

令和3年度一般会計収支決算書(総括)

自 令和3年4月 1日
至 令和4年3月31日

収入総額 386,637,255円
支出総額 208,852,877円
収支差額 177,784,378円

	会費事業	収益事業	合 計
入会金収入	2,800,000		2,800,000
会費収入	221,178,160		221,178,160
事業収入		16,628,201	16,628,201
雑 収 入	31,378,989	95,066	31,474,055
その他投資活動収入	19,396,093	0	19,396,093
当期収入合計	274,753,242	16,723,267	291,476,509
前期繰越収支差額	71,903,701	23,257,045	95,160,746
収 入 合 計	346,656,943	39,980,312	386,637,255
事業費	47,437,715	2,462,160	49,899,875
人件費	107,556,357	6,935,904	114,492,261
一般事務費	14,736,030	806,413	15,542,443
施設管理費	2,834,883	3,073,758	5,908,641
雑 支 出	123,950	65,691	189,641
その他投資活動支出	0	1,743,564	1,743,564
公益目的事業費	21,076,452		21,076,452
予 備 費	0	0	0
支 出 合 計	193,765,387	15,087,490	208,852,877
次期繰越収支差額	152,891,556	24,892,822	177,784,378

(会費事業に公益目的事業会計を含む)

令和3年度一般会計 収支計算書〈新会計基準〉

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和3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]	[2,800,000]			[2,800,000]	[800,000]
入会金収入	2,000,000	2,800,000			2,800,000	800,000
(2) 会費収入	[220,160,000]	[221,178,160]			[221,178,160]	[1,018,160]
正会員会費収入	220,160,000	221,178,160			221,178,160	1,018,160
等級割収入	124,139,000	125,034,800			125,034,800	895,800
車両割収入	96,021,000	96,143,360			96,143,360	122,360
(3) 事業収入	[15,632,000]		[0]	[16,628,201]	[16,628,201]	[996,201]
① 施設運営収入	(13,632,000)		(0)	(14,516,585)	(14,516,585)	(884,585)
貸室料収入	12,632,000		0	12,632,400	12,632,400	400
施設利用料収入	1,000,000		0	1,884,185	1,884,185	884,185
② 諸資料等販売収入	(2,000,000)		(0)	(2,111,616)	(2,111,616)	(111,616)
諸資料等販売収入	2,000,000		0	2,111,616	2,111,616	111,616
(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	[16,893,000]	[31,378,989]	[0]	[95,066]	[31,474,055]	[14,581,055]
受取利息収入	2,000	3,878	0	381	4,259	2,259
雑収入	16,891,000	31,375,111	0	94,685	31,469,796	14,578,796
(6) 他会計繰入収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
他会計繰入収入	0	0	0	0	0	0
(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	254,685,000	255,357,149	0	16,723,267	272,080,416	17,395,416
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出	[116,432,000]	[47,437,715]	[20,064,440]	[2,462,160]	[69,964,315]	[△ 46,467,685]
① 事業費	(103,126,000)	(41,635,245)	(20,064,440)	(391,141)	(62,090,826)	(△ 41,035,174)
調査研究費支出	12,010,000	7,702,119			7,702,119	△ 4,307,881
広報指導費支出	17,140,000	7,883,620			7,883,620	△ 9,256,380
表彰費支出	1,050,000	705,504			705,504	△ 344,496
負担金支出	3,352,000	2,769,080			2,769,080	△ 582,920
寄付金支出	17,376,000	0	17,569,992		17,569,992	193,992
通信連絡費支出	4,450,000	3,960,862		273,644	4,234,506	△ 215,494
印刷費支出	2,500,000	1,064,673		117,497	1,182,170	△ 1,317,830
支部事業活動費	40,908,000	17,549,387			17,549,387	△ 23,358,613
社会貢献活動費	4,340,000	0	2,494,448		2,494,448	△ 1,845,552
② 諸資料等仕入原価	(1,270,000)		(0)	(1,691,443)	(1,691,443)	(421,443)
諸資料等仕入原価	1,270,000			1,691,443	1,691,443	421,443
③ 会議費	(12,036,000)	(5,802,470)	(0)	(379,576)	(6,182,046)	(△ 5,853,954)
会議費支出	6,476,000	3,778,598		247,182	4,025,780	△ 2,450,220
総会費支出	5,560,000	2,023,872		132,394	2,156,266	△ 3,403,734
(2) 管理費支出	[152,142,000]	[125,251,220]	[995,401]	[10,881,766]	[137,128,387]	[△ 15,013,613]
① 人件費	(125,769,000)	(107,556,357)	(829,441)	(6,935,904)	(115,321,702)	(△ 10,447,298)
役員報酬支出	20,000,000	8,774,179	53,821	1,832,000	10,660,000	△ 9,340,000
職員給料支出	68,817,000	50,689,478	447,942	2,767,200	53,904,620	△ 14,912,380
職員手当支出	3,847,000	2,636,660	48,894	243,270	2,928,824	△ 918,176
職員賞与支出	14,945,000	11,191,779	131,841	1,158,000	12,481,620	△ 2,463,380

