

令和2年度一般会計収支決算書(総括)

自 令和2年4月 1日
至 令和3年3月31日

収入総額 300,554,996円
支出総額 205,394,250円
収支差額 95,160,746円

	会費事業	収益事業	合 計
入会金収入	2,700,000		2,700,000
会費収入	109,816,600		109,816,600
事業収入		16,600,576	16,600,576
雑 収 入	25,267,140	84,312	25,351,452
他会計から繰入	1,474,882		1,474,882
当期収入合計	139,258,622	16,684,888	155,943,510
前期繰越収支差額	113,268,687	31,342,799	144,611,486
収 入 合 計	252,527,309	48,027,687	300,554,996
事業費	47,312,168	2,468,483	49,780,651
人件費	95,725,066	6,961,782	102,686,848
一般事務費	19,263,484	847,748	20,111,232
施設管理費	2,486,236	12,688,409	15,174,645
雑 支 出	126,240	418	126,658
その他(減価償却費他)	5,277,880	328,920	5,606,800
他会計へ繰出し		1,474,882	1,474,882
公益目的事業費	10,432,534		10,432,534
予 備 費	0	0	0
支 出 合 計	180,623,608	24,770,642	205,394,250
次期繰越収支差額	71,903,701	23,257,045	95,160,746

(会費事業に公益目的事業会計を含む)

令和2年度一般会計 収支計算書〈新会計基準〉

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和2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]	[2,700,000]			[2,700,000]	[700,000]
入会金収入	2,000,000	2,700,000			2,700,000	700,000
(2) 会費収入	[219,769,000]	[109,816,600]			[109,816,600]	[△ 109,952,400]
正会員会費収入	219,769,000	109,816,600			109,816,600	△ 109,952,400
等級割収入	123,697,000	61,848,340			61,848,340	△ 61,848,660
車両割収入	96,072,000	47,968,260			47,968,260	△ 48,103,740
(3) 事業収入	[16,132,000]		[0]	[16,600,576]	[16,600,576]	[468,576]
① 施設運営収入	(14,132,000)		(0)	(14,504,881)	(14,504,881)	(372,881)
貸室料収入	12,632,000		0	12,632,400	12,632,400	400
施設利用料収入	1,500,000		0	1,872,481	1,872,481	372,481
② 諸資料等販売収入	(2,000,000)		(0)	(2,095,695)	(2,095,695)	(95,695)
諸資料等販売収入	2,000,000		0	2,095,695	2,095,695	95,695
(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	[17,898,000]	[25,267,140]	[0]	[84,312]	[25,351,452]	[7,453,452]
受取利息収入	14,000	18,935	0	1,555	20,490	6,490
雑収入	17,884,000	25,248,205	0	82,757	25,330,962	7,446,962
(6) 他会計繰入収入	[0]	[1,474,882]	[0]	[0]	[1,474,882]	[1,474,882]
他会計繰入収入	0	1,474,882	0	0	1,474,882	1,474,882
(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	255,799,000	139,258,622	0	16,684,888	155,943,510	△ 99,855,490
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出	[144,135,000]	[47,312,168]	[9,275,894]	[2,468,483]	[59,056,545]	[△ 85,078,455]
① 事業費	(125,797,000)	(41,698,142)	(9,275,894)	(357,694)	(51,331,730)	(△ 74,465,270)
調査研究費支出	24,347,000	7,333,612			7,333,612	△ 17,013,388
広報指導費支出	26,905,000	2,281,050			2,281,050	△ 24,623,950
表彰費支出	1,700,000	824,216			824,216	△ 875,784
負担金支出	2,752,000	1,947,152			1,947,152	△ 804,848
寄付金支出	17,323,000	0	5,774,320		5,774,320	△ 11,548,680
通信連絡費支出	5,200,000	4,496,982		318,429	4,815,411	△ 384,589
印刷費支出	2,280,000	583,005		39,265	622,270	△ 1,657,730
支部・分室事業活動費	40,824,000	23,864,725			23,864,725	△ 16,959,275
社会貢献活動費	4,466,000	367,400	3,501,574		3,868,974	△ 597,026
② 諸資料等仕入原価	(1,650,000)		(0)	(1,732,686)	(1,732,686)	(82,686)
諸資料等仕入原価	1,650,000			1,732,686	1,732,686	82,686
③ 会議費	(16,688,000)	(5,614,026)	(0)	(378,103)	(5,992,129)	(△ 10,695,871)
会議費支出	10,328,000	4,251,821		286,359	4,538,180	△ 5,789,820
総会費支出	6,360,000	1,362,205		91,744	1,453,949	△ 4,906,051
(2) 管理費支出	[172,611,000]	[117,601,026]	[1,057,535]	[20,498,357]	[139,156,918]	[△ 33,454,082]
① 人件費	(132,078,000)	(95,725,066)	(859,775)	(6,961,782)	(103,546,623)	(△ 28,531,377)
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	60,899,000	55,708,994	461,012	2,713,200	58,883,206	△ 2,015,794
職員手当支出	3,854,000	1,801,916	37,034	34,450	1,873,400	△ 1,980,600
職員賞与支出	15,413,000	8,998,740	100,260	1,103,000	10,202,000	△ 5,211,000

