

令和5年度一般会計収支決算書(総括)

自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日

収入総額 455,608,076円
支出総額 290,701,868円
収支差額 164,906,208円

	会費事業	収益事業	合 計
入会金収入	2,400,000		2,400,000
会費収入	221,776,070		221,776,070
事業収入		15,427,709	15,427,709
雑 収 入	34,082,978	24,268	34,107,246
その他投資活動収入	0	0	0
当期収入合計	258,259,048	15,451,977	273,711,025
前期繰越収支差額	156,875,600	25,021,451	181,897,051
収 入 合 計	415,134,648	40,473,428	455,608,076
事業費	101,731,179	2,246,955	103,978,134
人 件 費	93,854,679	8,263,176	102,117,855
一般事務費	27,712,299	889,713	28,602,012
施設管理費	2,392,864	3,060,286	5,453,150
雑 支 出	94,050	0	94,050
その他投資活動支出	31,579,697	1,248,622	32,828,319
公益目的事業費	17,628,348		17,628,348
予 備 費	0	0	0
支 出 合 計	274,993,116	15,708,752	290,701,868
次期繰越収支差額	140,141,532	24,764,676	164,906,208

(会費事業に公益目的事業会計を含む)

令和5年度一般会計 収支計算書〈新会計基準〉

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和5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]	[2,400,000]			[2,400,000]	[400,000]
入会金収入	2,000,000	2,400,000			2,400,000	400,000
(2) 会費収入	[222,261,000]	[221,776,070]			[221,776,070]	[△ 484,930]
正会員会費収入	222,261,000	221,776,070			221,776,070	△ 484,930
等級割収入	125,910,000	125,532,050			125,532,050	△ 377,950
車両割収入	96,351,000	96,244,020			96,244,020	△ 106,980
(3) 事業収入	[14,872,000]		[0]	[15,427,709]	[15,427,709]	[555,709]
① 施設運営収入	(12,872,000)		(0)	(13,305,180)	(13,305,180)	(433,180)
貸室料収入	11,972,000		0	11,972,400	11,972,400	400
施設利用料収入	900,000		0	1,332,780	1,332,780	432,780
② 諸資料等販売収入	(2,000,000)		(0)	(2,122,529)	(2,122,529)	(122,529)
諸資料等販売収入	2,000,000		0	2,122,529	2,122,529	122,529
(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	[19,507,200]	[34,082,978]	[0]	[24,268]	[34,107,246]	[14,600,046]
受取利息収入	5,200	5,193	0	388	5,581	381
雑収入	19,502,000	34,077,785	0	23,880	34,101,665	14,599,665
(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	258,640,200	258,259,048	0	15,451,977	273,711,025	15,070,825
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出	[150,967,000]	[101,731,179]	[17,628,348]	[2,246,955]	[121,606,482]	[△ 29,360,518]
① 事業費	(134,217,000)	(92,130,964)	(17,628,348)	(344,880)	(110,104,192)	(△ 24,112,808)
調査研究費支出	29,078,000	22,775,439			22,775,439	△ 6,302,561
広報指導費支出	32,195,000	19,225,406			19,225,406	△ 12,969,594
表彰費支出	1,150,000	787,677			787,677	△ 362,323
負担金支出	4,054,000	3,913,968			3,913,968	△ 140,032
寄付金支出	17,370,000	0	17,628,348		17,628,348	258,348
通信連絡費支出	6,150,000	4,044,874		257,422	4,302,296	△ 1,847,704
印刷費支出	2,500,000	488,749		87,458	576,207	△ 1,923,793
支部事業活動費	41,720,000	40,590,166			40,590,166	△ 1,129,834
社会貢献活動費	0	304,685	0		304,685	304,685
② 諸資料等仕入原価	(1,270,000)		(0)	(1,329,339)	(1,329,339)	(59,339)
諸資料等仕入原価	1,270,000			1,329,339	1,329,339	59,339
③ 会議費	(15,480,000)	(9,600,215)	(0)	(572,736)	(10,172,951)	(△ 5,307,049)
会議費支出	8,180,000	4,046,926		241,434	4,288,360	△ 3,891,640
総会費支出	7,300,000	5,553,289		331,302	5,884,591	△ 1,415,409
(2) 管理費支出	[178,633,000]	[124,053,892]	[0]	[12,213,175]	[136,267,067]	[△ 42,365,933]
① 人件費	(127,144,000)	(93,854,679)	(0)	(8,263,176)	(102,117,855)	(△ 25,026,145)
役員報酬支出	10,000,000	7,680,000		1,920,000	9,600,000	△ 400,000
職員給料支出	67,440,000	55,313,988		3,224,400	58,538,388	△ 8,901,612
職員手当支出	8,813,000	3,601,366		414,980	4,016,346	△ 4,796,654
職員賞与支出	17,613,000	11,212,000		1,390,000	12,602,000	△ 5,011,000

