840,275	
		536,999,279
3. 債 券		
商工中金商工債 (い第779号) (近代化基金)	100,000,000	
" (い第780号) "	150,000,000	
" (い第782号) "	30,000,000	
" (い第783号) "	10,000,000	
" (い第784号) "	150,000,000	
" (い第785号) "	40,000,000	
" (い第786号) "	60,000,000	
" (い第789号) "	20,000,000	
" (い第790号) "	30,000,000	
" (い第792号) "	220,000,000	
" (い第793号) "	30,000,000	
" (い第796号) "	100,000,000	
" (い第798号) "	70,000,000	
" (い第802号) "	220,000,000	
" (い第803号) "	160,000,000	
" (い第804号) "	80,000,000	
" (い第807号) "	30,000,000	
" (い第808号) "	70,000,000	
" (い第809号) "	110,000,000	
" (い第814号) "	60,000,000	
" (い第815号) "	230,000,000	
" (い第820号) "	60,000,000	
" (い第821号) "	270,000,000	
" (い第826号) "	240,000,000	
" (い第827号) "	30,000,000	
" (い第828号) "	150,000,000	
" (い第832号) "	200,000,000	
" (い第833号) "	130,000,000	
" (い第834号) "	70,000,000	
" (い第838号) "	50,000,000	
北海道平成28年度第3回公募公債 (施設)	100,000,000	
静岡市平成23年度第1回公募公債 (人材)	50,000,000	
静岡県平成23年度第9回公募公債 "	100,000,000	
静岡県平成23年度第9回公募公債 "	100,000,000	
静岡県平成29年度第5回公募公債 "	100,000,000	
静岡県平成29年度第13回公募公債 "	100,000,000	
静岡県平成29年度第13回公募公債 "	200,000,000	
第166回日本高速道路保有・債務返済機構債券 "	300,000,000	
		4,220,000,000

資 産 の 部	金	額
4. 退職給与積立預金（自由金利型定期預金）		
商工中金静岡支店（No.5073596）	50,494,143	
商工中金静岡支店（No.5073600）	4,436,238	54,930,381
5. 土 地		
静岡市駿河区池田字長市坪126-4（1,991.40㎡）	210,000,000	
静岡市駿河区池田137-3（771.00㎡）	125,555,950	
静岡市葵区北2092-2,2224-2（18,486.00㎡）	1,097,817,978	
〃 葵区北2348-3（15.00㎡）	906,000	
伊東市萩字門野466-51,-52（661.20㎡）	101,500,000	
沼津市岡宮字虎杖原1277-6,-39,-40.（1,654.57㎡）	112,000,000	
静岡市清水区袖師町字西浜1575-72,-73（690.46㎡）	64,558,010	
榛原郡吉田町川尻901-1、外5筆（18,173.00㎡）	193,805,390	
袋井市土橋字九門名80-1（1,225.34㎡）	53,703,200	
袋井市土橋字九門名84-3（270.00㎡）	12,837,789	
袋井市土橋字九門名83-3（376.00㎡）	17,878,904	
袋井市土橋字九門名82-3（482.67㎡）	14,080,084	
浜松市東区大島町字前島下620,621（2,831㎡）	73,600,000	
浜松市浜北区高園171・172（724.56㎡）	47,852,000	2,126,095,305
6. 建 物		
中央トラックサービスセンター（3,088.22㎡）	331,085,125	
伊豆トラックサービスセンター（177.20㎡）	13,246,453	
東部トラックサービスセンター（344.80㎡）	53,592,687	
富士トラックサービスセンター（545.58㎡）	23,331,440	
清庵トラックサービスセンター（282.76㎡）	5,148,179	
中部トラックサービスセンター（390.52㎡）	57,251,310	
中遠トラックサービスセンター（312.91㎡）	8,337,496	
西部トラックサービスセンター（464.90㎡）	66,618,201	
北遠トラックサービスセンター（276.82㎡）	26,864,000	
研修センター研修棟（1,158.65㎡）	123,814,376	
車 庫（支部パトロール専用）（8棟）	482,048	
防災倉庫（5棟）	370,167	710,141,482
7. 建物附属設備		
中央トラックサービスセンター太陽光発電装置他	52,604,110	
伊豆トラックサービスセンター下水道工事一式他	137,956	
富士トラックサービスセンター玄関自動ドア工事一式	147,859	
清庵トラックサービスセンターフォールディングゲート	35,392	
中部トラックサービスセンター簡易水洗トイレ	2,430,754	
西部トラックサービスセンター空調設備	225,802	
研修センター空調設備	30,405,420	85,987,293
8. 構 築 物		
中央トラックサービスセンター外構設備・第二駐車場	58,605	
伊豆トラックサービスセンター外構・フェンス	3	
東部トラックサービスセンター外構・フェンス	3,791,801	
富士トラックサービスセンター外構設備	1,014,019	
清庵トラックサービスセンター外構設備	1,192,734	
中部トラックサービスセンター外構設備	3,113,515	
中遠トラックサービスセンター外構設備	31,504	
西部トラックサービスセンター外構設備	381,839	
北遠トラックサービスセンター外構設備	397,801	
研修センター外構設備	10,123,765	20,105,586