科 目	令和2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	0	0	0	0	0
通勤費支出	2,337,000	1,794,355	14,153	230,136	2,038,644	△ 298,356
法定福利費支出	16,705,000	10,120,221	152,516	888,996	11,161,733	△ 5,543,267
福利厚生費支出	2,870,000	427,640	0	0	427,640	△ 2,442,360
②一般事務費	(25,050,000)	(19,263,484)	(197,760)	(847,748)	(20,308,992)	(△ 4,741,008)
旅費交通費支出	2,542,000	692,707	16,760	46,653	756,120	△ 1,785,880
消耗品費支出	2,743,000	2,846,921	181,000	210,219	3,238,140	495,140
図書費支出	1,600,000	1,335,924	0	89,974	1,425,898	△ 174,102
備品費支出	1,500,000	6,839,807	0	95,347	6,935,154	5,435,154
自動車費支出	6,417,000	283,582	0	19,099	302,681	△ 6,114,319
水道光熱費支出	3,434,000	2,996,412	0	87,890	3,084,302	△ 349,698
慶弔費支出	2,814,000	1,306,180	0	87,970	1,394,150	△ 1,419,850
渉外費支出	1,000,000	56,268	0	3,789	60,057	△ 939,943
雑支出	3,000,000	2,905,683	0	206,807	3,112,490	112,490
③施設管理費	(15,463,000)	(2,486,236)	(0)	(12,688,409)	(15,174,645)	(△ 288,355)
租税公課支出	3,616,000	235,127	0	2,953,599	3,188,726	△ 427,274
保険料支出	225,000	0	0	153,810	153,810	△ 71,190
施設維持費支出	11,622,000	2,251,109	0	9,581,000	11,832,109	210,109
④雑支出	(20,000)	(126,240)	(0)	(418)	(126,658)	(106,658)
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
雑損支出	20,000	126,240	0	418	126,658	106,658
(3)その他事業活動支出	[0]	[0]	[0]	[1,474,882]	[1,474,882]	[1,474,882]
①その他の事業活動支出	(0)	(0)	(0)	(1,474,882)	(1,474,882)	(1,474,882)
その他の事業活動支出	0	0	0	1,474,882	1,474,882	1,474,882
事業活動支出計	316,746,000	164,913,194	10,333,429	24,441,722	199,688,345	△ 117,057,655
事業活動収支差額	△ 60,947,000	△ 25,654,572	△ 10,333,429	△ 7,756,834	△ 43,744,835	17,202,165
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]	[217,341,731]	[0]	[0]	[217,341,731]	[217,341,731]
退職給付引当資産取崩収入	0	51,836,647	0	0	51,836,647	51,836,647
減価償却引当資産取崩し収入	0	105,505,084	0	0	105,505,084	105,505,084
特別修繕引当資産取崩し収入	0	60,000,000	0	0	60,000,000	60,000,000
(2) 敷金保証金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
保証金戻り収入	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	217,341,731	0	0	217,341,731	217,341,731
2. 投資活動支出						
(1) 特定資産取得支出	[37,217,000]	[222,619,611]	[99,105]	[328,920]	[223,047,636]	[185,830,636]
退職給付引当資産取得支出	5,582,000	55,639,645	99,105	328,920	56,067,670	50,485,670
減価償却引当資産取得支出	1,635,000	106,979,966	0	0	106,979,966	105,344,966
特別修繕引当資産取得支出	30,000,000	60,000,000	0	0	60,000,000	30,000,000
(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	37,217,000	222,619,611	99,105	328,920	223,047,636	185,830,636
投資活動収支差額	△ 37,217,000	△ 5,277,880	△ 99,105	△ 328,920	△ 5,705,905	31,511,095
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	22,766,000	0	10,432,534	0	10,432,534	△ 12,333,466
財務活動収入計	22,766,000	0	10,432,534	0	10,432,534	△ 12,333,466
2. 財務活動支出					0	
公益目的事業繰出支出	22,766,000	10,432,534	0	0	10,432,534	△ 12,333,466
財務活動支出計	22,766,000	10,432,534	0	0	10,432,534	△ 12,333,466
財務活動収支差額	0	△ 10,432,534	10,432,534	0	0	0
IV 予備費支出	46,447,486	0	0	0	0	△ 46,447,486
当期収支差額	△ 144,611,486	△ 41,364,986	0	△ 8,085,754	△ 49,450,740	95,160,746
前期繰越収支差額	144,611,486	113,268,687	0	31,342,799	144,611,486	0
次期繰越収支差額	0	71,903,701	0	23,257,045	95,160,746	95,160,746

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、収益事業（内部）、公益目的事業（内部）、仮払金、未払金、仮受金、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	80,473,879	73,299,950
未収入金	410,580	0
収益事業（内部）	35,188,875	1,620,352
公益目的事業（内部）	0	0
立替金	0	0
合計	116,073,334	74,920,302
預り金	2,804,647	3,016,601
未払金	0	0
仮受金	0	0
合計	2,804,647	3,016,601
次期繰越収支差額	113,268,687	71,903,701

(収益事業)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	68,474,374	26,820,097
未収入金	0	0
合計	68,474,374	26,820,097
預り金	0	0
預り保証金	1,000,000	1,000,000
前受金	942,700	942,700
会費事業（内部）	35,188,875	1,620,352
合計	37,131,575	3,563,052
次期繰越収支差額	31,342,799	23,257,045

貸借対照表(会費事業)

令和3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	118,243	64,836	53,407
預金	73,181,707	80,409,043	△ 7,227,336
未収入金	0	410,580	△ 410,580
立替金	0	0	0
流動資産合計	73,299,950	80,884,459	△ 7,584,509
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	56,556,740	51,836,647	4,720,093
減価償却引当資産	106,979,966	105,505,084	1,474,882
特別修繕引当資産	60,000,000	60,000,000	0
特定資産合計	223,536,706	217,341,731	6,194,975
(3) その他固定資産			
建物	23,078,355	24,525,349	△ 1,446,994
建物付属設備	139,110	166,998	△ 27,888
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	4,169,581	153,799	4,015,782
土地	123,050	123,050	0
保証金	0	0	0
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	28,334,228	25,793,328	2,540,900
固定資産合計	251,870,934	243,135,059	8,735,875
3. 内部勘定			
収益事業	1,620,352	35,188,875	△ 33,568,523
公益目的	0	0	0
内部勘定合計	1,620,352	35,188,875	△ 33,568,523
資産合計	326,791,236	359,208,393	△ 32,417,157
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	0	0	0
未払金	0	0	0
預り金	3,016,601	2,804,647	211,954
流動負債合計	3,016,601	2,804,647	211,954
2. 固定負債			
退職給与引当金	56,556,740	51,836,647	4,720,093
固定負債合計	56,556,740	51,836,647	4,720,093
負債合計	59,573,341	54,641,294	4,932,047
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)	(166,979,966)	(165,505,084)	(1,474,882)
正味財産合計	267,217,895	304,567,099	△ 37,349,204
負債及び正味財産合計	326,791,236	359,208,393	△ 32,417,157