科 目	令和3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	20,861,769	0	0	20,861,769	20,861,769
通勤費支出	2,680,000	1,732,843	14,347	61,036	1,808,226	△ 871,774
法定福利費支出	14,100,000	10,407,395	132,596	874,398	11,414,389	△ 2,685,611
福利厚生費支出	1,380,000	1,262,254	0	0	1,262,254	△ 117,746
②一般事務費	(17,618,000)	(14,736,030)	(165,960)	(806,413)	(15,708,403)	(△ 1,909,597)
旅費交通費支出	1,580,000	1,316,922	41,460	86,148	1,444,530	△ 135,470
消耗品費支出	2,930,000	2,258,617	124,500	147,750	2,530,867	△ 399,133
図書費支出	1,600,000	1,320,709		86,396	1,407,105	△ 192,895
備品費支出	1,000,000	1,441,664		42,210	1,483,874	483,874
自動車費支出	720,000	262,216		17,153	279,369	△ 440,631
水道光熱費支出	3,388,000	3,183,480		91,897	3,275,377	△ 112,623
慶弔費支出	2,500,000	2,189,548		143,232	2,332,780	△ 167,220
渉外費支出	500,000	126,966		8,305	135,271	△ 364,729
雑支出	3,400,000	2,635,908		183,322	2,819,230	△ 580,770
③施設管理費	(8,735,000)	(2,834,883)	(0)	(3,073,758)	(5,908,641)	(△ 2,826,359)
租税公課支出	3,616,000	146,630		2,398,277	2,544,907	△ 1,071,093
保険料支出	168,000	0	0	153,810	153,810	△ 14,190
施設維持費支出	4,951,000	2,688,253		521,671	3,209,924	△ 1,741,076
④雑支出	(20,000)	(123,950)	(0)	(65,691)	(189,641)	(△ 169,641)
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
雑損支出	20,000	123,950		65,691	189,641	169,641
(3)その他事業活動支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
①その他の事業活動支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
その他の事業活動支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	268,574,000	172,688,935	21,059,841	13,343,926	207,092,702	△ 61,481,298
事業活動収支差額	△ 13,889,000	82,668,214	△ 21,059,841	3,379,341	64,987,714	78,876,714
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]	[371,352,028]	[0]	[0]	[371,352,028]	[371,352,028]
退職給付引当資産取崩収入	0	144,372,062	0	0	144,372,062	144,372,062
減価償却引当資産取崩し収入	0	106,979,966	0	0	106,979,966	106,979,966
特別修繕引当資産取崩し収入	0	120,000,000	0	0	120,000,000	120,000,000
(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
(3) 固定資産売却収入	[0]	[14,251]	[0]	[0]	[14,251]	[14,251]
車両運搬具売却収入	0	1	0	0	1	1
預託金売却収入	0	14,250	0	0	14,250	14,250
投資活動収入計	0	371,366,279	0	0	371,366,279	371,366,279
2. 投資活動支出						
(1) 特定資産取得支出	[5,623,000]	[351,970,186]	[16,611]	[1,743,564]	[353,730,361]	[348,107,361]
退職給付引当資産取得支出	4,085,000	124,990,220	16,611	354,120	125,360,951	121,275,951
減価償却引当資産取得支出	1,538,000	106,979,966	0	1,389,444	108,369,410	106,831,410
特別修繕引当資産取得支出	0	120,000,000	0	0	120,000,000	120,000,000
(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
車両運搬具購入支出	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	5,623,000	351,970,186	16,611	1,743,564	353,730,361	348,107,361
投資活動収支差額	△ 5,623,000	19,396,093	△ 16,611	△ 1,743,564	17,635,918	23,258,918
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	22,211,000		21,076,452		21,076,452	△ 1,134,548
財務活動収入計	22,211,000	0	21,076,452	0	21,076,452	△ 1,134,548
2. 財務活動支出					0	
公益目的事業繰出支出	22,211,000	21,076,452			21,076,452	△ 1,134,548
財務活動支出計	22,211,000	21,076,452	0	0	21,076,452	△ 1,134,548
財務活動収支差額	0	△ 21,076,452	21,076,452	0	0	0
IV 予備費支出	75,648,746	0	0	0	0	△ 75,648,746
当期収支差額	△ 95,160,746	80,987,855	0	1,635,777	82,623,632	177,784,378
前期繰越収支差額	95,160,746	71,903,701	0	23,257,045	95,160,746	0
次期繰越収支差額	0	152,891,556	0	24,892,822	177,784,378	177,784,378

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、未収入金、収益事業（内部）、公益目的事業（内部）、立替金、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	73,299,950	153,926,943
未収入金	0	202,230
収益事業（内部）	1,620,352	1,433,062
公益目的事業（内部）	0	0
立替金	0	0
合計	74,920,302	155,562,235
預り金	3,016,601	2,670,679
未払金	0	0
仮受金	0	0
合計	3,016,601	2,670,679
次期繰越収支差額	71,903,701	152,891,556

(収益事業)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	26,820,097	28,268,584
未収入金	0	0
合計	26,820,097	28,268,584
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）	1,620,352	1,433,062
合計	3,563,052	3,375,762
次期繰越収支差額	23,257,045	24,892,822

貸借対照表(会費事業)

令和4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	141,115	118,243	22,872
預金	153,785,828	73,181,707	80,604,121
未収入金	202,230	0	202,230
立替金	0	0	0
流動資産合計	154,129,173	73,299,950	80,829,223
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	38,087,939	56,556,740	△ 18,468,801
減価償却引当資産	108,369,410	106,979,966	1,389,444
特別修繕引当資産	60,000,000	60,000,000	0
特定資産合計	206,457,349	223,536,706	△ 17,079,357
(3) その他固定資産			
建物	21,716,733	23,078,355	△ 1,361,622
建物付属設備	111,288	139,110	△ 27,822
構築物	209,734	0	209,734
車両運搬具	1	2	△ 1
什器備品	2,902,437	4,169,581	△ 1,267,144
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	9,880	24,130	△ 14,250
その他固定資産合計	25,873,123	28,334,228	△ 2,461,105
固定資産合計	232,330,472	251,870,934	△ 19,540,462
3. 内部勘定			
収益事業	1,433,062	1,620,352	△ 187,290
公益目的	0	0	0
内部勘定合計	1,433,062	1,620,352	△ 187,290
資産合計	387,892,707	326,791,236	61,101,471
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	2,670,679	3,016,601	△ 345,922
仮受金	0	0	0
流動負債合計	2,670,679	3,016,601	△ 345,922
2. 固定負債			
退職給与引当金	38,087,939	56,556,740	△ 18,468,801
固定負債合計	38,087,939	56,556,740	△ 18,468,801
負債合計	40,758,618	59,573,341	△ 18,814,723
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)	(168,369,410)	(166,979,966)	(1,389,444)
正味財産合計	347,134,089	267,217,895	79,916,194
負債及び正味財産合計	387,892,707	326,791,236	61,101,471