科 目	令和5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	1,503,320		0	1,503,320	1,503,320
通勤費支出	3,455,000	1,853,202		204,216	2,057,418	△ 1,397,582
法定福利費支出	16,579,000	11,358,920		1,109,580	12,468,500	△ 4,110,500
福利厚生費支出	3,244,000	1,331,883		0	1,331,883	△ 1,912,117
②一般事務費	(43,228,000)	(27,712,299)	()	(889,713)	(28,602,012)	(△ 14,625,988)
旅費交通費支出	4,600,000	1,677,021		100,049	1,777,070	△ 2,822,930
消耗品費支出	3,200,000	1,884,181		112,407	1,996,588	△ 1,203,412
図書費支出	1,700,000	1,322,287		78,885	1,401,172	△ 298,828
備品費支出	7,500,000	1,705,095		82,955	1,788,050	△ 5,711,950
自動車費支出	9,720,000	11,342,011		34,812	11,376,823	1,656,823
水道光熱費支出	6,808,000	4,597,533		160,214	4,757,747	△ 2,050,253
慶弔費支出	4,000,000	2,164,376		129,124	2,293,500	△ 1,706,500
渉外費支出	1,000,000	287,855		17,173	305,028	△ 694,972
雑支出	4,700,000	2,731,940		174,094	2,906,034	△ 1,793,966
③施設管理費	(8,241,000)	(2,392,864)	(0)	(3,060,286)	(5,453,150)	(△ 2,787,850)
租税公課支出	2,845,000	135,046		2,384,228	2,519,274	△ 325,726
保険料支出	218,000	0	0	206,970	206,970	△ 11,030
施設維持費支出	5,178,000	2,257,818		469,088	2,726,906	△ 2,451,094
④雑支出	(20,000)	(94,050)	(0)	(0)	(94,050)	(74,050)
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
雑損支出	20,000	94,050		0	94,050	74,050
(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)
事業活動支出計	329,600,000	225,785,071	17,628,348	14,460,130	257,873,549	△ 71,726,451
事業活動収支差額	△ 70,959,800	32,473,977	△ 17,628,348	991,847	15,837,476	86,797,276
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]	[212,500,989]	[0]	[0]	[212,500,989]	[212,500,989]
退職給付引当資産取崩し収入	0	72,822,470	0	0	72,822,470	72,822,470
減価償却引当資産取崩し収入	0	109,678,519	0	0	109,678,519	109,678,519
特別修繕引当資産取崩し収入	0	0	0	0	0	0
罹災見舞積立資産取崩し収入	0	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000
(2) 固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
建物設備売却収入	0	0	0	0	0	0
預託金売却収入	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	212,500,989	0	0	212,500,989	212,500,989
2. 投資活動支出						
(1) 特定資産取得支出	[35,384,000]	[244,080,686]	[0]	[1,248,622]	[245,329,308]	[209,945,308]
退職給付引当資産取得支出	4,110,000	74,401,660	0	0	74,401,660	70,291,660
減価償却引当資産取得支出	1,274,000	109,678,519	0	1,248,622	110,927,141	109,653,141
特別修繕引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0
罹災見舞積立資産取得支出	30,000,000	60,000,507	0	0	60,000,507	30,000,507
(2) 固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出等	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	35,384,000	244,080,686	0	1,248,622	245,329,308	209,945,308
投資活動収支差額	△ 35,384,000	△ 31,579,697	0	△ 1,248,622	△ 32,828,319	2,555,681
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	17,370,000		17,628,348		17,628,348	258,348
財務活動収入計	17,370,000	0	17,628,348	0	17,628,348	258,348
2. 財務活動支出					0	
公益目的事業繰出支出	17,370,000	17,628,348			17,628,348	258,348
財務活動支出計	17,370,000	17,628,348	0	0	17,628,348	258,348
財務活動収支差額	0	△ 17,628,348	17,628,348	0	0	0
IV 予備費支出	75,553,251	0	0	0	0	△ 75,553,251
当期収支差額	△ 181,897,051	△ 16,734,068	0	△ 256,775	△ 16,990,843	164,906,208
前期繰越収支差額	181,897,051	156,875,600	0	25,021,451	181,897,051	0
次期繰越収支差額	0	140,141,532	0	24,764,676	164,906,208	164,906,208