貸借対照表(収益事業)

令和3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	124,258	75,890	48,368
預金	26,695,839	68,398,484	△ 41,702,645
未収入金	0	0	0
貯蔵品	803,857	687,410	116,447
流動資産合計	27,623,954	69,161,784	△ 41,537,830
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	0	0
特定資産合計	0	0	0
(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	0	0
資産合計	27,623,954	69,161,784	△ 41,537,830
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	942,700	0
流動負債合計	942,700	942,700	0
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	1,620,352	35,188,875	△ 33,568,523
内部勘定合計	1,620,352	35,188,875	△ 33,568,523
負債合計	3,563,052	37,131,575	△ 33,568,523
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	24,060,902	32,030,209	△ 7,969,307
(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)
正味財産合計	24,060,902	32,030,209	△ 7,969,307
負債及び正味財産合計	27,623,954	69,161,784	△ 41,537,830

正味財産増減計算書（会費事業）

令和2年4月1日から令和3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	2,700,000	2,100,000	600,000
② 受取会費			
正会員受取会費	109,816,600	218,926,240	△ 109,109,640
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	18,935	13,100	5,835
雑収益	25,248,205	21,962,068	3,286,137
⑤ 他会計から繰入額			
他会計から繰入額	0	33,863,952	△ 33,863,952
経常収益計	137,783,740	276,865,360	△ 139,081,620
(2) 経常費用			
① 事業費			
調査研究費	7,333,612	10,669,729	△ 3,336,117
広報指導費	2,281,050	18,522,456	△ 16,241,406
表彰費	824,216	820,302	3,914
負担金	1,947,152	2,366,104	△ 418,952
寄付金	0	0	0
通信連絡費	4,496,982	4,472,053	24,929
印刷費	583,005	1,805,701	△ 1,222,696
支部・分室活動費	23,864,725	32,328,021	△ 8,463,296
社会貢献事業費	367,400	349,470	17,930
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	4,251,821	5,458,471	△ 1,206,650
総会費	1,362,205	4,346,360	△ 2,984,155
事業費計	47,312,168	81,138,667	△ 33,826,499
② 管理費			
役員報酬	16,873,200	16,873,200	0
職員給料	55,708,994	50,943,536	4,765,458
職員手当	1,801,916	2,508,090	△ 706,174
職員賞与	8,998,740	8,871,370	127,370
通勤費	1,794,355	1,645,935	148,420
退職給付費用	3,802,998	4,791,123	△ 988,125
法定福利費	10,120,221	10,294,699	△ 174,478
福利厚生費	427,640	813,749	△ 386,109
旅費交通費	692,707	1,450,912	△ 758,205
消耗品費	2,846,921	1,907,314	939,607

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
図書費	1,335,924	1,285,517	50,407
備品費	1,415,707	361,855	1,053,852
自動車費	283,582	605,679	△ 322,097
水道光熱費	2,996,412	3,018,440	△ 22,028
慶弔費	1,306,180	2,347,636	△ 1,041,456
渉外費	56,268	156,908	△ 100,640
雑費	2,905,683	2,691,374	214,309
租税公課	235,127	223,794	11,333
保険料	0	0	0
施設維持費	1,905,709	2,065,114	△ 159,405
雑損	126,240	196,660	△ 70,420
減価償却費	1,753,718	130,289	1,623,429
管理費計	117,388,242	113,183,194	4,205,048
③他会計への繰出額			
他会計への繰出額	0	1,571,198	△ 1,571,198
他会計への繰出額計	0	1,571,198	△ 1,571,198
經常費用計	164,700,410	195,893,059	△ 31,192,649
当期經常増減額	△ 26,916,670	80,972,301	△ 107,888,971
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	10,432,534	22,184,539	△ 11,752,005
經常外費用合計	10,432,534	22,184,539	△ 11,752,005
当期經常外増減額	△ 10,432,534	△ 22,184,539	11,752,005
当期一般正味財産増減額	△ 37,349,204	58,787,762	△ 96,136,966
一般正味財産期首残高	304,567,099	245,779,337	58,787,762
一般正味財産期末残高	267,217,895	304,567,099	△ 37,349,204
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	267,217,895	304,567,099	△ 37,349,204

正味財産増減計算書（公益目的支出事業）

令和2年4月1日から令和3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	94,800	0
職員給料手当	498,046	418,469	79,577
職員賞与	100,260	117,630	△ 17,370
退職給付費用	99,105	130,897	△ 31,792
通勤費	14,153	4,789	9,364
法定福利費	152,516	148,893	3,623
旅費交通費	16,760	702,260	△ 685,500
消耗品費	181,000	369,665	△ 188,665
賃借料	0	0	0
保険料	0	25,254	△ 25,254
支払寄附金	5,774,320	17,121,588	△ 11,347,268
支払業務手数料	3,501,574	3,050,294	451,280
経常費用計	10,432,534	22,184,539	△ 11,752,005
当期経常増減額	△ 10,432,534	△ 22,184,539	11,752,005
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	10,432,534	22,184,539	△ 11,752,005
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	10,432,534	22,184,539	△ 11,752,005
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