貸借対照表(収益事業)

令和4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	260,622	124,258	136,364
預金	28,007,962	26,695,839	1,312,123
未収入金	0	0	0
貯蔵品	876,148	803,857	72,291
流動資産合計	29,144,732	27,623,954	1,520,778
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	29,144,732	27,623,954	1,520,778
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	1,433,062	1,620,352	△ 187,290
内部勘定合計	1,433,062	1,620,352	△ 187,290
負債合計	3,375,762	3,563,052	△ 187,290
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)	(0)	(0)
正味財産合計	25,768,970	24,060,902	1,708,068
負債及び正味財産合計	29,144,732	27,623,954	1,520,778

正味財産増減計算書（会費事業）

令和3年4月1日から令和4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	2,800,000	2,700,000	100,000
② 受取会費			
正会員受取会費	221,178,160	109,816,600	111,361,560
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	3,878	18,935	△ 15,057
雑収益	31,375,111	25,248,205	6,126,906
⑤ 他会計から繰入額			
他会計から繰入額	0	0	0
経常収益計	255,357,149	137,783,740	117,573,409
(2) 経常費用			
① 事業費			
調査研究費	7,702,119	7,333,612	368,507
広報指導費	7,883,620	2,281,050	5,602,570
表彰費	705,504	824,216	△ 118,712
負担金	2,769,080	1,947,152	821,928
寄付金	0	0	0
通信連絡費	3,960,862	4,496,982	△ 536,120
印刷費	1,064,673	583,005	481,668
支部活動費	17,549,387	23,864,725	△ 6,315,338
社会貢献事業費	0	367,400	△ 367,400
会議費	3,778,598	4,251,821	△ 473,223
総会費	2,023,872	1,362,205	661,667
事業費計	47,437,715	47,312,168	125,547
② 管理費			
役員報酬	8,774,179	16,873,200	△ 8,099,021
職員給料	50,689,478	55,708,994	△ 5,019,516
職員手当	2,636,660	1,801,916	834,744
職員賞与	11,191,779	8,998,740	2,193,039
通勤費	1,732,843	1,794,355	△ 61,512
退職給付費用	1,479,927	3,802,998	△ 2,323,071
法定福利費	10,407,395	10,120,221	287,174
福利厚生費	1,262,254	427,640	834,614
旅費交通費	1,316,922	692,707	624,215
消耗品費	2,258,617	2,846,921	△ 588,304

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
図書費	1,320,709	1,335,924	△ 15,215
備品費	645,264	1,415,707	△ 770,443
自動車費	262,216	283,582	△ 21,366
水道光熱費	3,183,480	2,996,412	187,068
慶弔費	2,189,548	1,306,180	883,368
渉外費	126,966	56,268	70,698
雑費	2,635,908	2,905,683	△ 269,775
租税公課	146,630	235,127	△ 88,497
保険料	0	0	0
施設維持費	2,224,603	1,905,709	318,894
雑損	123,950	126,240	△ 2,290
減価償却費	2,317,460	1,753,718	563,742
管理費計	106,926,788	117,388,242	△ 10,461,454
③他会計への繰出額	0		
他会計への繰出額	0	0	0
他会計への繰出額計	0	0	0
経常費用計	154,364,503	164,700,410	△ 10,335,907
当期経常増減額	100,992,646	△ 26,916,670	127,909,316
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
公益目的支出会計繰出	21,076,452	10,432,534	10,643,918
経常外費用合計	21,076,452	10,432,534	10,643,918
当期経常外増減額	△ 21,076,452	△ 10,432,534	△ 10,643,918
当期一般正味財産増減額	79,916,194	△ 37,349,204	117,265,398
一般正味財産期首残高	267,217,895	304,567,099	△ 37,349,204
一般正味財産期末残高	347,134,089	267,217,895	79,916,194
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	347,134,089	267,217,895	79,916,194

正味財産増減計算書（公益目的支出事業）

令和3年4月1日から令和4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	53,821	94,800	△ 40,979
職員給料手当	496,836	498,046	△ 1,210
職員賞与	131,841	100,260	31,581
退職給付費用	16,611	99,105	△ 82,494
通勤費	14,347	14,153	194
法定福利費	132,596	152,516	△ 19,920
旅費交通費	41,460	16,760	24,700
消耗品費	124,500	181,000	△ 56,500
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
支払寄附金	17,569,992	5,774,320	11,795,672
支払業務手数料	2,494,448	3,501,574	△ 1,007,126
経常費用計	21,076,452	10,432,534	10,643,918
当期経常増減額	△ 21,076,452	△ 10,432,534	△ 10,643,918
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	21,076,452	10,432,534	10,643,918
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	21,076,452	10,432,534	10,643,918
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」3,506,460円、「特定寄付（全ト協会費）」17,569,992円）
（なお、トラックの森づくり事業は令和3年度をもって廃止いたします。）