資 産 の 部	金 額	
9. 什 器 備 品		
中央トラックサービスセンター (208点)	9,411,533	
伊豆トラックサービスセンター (7点)	1,044,494	
東部トラックサービスセンター (8点)	2,004,723	
富士トラックサービスセンター (9点)	845,440	
清庵トラックサービスセンター (9点)	1,023,493	
中部トラックサービスセンター (11点)	1,932,218	
中遠トラックサービスセンター (11点)	828,439	
西部トラックサービスセンター (13点)	3,478,070	
北遠トラックサービスセンター (5点)	603,437	
研修センター (38点)	1,411,404	22,583,251
10. 車 両		
トヨタカローラフィールダー(本部) 2両	112,265	
トヨタカローラフィールダー(分室) 2両	2	
トヨタアリオン (本部) 3両	2,127,519	
トヨタアリオン (分室) 3両	3	
トヨタエスクァイア(本部) 1両	1,350,974	
トヨタシエンタ(分室) 4両	5,409,396	9,000,159
11. 電 話 加 入 権		
各サービスセンター (13本)	967,300	967,300
12. 預 託 金		
リサイクル預託金 (15台)	164,680	164,680
13. ソフトウェア		
会員管理システム (16本)	9,441,745	9,441,745
資 産 合 計		7,796,416,461

負 債 の 部	金 額	
1. 退職給付引当金	54,930,381	54,930,381
負 債 合 計		54,930,381
正 味 財 産		7,741,486,080
負債及び正味財産額合計		7,796,416,461

収支計算書 財務諸表に対する注記

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、仮払金、未払金、前受金、および預り金を含めている。

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計の方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有の債券については取得価格による原価基準を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産（リース資産を除く）・・・建物（建物附属設備を除く）については定額法、その他の有形固定資産については定率法。ただし、法人税法の改正に伴い、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用してしている。
- 無形固定資産（リース資産を除く）・・・ソフトウェア（協会利用分）については、協会内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、退職給与の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(4) リース取引の処理方法について

すべてのリース取引について、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(5) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

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。

科目	前期末残高	当期増加高	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	50,494,143	4,436,238	0	54,930,381
災害対策基金積立資産	306,949,898	38,849,381	0	345,799,279
近代化基金積立金資産	3,164,000,000	10,000,000	0	3,174,000,000
施設運営基金積立資産	227,200,000	0	0	227,200,000
人材養成事業運営積立資産	1,010,000,000	0	0	1,010,000,000
合計	4,758,644,041	53,285,619	0	4,811,929,660

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。

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)
特定資産				
退職給付引当資産	54,930,381	0	0	54,930,381
災害対策基金積立資産	345,799,279	0	345,799,279	0
近代化基金積立金資産	3,174,000,000	0	3,174,000,000	0
施設運営基金積立資産	227,200,000	0	227,200,000	0
人材養成事業運営積立資産	1,010,000,000	0	1,010,000,000	0
合 計	4,811,929,660	0	4,756,999,279	54,930,381

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当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,289,094,878	578,953,396	710,141,482
建物付属設備	310,402,275	224,414,982	85,987,293
構築物	228,952,077	208,846,491	20,105,586
什器備品	146,763,054	124,179,803	22,583,251
車両運搬具	30,403,766	21,403,607	9,000,159
ソフトウェア	16,918,551	7,476,806	9,441,745
合 計	2,022,534,601	1,165,275,085	857,259,516

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。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
商工中金債	3,170,000,000	3,165,700,220	△ 4,299,780
日本国債	0	0	0
地方債	750,000,000	756,570,000	6,570,000
政府保証債	300,000,000	305,982,900	5,982,900
合 計	4,220,000,000	4,228,253,120	8,253,120

基金事業利子補給会計 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

(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	3,904,116	4,752,508	△ 848,392
受取補助金(全日本トラック協会)	4,955,503	7,778,706	△ 2,823,203
他会計より繰入(交付金本会計)	9,772,553	15,494,682	△ 5,722,129
経常収益計	18,632,172	28,025,896	△ 9,393,724
(2) 経常費用			
利子補給費	18,632,172	28,025,896	△ 9,393,724
他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	18,632,172	28,025,896	△ 9,393,724
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	39,645,621	39,645,621	0
一般正味財産期末残高	39,645,621	39,645,621	0
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	39,645,621	39,645,621	0