（上記経常費用のうち、「トラックの森づくり事業」4,658,214円、
「特定寄付（全ト協会費）」5,774,320円）

正味財産増減計算書（収益事業）

令和2年4月1日から令和3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	14,504,881	14,907,981	△ 403,100
諸資料等販売収入	2,095,695	2,242,534	△ 146,839
② 雑収益			
受取利息	1,555	4,274	△ 2,719
雑収益	82,757	301,203	△ 218,446
他会計からの繰入額	0	1,571,198	△ 1,571,198
経常収益計	16,684,888	19,027,190	△ 2,342,302
(2) 経常費用			
① 事業費			
通信連絡費	318,429	343,392	△ 24,963
印刷費	39,265	200,699	△ 161,434
諸資料等仕入原価	1,616,239	1,705,340	△ 89,101
会議費	286,359	394,489	△ 108,130
総会費	91,744	314,116	△ 222,372
事業費計	2,352,036	2,958,036	△ 606,000
② 管理費			
役員報酬	1,992,000	1,992,000	0
職員給料	2,713,200	2,605,200	108,000
職員手当	34,450	49,710	△ 15,260
職員賞与	1,103,000	1,085,000	18,000
退職給付費用	328,920	293,280	35,640
通勤費	230,136	227,136	3,000
法定福利費	888,996	852,914	36,082
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	46,653	104,858	△ 58,205
消耗品費	210,219	141,623	68,596
図書費	89,974	92,905	△ 2,931
備品費	95,347	26,151	69,196
自動車費	19,099	43,773	△ 24,674
水道光熱費	87,890	94,942	△ 7,052
慶弔費	87,970	169,666	△ 81,696
渉外費	3,789	11,339	△ 7,550
雑費	206,807	206,066	741
租税公課	2,953,599	2,937,921	15,678
保険料	153,810	136,910	16,900

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
施設維持費	9,581,000	719,206	8,861,794
雑損	418	3,641	△ 3,223
減価償却費	1,474,882	1,571,198	△ 96,316
管理費計	22,302,159	13,365,439	8,936,720
③他会計への繰出額			
他会計への繰出額	0	33,863,952	△ 33,863,952
他会計への繰出額計	0	33,863,952	△ 33,863,952
經常費用計	24,654,195	50,187,427	△ 25,533,232
当期經常増減額	△ 7,969,307	△ 31,160,237	23,190,930
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
減価償却積立金取崩収入	0	0	0
經常外収入計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,969,307	△ 31,160,237	23,190,930
一般正味財産期首残高	32,030,209	63,190,446	△ 31,160,237
一般正味財産期末残高	24,060,902	32,030,209	△ 7,969,307
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	24,060,902	32,030,209	△ 7,969,307

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	51,836,647	4,720,093	0	56,556,740
減価償却引当資産	105,505,084	1,474,882	0	106,979,966
特別修繕引当資産	60,000,000	0	0	60,000,000
合 計	217,341,731	6,194,975	0	223,536,706

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	56,556,740	0	0	56,556,740
減価償却引当資産	106,979,966	0	106,979,966	0
特別修繕引当資産	60,000,000	0	60,000,000	0
合 計	223,536,706	0	166,979,966	56,556,740

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	106,308,476	23,078,355
建物付属設備	810,600	671,490	139,110
構築物	0	0	0
什器備品	8,235,090	4,065,509	4,169,581
車両運搬具	5,304,220	5,304,218	2
ソフトウェア	0	0	0
合 計	143,736,741	116,349,693	27,387,048

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	43,847,617	4,231,023	0	48,078,640
陸災防出向者受入分	7,989,030	489,070	0	8,478,100
合 計	51,836,647	4,720,093	0	56,556,740

財産目録(会費事業)

令和3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	(73,299,950)		
現金	118,243		
当座預金	21,783,137		
静岡銀行池田支店 No.0000190	21,783,137		
普通預金	51,398,570		
静岡銀行池田支店 No.0028000	51,298,260		
静岡銀行池田支店 No.0622220	100,310		
定期預金	0		
未収入金 (会費0件)	(0)		
立替金	(0)		
収益事業 (内部勘定)	(1,620,352)		
流動資産合計		74,920,302	
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	(56,556,740)		
退職給付引当資産 静岡銀行池田支店 No.0003011	56,556,740		
減価償却引当預金	(106,979,966)		
減価償却引当資産 静岡銀行池田支店 No.0003033	106,979,966		
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		223,536,706	
(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)	(23,078,355)		
建物付属設備(鷹匠会館排水管工事)	(139,110)		
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(39点)	(4,169,581)		
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		28,334,228	
固定資産合計		251,870,934	
資産合計			326,791,236
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
預り金(社会保険料他)	3,016,601		
流動負債合計		3,016,601	
2. 固定負債			
退職給付引当金	56,556,740		
固定負債合計		56,556,740	
負債合計			59,573,341
正味財産			267,217,895

財産目録(収益事業)

令和3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	(26,820,097)	
現金	124,258	
普通預金	10,695,839	
静岡銀行池田支店No.0027994	10,695,839	
定期預金	16,000,000	
静岡銀行池田支店No.0054343	16,000,000	
未収入金	(0)	
貯蔵品	(803,857)	
流動資産合計		27,623,954
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		27,623,954
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)	1,620,352	
流動負債合計		2,563,052
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		3,563,052
正味財産		24,060,902

令和2年度 運輸事業振興助成交付金収支報告書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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	713,305,000	713,305,000	0	
2 雑収入	10,000	5,783	△ 4,217	所得税 105
収入合計	713,315,000	713,310,783	△ 4,217	