正味財産増減計算書（収益事業）

令和3年4月1日から令和4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	14,516,585	14,504,881	11,704
諸資料等販売収入	2,111,616	2,095,695	15,921
② 雑収益			
受取利息	381	1,555	△ 1,174
雑収益	94,685	82,757	11,928
他会計からの繰入額	0	0	0
経常収益計	16,723,267	16,684,888	38,379
(2) 経常費用			
① 事業費			
通信連絡費	273,644	318,429	△ 44,785
印刷費	117,497	39,265	78,232
諸資料等仕入原価	1,619,152	1,616,239	2,913
会議費	247,182	286,359	△ 39,177
総会費	132,394	91,744	40,650
事業費計	2,389,869	2,352,036	37,833
② 管理費			
役員報酬	1,832,000	1,992,000	△ 160,000
職員給料	2,767,200	2,713,200	54,000
職員手当	243,270	34,450	208,820
職員賞与	1,158,000	1,103,000	55,000
退職給付費用	354,120	328,920	25,200
通勤費	61,036	230,136	△ 169,100
法定福利費	874,398	888,996	△ 14,598
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	86,148	46,653	39,495
消耗品費	147,750	210,219	△ 62,469
図書費	86,396	89,974	△ 3,578
備品費	42,210	95,347	△ 53,137
自動車費	17,153	19,099	△ 1,946
水道光熱費	91,897	87,890	4,007
慶弔費	143,232	87,970	55,262
渉外費	8,305	3,789	4,516
雑費	183,322	206,807	△ 23,485
租税公課	2,398,277	2,953,599	△ 555,322
保険料	153,810	153,810	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
施設維持費	521,671	9,581,000	△ 9,059,329
雑損	65,691	418	65,273
減価償却費	1,389,444	1,474,882	△ 85,438
管理費計	12,625,330	22,302,159	△ 9,676,829
③他会計への繰出額			
他会計への繰出額	0	0	0
他会計への繰出額計	0	0	0
經常費用計	15,015,199	24,654,195	△ 9,638,996
当期經常増減額	1,708,068	△ 7,969,307	9,677,375
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	1,708,068	△ 7,969,307	9,677,375
一般正味財産期首残高	24,060,902	32,030,209	△ 7,969,307
一般正味財産期末残高	25,768,970	24,060,902	1,708,068
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	25,768,970	24,060,902	1,708,068

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

すべての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	56,556,740	2,392,968	20,861,769	38,087,939
減価償却引当資産	106,979,966	1,389,444	0	108,369,410
特別修繕引当資産	60,000,000	0	0	60,000,000
合 計	223,536,706	3,782,412	20,861,769	206,457,349

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	38,087,939	0	0	38,087,939
減価償却引当資産	108,369,410	0	108,369,410	0
特別修繕引当資産	60,000,000	0	60,000,000	0
合 計	206,457,349	0	168,369,410	38,087,939

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	107,670,098	21,716,733
建物付属設備	810,600	699,312	111,288
構築物	314,600	104,866	209,734
什器備品	8,953,740	6,051,303	2,902,437
車両運搬具	1,122,070	1,122,069	1
ソフトウェア	0	0	0
合 計	140,587,841	115,647,648	24,940,193

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	48,078,640	1,850,658	18,913,019	31,016,279
陸災防出向者受入分	8,478,100	542,310	1,948,750	7,071,660
合 計	56,556,740	2,392,968	20,861,769	38,087,939

財産目録(会費事業)

令和4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	(153,926,943)	
現金	141,115	
当座預金	20,000,000	
静岡銀行池田支店 No.0000190	20,000,000	
普通預金	133,785,828	
静岡銀行池田支店 No.0028000	133,649,238	
静岡銀行池田支店 No.0622220	136,590	
定期預金	0	
未収入金 (会費7件)	(202,230)	
立替金	(0)	
収益事業 (内部勘定)	(1,433,062)	
流動資産合計		155,562,235
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	(38,087,939)	
退職給付引当資産 静岡銀行池田支店 No.0003011	38,087,939	
減価償却引当預金	(108,369,410)	
減価償却引当資産 静岡銀行池田支店 No.0003033	108,369,410	
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	206,457,349	
(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)	(21,716,733)	
建物付属設備 (鷹匠会館排水管工事)	(111,288)	
構築物 (2点)	(209,734)	
車両運搬具(1台)	(1)	
什器備品 (44点)	(2,902,437)	
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 1台)	(9,880)	
その他固定資産合計	25,873,123	
固定資産合計		232,330,472
資産合計		387,892,707
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	0	
預り金(社会保険料他)	2,670,679	
流動負債合計		2,670,679
2. 固定負債		
退職給付引当金	38,087,939	
固定負債合計		38,087,939
負債合計		40,758,618
正味財産		347,134,089

財産目録(収益事業)

令和4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	(28,268,584)		
現 金	260,622		
普通預金	12,007,962		
静岡銀行池田支店No.0027994	12,007,962		
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	(876,148)		
流動資産合計		29,144,732	
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			29,144,732
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)	1,433,062		
流動負債合計		2,375,762	
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			3,375,762
正味財産			25,768,970

令和3年度 運輸事業振興助成交付金収支報告書

令和4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	712,631,000	712,631,000	0	
2 雑収入	1,000	1,926	926	所得税 346
収入合計	712,632,000	712,632,926	926	

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	142,633,000	142,396,419	△ 236,581	
2 サービス改善向上事業	189,911,000	190,998,796	1,087,796	
3 公害環境保全事業	72,509,000	72,271,130	△ 237,870	
4 適正化に関する事業	56,140,000	55,464,425	△ 675,575	
5 共同利用施設運営事業	59,862,000	60,394,253	532,253	
6 災害物資運送体制整備事業	27,672,000	27,202,903	△ 469,097	
7 中央出えん事業	163,905,000	163,905,000	0	
支出合計	712,632,000	712,632,926	926	
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	< 142,633,000 >	< 142,396,419 >	< △ 236,581 >	
①. 交通安全対策費	(142,633,000)	(142,396,419)	(△ 236,581)	
運行管理者研修費	7,151,000	7,192,500	41,500	運行管理基礎・一般講習
パトロール費	3,675,000	3,570,024	△ 104,976	安全指導活動費・パトロール車
安全運転コンクール費	947,000	800,621	△ 146,379	
正しい運転・明るい輸送運動費	193,000	178,180	△ 14,820	
ドライバーコンテスト費	795,000	796,005	1,005	
交通事故対策費	129,872,000	129,859,089	△ 12,911	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	< 189,911,000 >	< 190,998,796 >	< 1,087,796 >	
①. 広報活動費	(19,106,000)	(19,195,647)	(89,647)	
企画宣伝費	11,670,000	11,670,800	800	ホームページ・CM放送
物流対策費	1,148,000	1,148,100	100	物流フォーラム
機関誌発行費	6,142,000	6,230,207	88,207	印刷・発送費
物政懇負担金	146,000	146,540	540	