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	157,177,184	143,304,885
未収入金	119,430	225,360
収益事業（内部）	2,767,590	3,010,647
公益目的事業（内部）	0	0
立替金	0	0
合計	160,064,204	146,540,892
預り金	3,188,604	3,112,828
未払金	0	3,286,532
仮受金	0	0
合計	3,188,604	6,399,360
次期繰越収支差額	156,875,600	140,141,532

(収益事業)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	29,731,741	29,718,023
未収入金	0	0
合計	29,731,741	29,718,023
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）	2,767,590	3,010,647
合計	4,710,290	4,953,347
次期繰越収支差額	25,021,451	24,764,676

貸借対照表(会費事業)

令和6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	166,242	23,263	142,979
預金	143,138,643	157,153,921	△ 14,015,278
未収入金	225,360	119,430	105,930
立替金	0	0	0
流動資産合計	143,530,245	157,296,614	△ 13,766,369
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	38,742,085	37,162,895	1,579,190
減価償却引当資産	110,927,141	109,678,519	1,248,622
特別修繕引当資産	60,000,000	60,000,000	0
罹災見舞積立資産	60,000,507	30,000,000	30,000,507
特定資産合計	269,669,733	236,841,414	32,828,319
(3) その他固定資産			
建物	19,229,755	20,435,446	△ 1,205,691
建物付属設備	402,435	83,466	318,969
構築物	0	104,868	△ 104,868
車両運搬具	10,086,536	1	10,086,535
什器備品	1,024,866	1,418,507	△ 393,641
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	49,930	9,880	40,050
その他固定資産合計	31,716,572	22,975,218	8,741,354
固定資産合計	301,386,305	259,816,632	41,569,673
3. 内部勘定			
収益事業	3,010,647	2,767,590	243,057
公益目的	0	0	0
内部勘定合計	3,010,647	2,767,590	243,057
資産合計	447,927,197	419,880,836	28,046,361
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,286,532	0	3,286,532
預り金	3,112,828	3,188,604	△ 75,776
仮受金	0	0	0
流動負債合計	6,399,360	3,188,604	3,210,756
2. 固定負債			
退職給付引当金	38,742,085	37,162,895	1,579,190
固定負債合計	38,742,085	37,162,895	1,579,190
負債合計	45,141,445	40,351,499	4,789,946
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	402,785,752	379,529,337	23,256,415
(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)	(230,927,648)	(199,678,519)	(31,249,129)
正味財産合計	402,785,752	379,529,337	23,256,415
負債及び正味財産合計	447,927,197	419,880,836	28,046,361

貸借対照表(収益事業)