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	172,306,000	173,060,882	754,882	
2 サービス改善向上事業	173,710,000	174,615,283	905,283	
3 公害環境保全事業	74,740,000	74,741,736	1,736	
4 適正化に関する事業	54,229,000	54,351,818	122,818	
5 共同利用施設運営事業	55,684,000	55,501,098	△ 182,902	
6 災害物資運送体制整備事業	18,586,000	16,979,966	△ 1,606,034	
7 中央出えん事業	164,060,000	164,060,000	0	
支出合計	713,315,000	713,310,783	△ 4,217	
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	< 172,306,000 >	< 173,060,882 >	< 754,882 >	
①. 交通安全対策費	(172,306,000)	(173,060,882)	(754,882)	
運行管理者研修費	6,212,000	6,123,300	△ 88,700	運行管理基礎・一般講習
パトロール費	4,792,000	5,833,474	1,041,474	安全指導活動費・パトロール車
安全運転コンクール費	997,000	997,293	293	
正しい運転・明るい輸送運動費	134,000	134,726	726	
ドライバーコンテスト費	145,000	145,900	900	
交通事故対策費	160,026,000	159,826,189	△ 199,811	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	< 173,710,000 >	< 174,615,283 >	< 905,283 >	
①. 広報活動費	(20,945,000)	(21,053,863)	(108,863)	
企画宣伝費	14,152,000	14,229,600	77,600	ホームページ・CM放送
物流対策費	137,000	137,500	500	物流フォーラム
機関誌発行費	6,509,000	6,539,743	30,743	印刷・発送費
物政懇負担金	147,000	147,020	20	

科 目	予 算 額	決 算 額	比較増減	備 考
②. 人材養成事業費	(48,018,000)	(47,928,635)	(△ 89,365)	
管理運営費	13,099,000	13,085,200	△ 13,800	委員会開催費・管理費
研修事業費	34,919,000	34,843,435	△ 75,565	研修センター改修・研修費
③. 近代化事業費	(12,783,000)	(12,937,967)	(154,967)	
研究講習費	12,783,000	12,937,967	154,967	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	(11,823,000)	(11,743,847)	(△ 79,153)	
機器管理費	9,832,000	9,158,836	△ 673,164	複合機維持費・システム保守
システム推進費	1,991,000	2,585,011	594,011	会員管理システム維持費
⑤. 基金造成費	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)	
基金造成費	5,000,000	5,000,000	0	近代化基金積立
⑥. 交付金事業運営費	(17,934,000)	(17,930,579)	(△ 3,421)	
運営事務費	17,934,000	17,930,579	△ 3,421	事業管理費
⑦. 融資事業費	(5,491,000)	(6,302,592)	(811,592)	
印刷費	291,000	291,900	900	近代基金通知費用
利子補給費	5,200,000	6,010,692	810,692	近代化基金利子補給費
⑨. 運転資金等利子補給事業費	(47,044,000)	(47,044,900)	(900)	
助成費	47,044,000	47,044,900	900	運転資金利子補給費
⑩. 信用保証料事業費	(4,672,000)	(4,672,900)	(900)	
助成補助費	4,672,000	4,672,900	900	信用保証料助成
3 交通環境保全事業	< 74,740,000 >	< 74,741,736 >	< 1,736 >	
①. 交通公害対策費	(74,740,000)	(74,741,736)	(1,736)	
調査費	272,000	272,800	800	街頭点検調査費
環境対策費	74,468,000	74,468,936	936	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	< 54,229,000 >	< 54,351,818 >	< 122,818 >	
①. 適正化事業費	(54,229,000)	(54,351,818)	(122,818)	
管理費	43,902,000	43,823,810	△ 78,190	適正化指導員人件費
指導費	5,499,000	5,607,343	108,343	巡回指導
啓発対策費	4,828,000	4,920,665	92,665	適正取引啓発 巡回管理システム運営費
5 共同利用施設運営事業	< 55,684,000 >	< 55,501,098 >	< △ 182,902 >	
①. 整備事業費	(55,684,000)	(55,501,098)	(△ 182,902)	
センター整備費	55,684,000	55,501,098	△ 182,902	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	< 18,586,000 >	< 16,979,966 >	< △ 1,606,034 >	
①. 緊急輸送対策費	(18,586,000)	(16,979,966)	(△ 1,606,034)	
訓練費	335,000	275,850	△ 59,150	防災訓練・システム費
緊急対策費	1,251,000	1,276,934	25,934	携帯電話・防災備品
災害対策基金積立金	17,000,000	15,427,182	△ 1,572,818	災害対策基金積立
7 中央出えん事業	< 164,060,000 >	< 164,060,000 >	< 0 >	
①. 中央出えん金	(164,060,000)	(164,060,000)	(0)	
中央出えん金	164,060,000	164,060,000	0	全ト協への出えん金
支出合計	713,315,000	713,310,783	△ 4,217	

令和2年度運輸事業振興助成交付金収支計算書

令和2年4月1日から令和3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	[713,305,000]	[713,305,000]	[0]
交付金収入	713,305,000	713,305,000	0
(2) 雑収入	[10,000]	[5,783]	[△ 4,217]
利子・助成金	10,000	5,783	△ 4,217
(3) 他会計からの繰入額	[0]	[11,987]	[11,987]
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	11,987	11,987
近代化基金会計から繰入額	0	0	0
事業活動収入計	713,315,000	713,322,770	7,770
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	[606,737,747]	[607,950,738]	[1,212,991]
① 輸送安全確保事業	(146,897,223)	(147,652,105)	(754,882)
i 交通安全対策費	< 146,897,223 >	< 147,652,105 >	< 754,882 >
運行管理者研修費支出	6,212,000	6,123,300	△ 88,700
パトロール費支出	4,792,000	5,833,474	1,041,474
安全運転コンクール費支出	997,000	997,293	293
正しい運転・明るい輸送運動費支出	134,000	134,726	726
ドライバーコンテスト費支出	145,000	145,900	900
交通事故対策費支出	134,617,223	134,417,412	△ 199,811
② サービス改善向上事業	(147,874,658)	(148,654,640)	(779,982)
i 広報活動費	< 20,945,000 >	< 21,053,863 >	< 108,863 >
企画宣伝費支出	14,152,000	14,229,600	77,600
物流対策費支出	137,000	137,500	500
機関誌発行費支出	6,509,000	6,539,743	30,743
物政懇負担金支出	147,000	147,020	20
ii 人材養成事業費	< 36,229,995 >	< 36,826,021 >	< 596,026 >
管理運営費支出	12,205,921	12,192,121	△ 13,800
研修事業費支出	24,024,074	24,633,900	609,826
iii 近代化事業費	< 12,783,000 >	< 12,937,967 >	< 154,967 >
研究講習費支出	12,783,000	12,937,967	154,967
iv 合理化事業費	< 8,830,780 >	< 8,751,627 >	< △ 79,153 >
機器管理費支出	8,489,780	7,816,616	△ 673,164
システム推進費支出	341,000	935,011	594,011
v 基金造成費	< 0 >	< 0 >	< 0 >
近代化基金	0	0	0
vi 運営費	< 17,078,883 >	< 17,075,462 >	< △ 3,421 >
運営事務費	17,078,883	17,075,462	△ 3,421