科 目	予 算 額	決 算 額	比較増減	備 考
②. 人材養成事業費	(45,101,000)	(46,263,343)	(1,162,343)	
管理運営費	13,609,000	13,635,386	26,386	委員会開催費・管理費
研修事業費	31,492,000	32,627,957	1,135,957	研修センター改修・研修費
③. 近代化事業費	(40,271,000)	(40,419,226)	(148,226)	
研究講習費	40,271,000	40,419,226	148,226	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	(20,336,000)	(20,819,124)	(483,124)	
機器管理費	10,341,000	10,528,833	187,833	複合機維持費・システム保守
システム推進費	9,995,000	10,290,291	295,291	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	(23,281,000)	(23,152,862)	(△ 128,138)	
運営事務費	23,281,000	23,152,862	△ 128,138	事業管理費
⑦. 融資事業費	(4,116,000)	(3,598,294)	(△ 517,706)	
印刷費	296,000	302,970	6,970	近代基金通知費用
利子補給費	3,820,000	3,295,324	△ 524,676	近代化基金利子補給費
⑨. 運転資金等利子補給事業費	(28,426,000)	(28,276,000)	(△ 150,000)	
助成費	28,426,000	28,276,000	△ 150,000	運転資金利子補給費
⑩. 信用保証料事業費	(4,274,000)	(4,274,300)	(300)	
助成補助費	4,274,000	4,274,300	300	信用保証料助成
3 交通環境保全事業	< 72,509,000 >	< 72,271,130 >	< △ 237,870 >	
①. 交通公害対策費	(72,509,000)	(72,271,130)	(△ 237,870)	
調査費	300,000	299,750	△ 250	街頭点検調査費
環境対策費	72,209,000	71,971,380	△ 237,620	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	< 56,140,000 >	< 55,464,425 >	< △ 675,575 >	
①. 適正化事業費	(56,140,000)	(55,464,425)	(△ 675,575)	
管理費	47,625,000	47,487,975	△ 137,025	適正化指導員人件費
指導費	3,296,000	2,778,907	△ 517,093	巡回指導・評議委員会
啓発対策費	5,219,000	5,197,543	△ 21,457	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	< 59,862,000 >	< 60,394,253 >	< 532,253 >	
①. 整備事業費	(59,862,000)	(60,394,253)	(532,253)	
センター整備費	59,862,000	60,394,253	532,253	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	< 27,672,000 >	< 27,202,903 >	< △ 469,097 >	
①. 緊急輸送対策費	(27,672,000)	(27,202,903)	(△ 469,097)	
訓練費	276,000	279,340	3,340	防災訓練・システム費
緊急対策費	6,396,000	6,742,542	346,542	携帯電話・防災備品
災害対策基金積立金	21,000,000	20,181,021	△ 818,979	災害対策基金積立
7 中央出えん事業	< 163,905,000 >	< 163,905,000 >	< 0 >	
①. 中央出えん金	(163,905,000)	(163,905,000)	(0)	
中央出えん金	163,905,000	163,905,000	0	全ト協への出えん金
支出合計	712,632,000	712,632,926	926	

令和3年度運輸事業振興助成交付金収支計算書

令和3年4月1日から令和4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	[712,631,000]	[712,631,000]	[0]
交付金収入	712,631,000	712,631,000	0
(2) 雑収入	[1,000]	[1,926]	[926]
利子・助成金	1,000	1,926	926
(3) 他会計からの繰入額	[0]	[4,148]	[4,148]
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	4,148	4,148
近代化基金会計から繰入額	0	0	0
事業活動収入計	712,632,000	712,637,074	5,074
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	[627,604,177]	[628,948,758]	[1,344,581]
① 輸送安全確保事業	(140,828,252)	(140,591,671)	(△ 236,581)
i 交通安全対策費	< 140,828,252 >	< 140,591,671 >	< △ 236,581 >
運行管理者研修費支出	7,151,000	7,192,500	41,500
パトロール費支出	3,675,000	3,570,024	△ 104,976
安全運転コンクール費支出	947,000	800,621	△ 146,379
正しい運転・明るい輸送運動費支出	193,000	178,180	△ 14,820
ドライバーコンテスト費支出	671,800	672,805	1,005
交通事故対策費支出	128,190,452	128,177,541	△ 12,911
② サービス改善向上事業	(169,343,965)	(170,956,437)	(1,612,472)
i 広報活動費	< 18,113,800 >	< 18,203,447 >	< 89,647 >
企画宣伝費支出	10,677,800	10,678,600	800
物流対策費支出	1,148,000	1,148,100	100
機関誌発行費支出	6,142,000	6,230,207	88,207
物政懇負担金支出	146,000	146,540	540
ii 人材養成事業費	< 30,366,155 >	< 31,528,498 >	< 1,162,343 >
管理運営費支出	12,331,312	12,357,698	26,386
研修事業費支出	18,034,843	19,170,800	1,135,957
iii 近代化事業費	< 40,271,000 >	< 40,419,226 >	< 148,226 >
研究講習費支出	40,271,000	40,419,226	148,226
iv 合理化事業費	< 14,072,600 >	< 14,555,724 >	< 483,124 >
機器管理費支出	8,670,100	8,857,933	187,833
システム推進費支出	5,402,500	5,697,791	295,291
v 基金造成費	< 0 >	< 0 >	< 0 >
近代化基金	0	0	0
vi 運営費	< 33,524,410 >	< 33,396,272 >	< △ 128,138 >
運営事務費	20,736,996	20,608,858	△ 128,138