基金事業利子補給会計 財産目録

令和2年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	<39,645,621>	
普通預金	(39,645,621)	
商工中金静岡支店No.1018124	39,645,621	
流動資産合計		39,645,621
資産合計		39,645,621
正味財産		39,645,621

施設運営基金特別会計 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

(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	<318,247>	<318,160>	<87>
雑収入	<22,500>	<0>	<22,500>
他会計からの繰入額	<28,603,672>	<28,482,959>	<120,713>
本会計より繰入金収入	28,603,672	28,482,959	120,713
経常収益計	28,944,419	28,801,119	143,300
(2) 経常費用			
施設管理費	<28,944,419>	<28,801,119>	<143,300>
施設維持管理費	(28,944,419)	(28,801,119)	(143,300)
吉田グラウンド管理費	3,960,755	4,082,254	△ 121,499
トラックサービスセンター管理費	24,983,664	24,718,865	264,799
経常費用計	28,944,419	28,801,119	143,300
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
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	0	0	0

施設運営基金特別会計 財産目録

令和2年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	0		
普通預金	0		
商工中金静岡支店No.1007131	0		
流動資産合計		0	
資産合計			0
正味財産			0

人材養成事業会計 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

(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			
1. 特定資産運用益	5,160,321	5,161,737	△ 1,416
2. 施設運用益	2,440,584	4,004,883	△ 1,564,299
3. 雑収入	0	0	0
4. 他会計からの繰入額	12,710,734	10,847,640	1,863,094
経常収益計	20,311,639	20,014,260	297,379
(2) 経常費用			
1. 運営事務費	<359,576>	<271,172>	< 88,404>
① 事務費	307,276	252,812	54,464
② 連絡旅費	52,300	18,360	33,940
2. 施設管理費	<9,405,697>	<8,537,650>	< 868,047>
① 水道光熱費	1,709,414	1,862,674	△ 153,260
② 租税公課	3,312,085	3,208,209	103,876
③ 保険料	229,340	212,020	17,320
④ 施設維持費	4,154,858	3,254,747	900,111
3. 研修費	<316,496>	<379,403>	< △ 62,907>
① 研修運営費	29,536	40,705	△ 11,169
② 会場費	286,960	338,698	△ 51,738
4. 講師謝金・旅費	<10,020,044>	<10,480,435>	< △ 460,391>
5. 教材費・講習機器費	<41,746>	<194,400>	< △ 152,654>
① テキスト作成費	32,400	120,960	△ 88,560
② パソコン関連費	0	46,224	△ 46,224
③ 視聴覚機器関連費	9,346	27,216	△ 17,870
6. 広報費	<168,080>	<151,200>	< 16,880>
① 印刷費	168,080	151,200	16,880
7. 備品費	<0>	<0>	< 0>
8. 予備費	<0>	<0>	< 0>
経常費用計	20,311,639	20,014,260	297,379
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
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	0	0	0

人材養成事業会計 財産目録

令和2年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	0
普通預金	0
商工中金静岡支店No.1016270	0
流動資産合計	0
資産合計	0
正味財産	0

災害対策基金会計 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

(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	<21,570>	<16,485>	< 5,085>
特定資産受取利息	21,570	16,485	5,085
経常収益計	21,570	16,485	5,085
(2) 経常費用			
他会計への繰出額	<21,570>	<16,485>	< 5,085>
本会計への繰出額	21,570	16,485	5,085
経常費用計	21,570	16,485	5,085
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
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	0	0	0

災害対策基金会計 財産目録

令和2年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	0		
流動資産合計		0	
資産合計			0
正味財産			0

令和元年度 運輸事業振興助成交付金収支報告書

令和2年3月31日

1. 収入の部

単位：円

科目	予算額	決算額	比較増減	備考
1 交付金収入	728,592,000	728,592,000	0	
2 雑収入	10,000	6,479	△ 3,521	所得税 776
収入合計	728,602,000	728,598,479	△ 3,521	

2. 支出の部

科目	予算額	決算額	比較増減	備考
1 輸送安全確保事業	160,913,000	161,993,922	1,080,922	
2 サービス改善向上事業	174,326,000	174,269,558	△ 56,442	
3 公害環境保全事業	71,293,000	71,293,796	796	
4 適正化に関する事業	52,395,000	52,352,143	△ 42,857	
5 共同利用施設運営事業	59,367,000	58,530,284	△ 836,716	
6 災害物資運送体制整備事業	42,732,000	42,582,776	△ 149,224	
7 中央出えん事業	167,576,000	167,576,000	0	
支出合計	728,602,000	728,598,479	△ 3,521	
収支差額	0	0		