科 目	予 算 額	決 算 額	比較増減
vii 融資事業費	< 291,000 >	< 291,900 >	< 900 >
印刷費支出	291,000	291,900	900
利子補給費支出	0	0	0
viii 運転資金等利子補給事業費	< 47,044,000 >	< 47,044,900 >	< 900 >
運転資金等利子補給事業費支出	47,044,000	47,044,900	900
ix 信用保証事業費	< 4,672,000 >	< 4,672,900 >	< 900 >
信用保証補助費支出	4,672,000	4,672,900	900
③ 公害環境保全事業	(74,740,000)	(74,741,736)	(1,736)
i 交通公害対策費	< 74,740,000 >	< 74,741,736 >	< 1,736 >
調査費支出	272,000	272,800	800
環境対策費支出	74,468,000	74,468,936	936
④ 適正化に関する事業	(49,608,108)	(49,730,926)	(122,818)
i 適正化事業費	< 49,608,108 >	< 49,730,926 >	< 122,818 >
管理費支出	42,013,405	41,935,215	△ 78,190
指導費支出	3,448,703	3,557,046	108,343
啓発対策費支出	4,146,000	4,238,665	92,665
退職金支出	0	0	0
⑤ 共同利用施設運営事業	(21,971,758)	(21,558,547)	(△ 413,211)
i 整備事業費	< 21,971,758 >	< 21,558,547 >	< △ 413,211 >
センター整備費支出	21,971,758	21,558,547	△ 413,211
⑥ 災害物資運送体制整備事業	(1,586,000)	(1,552,784)	(△ 33,216)
i 緊急輸送対策費	< 1,586,000 >	< 1,552,784 >	< △ 33,216 >
訓練費支出	335,000	275,850	△ 59,150
緊急対策費支出	1,251,000	1,276,934	25,934
⑦ 中央出えん事業	(164,060,000)	(164,060,000)	(0)
i 出えん金	< 164,060,000 >	< 164,060,000 >	< 0 >
出えん金	164,060,000	164,060,000	0
事業費計	606,737,747	607,950,738	1,212,991
(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	5,200,000	6,010,692	810,692
施設運営基金特別会計への繰入金支出(整備費)	28,988,182	29,218,491	230,309
人材養成特別積立金会計への繰入金支出(研修事業費)	9,198,198	8,512,807	△ 685,391
他会計への繰入金支出計	43,386,380	43,741,990	355,610
事業活動支出計	650,124,127	651,692,728	1,568,601
事業活動収支差額	63,190,873	61,630,042	△ 1,560,831
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)	(1,829,358,096)	(1,829,358,096)
退職給付引当金取崩収入(定期預金書換分)	0	54,930,381	54,930,381
災害対策基金取崩収入(定期預金書換分)	0	1,583,227,715	1,583,227,715
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	1,829,358,096	1,829,358,096

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	< 26,937,968 >	< 1,854,735,233 >	< 1,827,797,265 >
退職給付引当資産取得支出 (適正化管理費支出)	1,888,595	1,888,595	0
退職給付引当資産取得支出 (管理運営費支出)	893,079	893,079	0
退職給付引当資産取得支出 (運営事務費支出)	855,117	855,117	0
退職給付引当資産取得支出 (事故対策費支出)	1,301,177	1,301,177	0
退職給付引当資産取得支出 (定期預金書換分)	0	54,930,381	54,930,381
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)	5,000,000	5,000,000	0
災害対策基金取得支出 (新規取得分)	17,000,000	15,427,182	△ 1,572,818
災害対策基金取得支出 (定期預金書換分)	0	1,583,239,702	1,583,239,702
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	< 36,252,905 >	< 36,252,905 >	< 0 >
建物付属設備取得支出(センター整備費)	0	0	0
建物付属設備取得支出(研修事業費)	0	0	0
車両取得支出(指導費)	2,050,297	2,050,297	0
構築物取得支出(研修事業費費)	1,390,708	1,390,708	0
什器備品取得支出 (センター整備費)	4,724,060	4,724,060	0
什器備品取得支出 (企画宣伝費)	0	0	0
什器備品取得支出 (IT整備費)	1,342,220	1,342,220	0
什器備品取得支出 (研修事業費)	306,020	306,020	0
什器備品取得支出 (事故対策費)	24,107,600	24,107,600	0
システム (ソフト) 購入支出(システム費)	1,650,000	1,650,000	0
システム (ソフト) 購入支出(啓発対策費)	682,000	682,000	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 (指導費費)	0	0	0
投資活動支出計	63,190,873	1,890,988,138	1,827,797,265
投資活動収支差額	△ 63,190,873	△ 61,630,042	1,560,831
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3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	59,868,349	54,930,381	4,937,968
災害対策金積立資産	361,238,448	345,799,279	15,439,169
近代化基金積立資産	3,179,000,000	3,174,000,000	5,000,000
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	4,837,306,797	4,811,929,660	25,377,137
(3) その他固定資産			
建物	686,977,610	710,141,482	△ 23,163,872
建物付属設備	74,283,782	85,987,293	△ 11,703,511
構築物	18,002,069	20,105,586	△ 2,103,517
車輛運搬具	7,865,633	9,000,159	△ 1,134,526
什器備品	39,917,618	22,583,251	17,334,367
土地	2,126,095,305	2,126,095,305	0
電話加入権	967,300	967,300	0
預託金	163,400	164,680	△ 1,280
ソフトウェア	8,402,319	9,441,745	△ 1,039,426
その他固定資産合計	2,962,675,036	2,984,486,801	△ 21,811,765
固定資産合計	7,799,981,833	7,796,416,461	3,565,372
資産合計	7,799,981,833	7,796,416,461	3,565,372
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	59,868,349	54,930,381	4,937,968
固定負債合計	59,868,349	54,930,381	4,937,968
負債合計	59,868,349	54,930,381	4,937,968
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	7,740,113,484	7,741,486,080	△ 1,372,596
（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）	（ 4,777,438,448 ）	（ 4,756,999,279 ）	（ 20,439,169 ）
正味財産合計	7,740,113,484	7,741,486,080	△ 1,372,596
負債及び正味財産合計	7,799,981,833	7,796,416,461	3,565,372