科 目	予 算 額	決 算 額	比較増減
退職金支出	12,787,414	12,787,414	0
vii 融資事業費	< 296,000 >	< 302,970 >	< 6,970 >
印刷費支出	296,000	302,970	6,970
利子補給費支出	0	0	0
viii 運転資金等利子補給事業費	< 28,426,000 >	< 28,276,000 >	< △ 150,000 >
運転資金等利子補給事業費支出	28,426,000	28,276,000	△ 150,000
ix 信用保証事業費	< 4,274,000 >	< 4,274,300 >	< 300 >
信用保証補助費支出	4,274,000	4,274,300	300
③ 公害環境保全事業	(72,509,000)	(72,271,130)	(△ 237,870)
i 交通公害対策費	< 72,509,000 >	< 72,271,130 >	< △ 237,870 >
調査費支出	300,000	299,750	△ 250
環境対策費支出	72,209,000	71,971,380	△ 237,620
④ 適正化に関する事業	(53,910,326)	(53,234,751)	(△ 675,575)
i 適正化事業費	< 53,910,326 >	< 53,234,751 >	< △ 675,575 >
管理費支出	45,736,326	45,599,301	△ 137,025
指導費支出	3,175,000	2,657,907	△ 517,093
啓発対策費支出	4,999,000	4,977,543	△ 21,457
退職金支出	0	0	0
⑤ 共同利用施設運営事業	(23,108,634)	(23,640,887)	(532,253)
i 整備事業費	< 23,108,634 >	< 23,640,887 >	< 532,253 >
センター整備費支出	23,108,634	23,640,887	532,253
⑥ 災害物資運送体制整備事業	(3,999,000)	(4,348,882)	(349,882)
i 緊急輸送対策費	< 3,999,000 >	< 4,348,882 >	< 349,882 >
訓練費支出	276,000	279,340	3,340
緊急対策費支出	3,723,000	4,069,542	346,542
⑦ 中央出えん事業	(163,905,000)	(163,905,000)	(0)
i 出えん金	< 163,905,000 >	< 163,905,000 >	< 0 >
出えん金	163,905,000	163,905,000	0
事業費計	627,604,177	628,948,758	1,344,581
(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	3,820,000	3,295,324	△ 524,676
施設運営基金特別会計への繰入金支出(整備費)	30,982,900	30,982,900	0
人材養成特別積立金会計への繰入金支出(研修事業費)	13,184,357	13,184,357	0
他会計への繰入金支出計	47,987,257	47,462,581	△ 524,676
事業活動支出計	675,591,434	676,411,339	819,905
事業活動収支差額	37,040,566	36,225,735	△ 814,831
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	(1,941,930,426)	(1,941,930,426)	(0)
退職給付引当金取崩収入(定期預金書換分)	102,011,316	102,011,316	0
災害対策基金取崩収入(定期預金書換分)	1,383,719,110	1,383,719,110	0
近代化基金取崩収入(債券満期償還分)	9,000,000	9,000,000	0
施設運営基金取崩し収入(定期預金書換分)	127,200,000	127,200,000	0
人材養成特別積立金取崩収入(債券満期分)	250,000,000	250,000,000	0
人材養成特別積立金取崩収入(定期預金書換分)	70,000,000	70,000,000	0

科 目	予 算 額	決 算 額	比較増減
(2) 固定資産売却収入	(0)	(0)	(0)
投資活動収入計	1,941,930,426	1,941,930,426	0
(1) 特定資産取得支出	< 1,962,152,126 >	< 1,961,337,295 >	< △ 814,831 >
退職給付引当資産取得支出 (適正化管理費支出)	1,888,674	1,888,674	0
退職給付引当資産取得支出 (管理運営費支出)	1,277,688	1,277,688	0
退職給付引当資産取得支出 (運営事務費支出)	2,544,004	2,544,004	0
退職給付引当資産取得支出 (事故対策費支出)	1,298,748	1,298,748	0
退職給付引当資産取得支出 (定期預金書換分)	89,223,902	89,223,902	0
近代化基金取得支出 (書換分)	9,000,000	9,000,000	0
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)	21,000,000	20,185,169	△ 814,831
災害対策基金取得支出 (定期預金書換分)	1,383,719,110	1,383,719,110	0
施設運営基金取得支出 (定期預金書換分)	127,200,000	127,200,000	0
人材養成事業基金取得支出 (定期預金書換分)	320,000,000	320,000,000	0
(2) 固定資産取得支出	< 16,818,866 >	< 16,818,866 >	< 0 >
構築物取得支出(センター整備費)	3,730,100	3,730,100	0
車両運搬具取得支出 (緊急対策費)	2,673,000	2,673,000	0
什器備品取得支出 (適正化事業 指導費)	121,000	121,000	0
什器備品取得支出 (機器管理費)	215,600	215,600	0
什器備品取得支出 (事故対策費)	382,800	382,800	0
什器備品取得支出 (ドライバーコンテスト費)	123,200	123,200	0
什器備品取得支出 (研修事業費)	272,800	272,800	0
什器備品取得支出 (整備費)	2,040,366	2,040,366	0
什器備品取得支出 (システム費)	192,500	192,500	0
システム (ソフト) 購入支出(システム費)	4,400,000	4,400,000	0
システム (ソフト) 購入支出 (啓発対策費)	220,000	220,000	0
システム (ソフト) 購入支出(機器管理費)	1,455,300	1,455,300	0
システム (ソフト) 購入支出(企画宣伝費)	992,200	992,200	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	1,978,970,992	1,978,156,161	△ 814,831
投資活動収支差額	△ 37,040,566	△ 36,225,735	814,831
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4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	54,090,049	59,868,349	△ 5,778,300
災害対策金積立資産	381,423,617	361,238,448	20,185,169
近代化基金積立資産	3,184,000,000	3,179,000,000	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	4,856,713,666	4,837,306,797	19,406,869
(3) その他固定資産			
建物	664,180,613	686,977,610	△ 22,796,997
建物付属設備	62,589,348	74,283,782	△ 11,694,434
構築物	18,681,819	18,002,069	679,750
車輛運搬具	7,472,406	7,865,633	△ 393,227
什器備品	26,493,969	39,917,618	△ 13,423,649
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	163,400	0
ソフトウェア	12,036,343	8,402,319	3,634,024
その他固定資産合計	2,918,680,503	2,962,675,036	△ 43,994,533
固定資産合計	7,775,394,169	7,799,981,833	△ 24,587,664
資産合計	7,775,394,169	7,799,981,833	△ 24,587,664
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	54,090,049	59,868,349	△ 5,778,300
固定負債合計	54,090,049	59,868,349	△ 5,778,300
負債合計	54,090,049	59,868,349	△ 5,778,300
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	7,721,304,120	7,740,113,484	△ 18,809,364
（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）	（ 4,802,623,617 ）	（ 4,777,438,448 ）	（ 25,185,169 ）
正味財産合計	7,721,304,120	7,740,113,484	△ 18,809,364
負債及び正味財産合計	7,775,394,169	7,799,981,833	△ 24,587,664