事業費明細表

単位：円

科目	予算額	決算額	比較増減	備考
1 輸送安全確保事業	< 160,913,000 >	< 161,993,922 >	< 1,080,922 >	
①. 交通安全対策費	(160,913,000)	(161,993,922)	(1,080,922)	
運行管理者研修費	7,091,000	6,995,000	△ 96,000	運行管理基礎・一般講習
パトロール費	7,040,000	7,399,528	359,528	安全指導活動費・パトロール車
安全運転コンクール費	967,000	966,896	△ 104	
正しい運転・明るい輸送運動費	208,000	208,123	123	
ドライバーコンテスト費	2,137,000	2,137,034	34	
交通事故対策費	143,470,000	144,287,341	817,341	運転記録証明・適性診断 交通安全教室・ドラレコ EMS・安全装置・SAS 健康診断助成・脳心臓ドッグ
2 サービス改善向上事業	< 174,326,000 >	< 174,269,558 >	< △ 56,442 >	
①. 広報活動費	(23,462,000)	(23,354,451)	(△ 107,549)	
企画宣伝費	15,744,000	15,638,184	△ 105,816	ホームページ・CM放送
物流対策費	1,793,000	1,793,250	250	物流フォーラム
機関誌発行費	5,778,000	5,775,797	△ 2,203	印刷・発送費
物政懇負担金	147,000	147,220	220	

科 目	予 算 額	決 算 額	比較増減	備 考
②. 人材養成事業費	(51,954,000)	(51,769,739)	(△ 184,261)	
管理運営費	11,850,000	11,838,114	△ 11,886	委員会開催費・管理費
研修事業費	40,104,000	39,931,625	△ 172,375	研修センター改修・研修費
③. 近代化事業費	(4,060,000)	(4,070,471)	(10,471)	
研究講習費	4,060,000	4,070,471	10,471	運行管理者勉強会・セミナー 労災カレンダー作成
④. 合理化事業費	(13,599,000)	(13,571,296)	(△ 27,704)	
機器管理費	9,785,000	9,756,925	△ 28,075	複合機維持費・システム保守
システム推進費	3,814,000	3,814,371	371	会員管理システム維持費
⑤. 基金造成費	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)	
基金造成費	10,000,000	10,000,000	0	近代化基金積立
⑥. 交付金事業運営費	(18,469,000)	(18,448,148)	(△ 20,852)	
運営事務費	18,469,000	18,448,148	△ 20,852	事業管理費
⑦. 融資事業費	(9,924,000)	(10,196,853)	(272,853)	
印刷費	424,000	424,300	300	近代基金通知費用
利子補給費	9,500,000	9,772,553	272,553	近代化基金利子補給費
⑨. 運転資金等利子補給事業費	(38,838,000)	(38,838,600)	(600)	
助成費	38,838,000	38,838,600	600	運転資金利子補給費
⑩. 信用保証料事業費	(4,020,000)	(4,020,000)	(0)	
助成補助費	4,020,000	4,020,000	0	信用保証料助成
3 交通環境保全事業	< 71,293,000 >	< 71,293,796 >	< 796 >	
①. 交通公害対策費	(71,293,000)	(71,293,796)	(796)	
調査費	296,000	296,450	450	街頭点検調査費
環境対策費	70,997,000	70,997,346	346	低公害車導入助成 グリーン経営 エコタイヤ
4 適正化に関する事業	< 52,395,000 >	< 52,352,143 >	< △ 42,857 >	
①. 適正化事業費	(52,395,000)	(52,352,143)	(△ 42,857)	
管理費	38,826,000	38,703,272	△ 122,728	適正化指導員人件費
指導費	4,723,000	4,788,113	65,113	巡回指導・評議委員会
啓発対策費	8,846,000	8,860,758	14,758	適正取引啓発・指導マニュアル 巡回管理システム運営費
5 共同利用施設運営事業	< 59,367,000 >	< 58,530,284 >	< △ 836,716 >	
①. 整備事業費	(59,367,000)	(58,530,284)	(△ 836,716)	
センター整備費	59,367,000	58,530,284	△ 836,716	補修費・運営費・保険料
施設運営基金造成費	0	0	0	基金積立無し
6 災害物資運送体制整備事業	< 42,732,000 >	< 42,582,776 >	< △ 149,224 >	
①. 緊急輸送対策費	(42,732,000)	(42,582,776)	(△ 149,224)	
訓練費	605,000	606,650	1,650	防災訓練・システム費
緊急対策費	3,127,000	3,148,315	21,315	携帯電話・防災備品
災害対策基金積立金	39,000,000	38,827,811	△ 172,189	災害対策基金積立
7 中央出えん事業	< 167,576,000 >	< 167,576,000 >	< 0 >	
①. 中央出えん金	(167,576,000)	(167,576,000)	(0)	
中央出えん金	167,576,000	167,576,000	0	全ト協への出えん金
支出合計	728,602,000	728,598,479	△ 3,521	