正味財産増減計算書（交付金）

令和2年4月1日から令和3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	713,305,000	728,592,000	△ 15,287,000
② 雑収益 雑収益	5,783	6,479	△ 696
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	11,987	21,570	△ 9,583
経常収益計	713,322,770	728,620,049	△ 15,297,279
(2) 経常費用			
① 事業費			
輸送安全対策事業費	148,953,282	159,944,622	△ 10,991,340
サービス改善向上事業費	150,402,836	136,468,028	13,934,808
公害環境保全事業	74,741,736	71,293,796	3,447,940
適正化に関する事業	51,610,081	52,352,143	△ 742,062
共同利用施設運営事業	21,558,547	16,232,690	5,325,857
災害物資運送体制整備事業	1,552,784	1,115,445	437,339
中央出えん事業	164,060,000	167,576,000	△ 3,516,000
減価償却費	58,063,387	60,073,187	△ 2,009,800
事業費計	670,942,653	665,055,911	5,886,742
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	29,218,491	28,603,672	614,819
人材養成事業会計への繰出額	8,512,807	12,710,734	△ 4,197,927
利子補給会計へ繰出額	6,010,692	9,772,553	△ 3,761,861
他会計への繰出額計	43,741,990	51,086,959	△ 7,344,969
経常費用計	714,684,643	716,142,870	△ 1,458,227
当期経常増減額	△ 1,361,873	12,477,179	△ 13,839,052
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	2	1	1
構築物除却損	0	0	0
車両除却損	1	0	1
預託金除却損	10,720	0	10,720
経常外費用計	10,723	1	10,722
当期経常外増減額	△ 10,723	△ 1	△ 10,722
当期一般正味財産増減額	△ 1,372,596	12,477,178	△ 13,849,774
一般正味財産期首残高	7,741,486,080	7,729,008,902	12,477,178
一般正味財産期末残高	7,740,113,484	7,741,486,080	△ 1,372,596
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	7,740,113,484	7,741,486,080	△ 1,372,596

財 産 目 録

令和3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.5116562) <近代化基金>	4,000,000	
商工中金静岡支店 (No.5116490) <近代化基金>	5,000,000	
商工中金静岡支店 (No.5116554) <施設運営基金>	127,200,000	
商工中金静岡支店 (No.5116571) <人材養成基金>	60,000,000	
商工中金静岡支店 (No.5116503) <災害対策基金>	345,811,266	
商工中金静岡支店 (No.5118565) <災害対策基金>	15,427,182	
		557,438,448
3. 債 券		
商工債 (い第792号) (近代化基金)	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	
" (い第839号) "	100,000,000	
" (い第840号) "	150,000,000	
" (い第842号) "	30,000,000	
" (い第843号) "	10,000,000	
" (い第844号) "	150,000,000	
" (い第845号) "	40,000,000	
" (い第846号) "	60,000,000	
" (い第849号) "	20,000,000	
" (い第850号) "	30,000,000	
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.5116546）	54,930,381	
商工中金静岡支店（No.5116511）	4,937,968	59,868,349
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㎡）	323,009,879	
伊豆トラックサービスセンター（177.20㎡）	12,568,778	
東部トラックサービスセンター（344.80㎡）	52,316,610	
富士トラックサービスセンター（545.58㎡）	22,498,627	
清庵トラックサービスセンター（282.76㎡）	4,890,771	
中部トラックサービスセンター（390.52㎡）	55,903,340	
中遠トラックサービスセンター（312.91㎡）	7,920,622	
西部トラックサービスセンター（464.90㎡）	64,051,392	
北遠トラックサービスセンター（276.82㎡）	25,670,660	
研修センター研修棟（1,158.65㎡）	117,401,015	
車 庫（支部パトロール専用）（8棟）	419,678	
防災倉庫（5棟）	326,238	686,977,610
7. 建物付属設備		
中央トラックサービスセンター太陽光発電装置他	44,023,572	
伊豆トラックサービスセンター下水道工事一式他	110,364	
富士トラックサービスセンター玄関自動ドア工事一式	117,105	
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	26,544	
中部トラックサービスセンター簡易水洗トイレ	2,159,767	
西部トラックサービスセンター空調設備	182,449	
研修センター空調設備	27,663,981	74,283,782
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	16,652	
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	3,547,248	
富士トラックサービスセンター外構設備	887,268	
清庵トラックサービスセンター外構設備	1,106,334	
中部トラックサービスセンター外構設備	2,405,228	
中遠トラックサービスセンター外構設備	21,004	
西部トラックサービスセンター外構設備	177,998	
北遠トラックサービスセンター外構設備	369,440	
研修センター外構設備	9,470,894	18,002,069