正味財産増減計算書（交付金）

令和3年4月1日から令和4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	712,631,000	713,305,000	△ 674,000
② 雑収益 雑収益	1,926	5,783	△ 3,857
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	4,148	11,987	△ 7,839
経常収益計	712,637,074	713,322,770	△ 685,696
(2) 経常費用			
① 事業費			
輸送安全対策事業費	141,890,419	148,953,282	△ 7,062,863
サービス改善向上事業費	161,990,715	150,402,836	11,587,879
公害環境保全事業	72,271,130	74,741,736	△ 2,470,606
適正化に関する事業	55,123,425	51,610,081	3,513,344
共同利用施設運営事業	23,640,887	21,558,547	2,082,340
災害物資運送体制整備事業	4,348,882	1,552,784	2,796,098
中央出えん事業	163,905,000	164,060,000	△ 155,000
減価償却費	60,813,399	58,063,387	2,750,012
事業費計	683,983,857	670,942,653	13,041,204
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	30,982,900	29,218,491	1,764,409
人材養成事業会計への繰出額	13,184,357	8,512,807	4,671,550
利子補給会計へ繰出額	3,295,324	6,010,692	△ 2,715,368
他会計への繰出額計	47,462,581	43,741,990	3,720,591
経常費用計	731,446,438	714,684,643	16,761,795
当期経常増減額	△ 18,809,364	△ 1,361,873	△ 17,447,491
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	0	2	△ 2
構築物除却損	0	0	0
車両除却損	0	1	△ 1
預託金除却損	0	10,720	△ 10,720
経常外費用計	0	10,723	△ 10,723
当期経常外増減額	0	△ 10,723	10,723
当期一般正味財産増減額	△ 18,809,364	△ 1,372,596	△ 17,436,768
一般正味財産期首残高	7,740,113,484	7,741,486,080	△ 1,372,596
一般正味財産期末残高	7,721,304,120	7,740,113,484	△ 18,809,364
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	7,721,304,120	7,740,113,484	△ 18,809,364

財 産 目 録

令和4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.5156840) <近代化基金>	4,000,000	
商工中金静岡支店 (No.5156831) <施設運営基金>	127,200,000	
商工中金静岡支店 (No.5156866) <人材養成基金>	10,000,000	
商工中金静岡支店 (No.5156858) <災害対策基金>	361,242,596	
商工中金静岡支店 (No.5158621) <災害対策基金>	20,181,021	
		522,623,617
3. 債 券		
商工債 (い第803号) (近代化基金)	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	
" (い第852号) "	220,000,000	
" (い第853号) "	30,000,000	
" (い第856号) "	100,000,000	
" (い第858号) "	70,000,000	
" (い第862号) "	230,000,000	
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29年度第5回公募公債 (人材)	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	
静岡県令和3年度第11回公募公債 "	200,000,000	
静岡県令和3年度第11回公募公債 "	100,000,000	
第166回日本高速道路保有・債務返済機構債券 "	300,000,000	
		4,280,000,000

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.5156823）	47,080,935	
商工中金静岡支店（No.5156874）	7,009,114	54,090,049
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㎡）	314,934,633	
伊豆トラックサービスセンター（177.20㎡）	11,938,296	
東部トラックサービスセンター（344.80㎡）	51,046,218	
富士トラックサービスセンター（545.58㎡）	21,696,064	
清庵トラックサービスセンター（282.76㎡）	4,632,819	
中部トラックサービスセンター（390.52㎡）	54,555,370	
中遠トラックサービスセンター（312.91㎡）	7,535,806	
西部トラックサービスセンター（464.90㎡）	61,484,585	
北遠トラックサービスセンター（276.82㎡）	24,477,320	
研修センター研修棟（1,158.65㎡）	111,211,136	
車 庫（支部パトロール専用）（8棟）	382,350	
防災倉庫（5棟）	286,016	664,180,613
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	35,948,940	
伊豆トラックサービスセンター下水道工事一式他	82,773	
富士トラックサービスセンター玄関自動ドア工事一式	93,684	
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	1,888,781	
西部トラックサービスセンター空調設備	151,981	
研修センター空調設備	24,396,645	62,589,348
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	3	
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	3,375,172	
富士トラックサービスセンター外構設備	758,368	
清庵トラックサービスセンター外構設備	2,984,928	
中部トラックサービスセンター外構設備	2,339,306	
中遠トラックサービスセンター外構設備	10,505	
西部トラックサービスセンター外構設備	118,666	
北遠トラックサービスセンター外構設備	1,732,981	
研修センター外構設備	7,361,887	18,681,819

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 (100点)		8,489,675	
伊豆トラックサービスセンター (7点)		486,631	
東部トラックサービスセンター (12点)		4,286,610	
富士トラックサービスセンター (10点)		3,818,760	
清庵トラックサービスセンター (9点)		1,674,957	
中部トラックサービスセンター (13点)		3,324,025	
中遠トラックサービスセンター (8点)		1,590,013	
西部トラックサービスセンター (16点)		1,576,063	
北遠トラックサービスセンター (4点)		217,559	
研修センター (16点)		1,029,676	26,493,969
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	1,329,600	
トヨタカローラフィールダー(支部)	2両	2	
トヨタアリオ (本部)	2両	384,702	
トヨタアリオ (支部)	4両	523,884	
トヨタエスクァイア(本部)	1両	600,133	
トヨタシエンタ(本部)	1両	601,646	
トヨタシエンタ(支部)	3両	1,804,938	
フォークリフト (研修センター)	2両	2,227,500	7,472,406
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 (19本)		12,036,343	12,036,343
資 産 合 計			7,775,394,169

負 債 の 部		金 額	
1. 退職給付引当金		54,090,049	54,090,049
負 債 合 計			54,090,049
正 味 財 産			7,721,304,120
負債及び正味財産額合計			7,775,394,169

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	59,868,349	7,009,114	12,787,414	54,090,049
災害対策基金積立資産	361,238,448	20,185,169	0	381,423,617
近代化基金積立金資産	3,179,000,000	5,000,000	0	3,184,000,000
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	4,837,306,797	32,194,283	12,787,414	4,856,713,666

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	54,090,049	0	0	54,090,049
災害対策基金積立資産	381,423,617	0	381,423,617	0
近代化基金積立金資産	3,184,000,000	0	3,184,000,000	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	4,856,713,666	0	4,802,623,617	54,090,049

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	624,914,265	664,180,613
建物付属設備	310,682,198	248,092,850	62,589,348
構築物	249,112,059	230,430,240	18,681,819
什器備品	193,894,707	167,400,738	26,493,969
車両運搬具	32,958,013	25,485,607	7,472,406
ソフトウェア	23,249,031	11,212,688	12,036,343
合 計	2,098,990,886	1,307,536,388	791,454,498

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	3,180,000,000	3,178,169,690	△ 1,830,310
日本国債	0	0	0
地方債	800,000,000	795,462,100	△ 4,537,900
政府保証債	300,000,000	300,654,300	654,300
合 計	4,280,000,000	4,274,286,090	△ 5,713,910

基金事業利子補給会計 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	2,975,334	3,165,469	△ 190,135
受取補助金(全日本トラック協会)	2,104,646	3,153,195	△ 1,048,549
他会計より繰入(交付金本会計)	3,295,324	6,010,692	△ 2,715,368
経常収益計	8,375,304	12,329,356	△ 3,954,052
(2) 経常費用			
利子補給費	8,375,304	12,329,356	△ 3,954,052
他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	8,375,304	12,329,356	△ 3,954,052
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4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4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3年4月1日から令和4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	<309,572>	<318,043>	<△ 8,471>
雑収入	<0>	<0>	<0>
他会計からの繰入額	<30,982,900>	<29,218,491>	<1,764,409>
本会計より繰入金収入	30,982,900	29,218,491	1,764,409
経常収益計	31,292,472	29,536,534	1,755,938
(2) 経常費用			
施設管理費	<31,292,472>	<29,536,534>	<1,755,938>
施設維持管理費	(31,292,472)	(29,536,534)	(1,755,938)
吉田グラウンド管理費	4,999,484	4,320,342	679,142
トラックサービスセンター管理費	26,292,988	25,216,192	1,076,796
経常費用計	31,292,472	29,536,534	1,755,938
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4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3年4月1日から令和4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	5,284,048	5,160,304	123,744
2. 施設運用益	914,005	831,082	82,923
3. 雑収入	0	0	0
4. 他会計からの繰入額	13,184,357	9,122,515	4,061,842
経常収益計	19,382,410	15,113,901	4,268,509
(2) 経常費用			
1. 運営事務費	<294,368>	<323,456>	<△ 29,088>
① 事務費	287,178	297,196	△ 10,018
② 連絡旅費	7,190	26,260	△ 19,070
2. 施設管理費	<9,374,377>	<9,988,743>	<△ 614,366>
① 水道光熱費	1,605,265	1,630,072	△ 24,807
② 租税公課	3,156,623	3,250,324	△ 93,701
③ 保険料	237,280	237,280	0
④ 施設維持費	4,375,209	4,871,067	△ 495,858
3. 研修費	<23,600>	<23,803>	<△ 203>
① 研修運営費	23,600	23,803	△ 203
② 会場費	0	0	0
4. 講師謝金・旅費	<9,020,746>	<4,470,500>	< 4,550,246>
5. 教材費・講習機器費	<209,519>	<136,019>	< 73,500>
① テキスト作成費	200,000	126,500	73,500
② パソコン関連費	0	0	0
③ 視聴覚機器関連費	9,519	9,519	0
6. 広報費	<187,000>	<171,380>	< 15,620>
① 印刷費	187,000	171,380	15,620
7. 備品費	<272,800>	<0>	< 272,800>
8. 予備費	<0>	<0>	< 0>
経常費用計	19,382,410	15,113,901	4,268,509
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4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3年4月1日から令和4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	<4,148>	<11,987>	<△ 7,839>
特定資産受取利息	4,148	11,987	△ 7,839
経常収益計	4,148	11,987	△ 7,839
(2) 経常費用			
他会計への繰出額	<4,148>	<11,987>	<△ 7,839>
本会計への繰出額	4,148	11,987	△ 7,839
経常費用計	4,148	11,987	△ 7,839
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4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