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 (216点)	12,607,025	
伊豆トラックサービスセンター (7点)	710,788	
東部トラックサービスセンター (13点)	7,022,182	
富士トラックサービスセンター (13点)	5,007,770	
清庵トラックサービスセンター (10点)	2,842,749	
中部トラックサービスセンター (12点)	3,412,049	
中遠トラックサービスセンター (15点)	2,770,522	
西部トラックサービスセンター (22点)	3,808,977	
北遠トラックサービスセンター (5点)	358,873	
研修センター (41点)	1,376,683	39,917,618
10. 車 両		
トヨタカローラフィールダー(本部) 1両	1	
トヨタカローラツーリング(本部) 1両	1,993,402	
トヨタカローラフィールダー(支部) 2両	2	
トヨタアリオン (本部) 3両	1,363,057	
トヨタアリオン (支部) 3両	3	
トヨタエスクァイア(本部) 1両	901,100	
トヨタシエンタ(分室) 4両	3,608,068	7,865,633
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)	163,400	163,400
13. ソフトウェア		
会員管理システム (14本)	8,402,319	8,402,319
資 産 合 計		7,799,981,833

負 債 の 部	金 額	
1. 退職給付引当金	59,868,349	59,868,349
負 債 合 計		59,868,349
正 味 財 産		7,740,113,484
負債及び正味財産額合計		7,799,981,833

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	54,930,381	4,937,968	0	59,868,349
災害対策基金積立資産	345,799,279	15,439,169	0	361,238,448
近代化基金積立金資産	3,174,000,000	5,000,000	0	3,179,000,000
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	4,811,929,660	25,377,137	0	4,837,306,797

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	59,868,349	0	0	59,868,349
災害対策基金積立資産	361,238,448	0	361,238,448	0
近代化基金積立金資産	3,179,000,000	0	3,179,000,000	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	4,837,306,797	0	4,777,438,448	59,868,349

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	602,117,268	686,977,610
建物付属設備	310,402,275	236,118,493	74,283,782
構築物	230,342,785	212,340,716	18,002,069
什器備品	157,266,054	117,348,436	39,917,618
車両運搬具	30,285,013	22,419,380	7,865,633
ソフトウェア	16,181,531	7,779,212	8,402,319
合 計	2,033,572,536	1,198,123,505	835,449,031

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	3,173,905,720	3,905,720
日本国債	0	0	0
地方債	750,000,000	754,517,150	4,517,150
政府保証債	300,000,000	303,396,300	3,396,300
合 計	4,220,000,000	4,231,819,170	11,819,170

基金事業利子補給会計 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	3,165,469	3,904,116	△ 738,647
受取補助金(全日本トラック協会)	3,153,195	4,955,503	△ 1,802,308
他会計より繰入(交付金本会計)	6,010,692	9,772,553	△ 3,761,861
経常収益計	12,329,356	18,632,172	△ 6,302,816
(2) 経常費用			
利子補給費	12,329,356	18,632,172	△ 6,302,816
他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	12,329,356	18,632,172	△ 6,302,816
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

貸借対照表

令和3年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	39,645,621	39,645,621	0
普通預金(商中・静岡 NO.1018124)	39,645,621	39,645,621	0
資産合計	39,645,621	39,645,621	0
II 負債の部	0	0	0
III 正味財産	39,645,621	39,645,621	0
負債及び正味財産合計	39,645,621	39,645,621	0

財産目録

令和3年3月31日現在

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

令和2年4月1日から令和3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	<318,043>	<318,247>	<△ 204>
雑収入	<0>	<22,500>	<△ 22,500>
他会計からの繰入額	<29,218,491>	<28,603,672>	<614,819>
本会計より繰入金収入	29,218,491	28,603,672	614,819
経常収益計	29,536,534	28,944,419	592,115
(2) 経常費用			
施設管理費	<29,536,534>	<28,944,419>	<592,115>
施設維持管理費	(29,536,534)	(28,944,419)	(592,115)
吉田グラウンド管理費	4,320,342	3,960,755	359,587
トラックサービスセンター管理費	25,216,192	24,983,664	232,528
経常費用計	29,536,534	28,944,419	592,115
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3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

令和2年4月1日から令和3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	5,160,304	5,160,321	△ 17
2. 施設運用益	831,082	2,440,584	△ 1,609,502
3. 雑収入	0	0	0
4. 他会計からの繰入額	9,122,515	12,710,734	△ 3,588,219
経常収益計	15,113,901	20,311,639	△ 5,197,738
(2) 経常費用			
1. 運営事務費	<323,456>	<359,576>	< △ 36,120>
① 事務費	297,196	307,276	△ 10,080
② 連絡旅費	26,260	52,300	△ 26,040
2. 施設管理費	<9,988,743>	<9,405,697>	< 583,046>
① 水道光熱費	1,630,072	1,709,414	△ 79,342
② 租税公課	3,250,324	3,312,085	△ 61,761
③ 保険料	237,280	229,340	7,940
④ 施設維持費	4,871,067	4,154,858	716,209
3. 研修費	<23,803>	<316,496>	< △ 292,693>
① 研修運営費	23,803	29,536	△ 5,733
② 会場費	0	286,960	△ 286,960
4. 講師謝金・旅費	<4,470,500>	<10,020,044>	< △ 5,549,544>
5. 教材費・講習機器費	<136,019>	<41,746>	< 94,273>
① テキスト作成費	126,500	32,400	94,100
② パソコン関連費	0	0	0
③ 視聴覚機器関連費	9,519	9,346	173
6. 広報費	<171,380>	<168,080>	< 3,300>
① 印刷費	171,380	168,080	3,300
7. 備品費	<0>	<0>	< 0>
8. 予備費	<0>	<0>	< 0>
経常費用計	15,113,901	20,311,639	△ 5,197,738
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3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	0	
預金		
普通預金		
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

令和2年4月1日から令和3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	<11,987>	<21,570>	<△ 9,583>
特定資産受取利息	11,987	21,570	△ 9,583
経常収益計	11,987	21,570	△ 9,583
(2) 経常費用			
他会計への繰出額	<11,987>	<21,570>	<△ 9,583>
本会計への繰出額	11,987	21,570	△ 9,583
経常費用計	11,987	21,570	△ 9,583
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3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