令和6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	62,357	67,857	△ 5,500
預金	29,655,666	29,663,884	△ 8,218
未収入金	0	0	0
貯蔵品	805,239	1,108,018	△ 302,779
流動資産合計	30,523,262	30,839,759	△ 316,497
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
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	30,523,262	30,839,759	△ 316,497
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	3,010,647	2,767,590	243,057
内部勘定合計	3,010,647	2,767,590	243,057
負債合計	4,953,347	4,710,290	243,057
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	25,569,915	26,129,469	△ 559,554
(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	25,569,915	26,129,469	△ 559,554
負債及び正味財産合計	30,523,262	30,839,759	△ 316,497

正味財産増減計算書（会費事業）

令和5年4月1日から令和6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	2,400,000	2,600,000	△ 200,000
② 受取会費			
正会員受取会費	221,776,070	221,690,830	85,240
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	5,193	5,229	△ 36
雑収益	34,101,487	36,302,515	△ 2,201,028
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	258,282,750	260,598,574	△ 2,315,824
(2) 経常費用			
① 事業費			
調査研究費	22,775,439	14,139,694	8,635,745
広報指導費	19,225,406	10,796,508	8,428,898
表彰費	787,677	630,535	157,142
負担金	3,913,968	2,950,728	963,240
寄付金	0	0	0
通信連絡費	4,044,874	4,921,503	△ 876,629
印刷費	488,749	832,552	△ 343,803
支部活動費	40,590,166	49,213,443	△ 8,623,277
社会貢献事業費	304,685	699,478	△ 394,793
会議費	4,046,926	4,410,370	△ 363,444
総会費	5,553,289	3,269,078	2,284,211
事業費計	101,731,179	91,863,889	9,867,290
② 管理費			
役員報酬	7,680,000	7,280,000	400,000
職員給料	55,313,988	55,032,854	281,134
職員手当	3,601,366	5,793,771	△ 2,192,405
職員賞与	11,212,000	13,045,500	△ 1,833,500
通勤費	1,853,202	1,678,186	175,016
退職給付費用	3,082,510	362,936	2,719,574
法定福利費	11,358,920	11,128,228	230,692
福利厚生費	1,331,883	2,522,144	△ 1,190,261
旅費交通費	1,677,021	1,199,496	477,525
消耗品費	1,884,181	2,212,836	△ 328,655

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
図書費	1,322,287	1,284,330	37,957
備品費	1,390,495	211,075	1,179,420
自動車費	583,521	431,628	151,893
水道光熱費	4,597,533	4,557,042	40,491
慶弔費	2,164,376	11,776,505	△ 9,612,129
渉外費	287,855	283,082	4,773
雑費	2,731,940	3,894,684	△ 1,162,744
租税公課	135,046	317,145	△ 182,099
保険料	0	0	0
施設維持費	1,752,918	1,828,710	△ 75,792
雑損	94,050	313,993	△ 219,943
減価償却費	1,859,714	2,324,036	△ 464,322
管理費計	115,914,806	127,478,181	△ 11,563,375
③他会計への繰出額	0	0	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	217,645,985	219,342,070	△ 1,696,085
当期経常増減額	40,636,765	41,256,504	△ 619,739
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	247,998	0	247,998
経常外収益合計	247,998	0	247,998
(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	17,628,348	8,861,256	8,767,092
経常外費用合計	17,628,348	8,861,256	8,767,092
当期経常外増減額	△ 17,380,350	△ 8,861,256	△ 8,519,094
当期一般正味財産増減額	23,256,415	32,395,248	△ 9,138,833
一般正味財産期首残高	379,529,337	347,134,089	32,395,248
一般正味財産期末残高	402,785,752	379,529,337	23,256,415
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	402,785,752	379,529,337	23,256,415

正味財産増減計算書（公益目的支出事業）

令和5年4月1日から令和6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	0	0	0
職員給料手当	0	0	0
職員賞与	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
通勤費	0	0	0
法定福利費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
支払寄附金	17,628,348	8,861,256	8,767,092
支払業務手数料	0	0	0
経常費用計	17,628,348	8,861,256	8,767,092
当期経常増減額	△ 17,628,348	△ 8,861,256	△ 8,767,092
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	17,628,348	8,861,256	8,767,092
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	17,628,348	8,861,256	8,767,092
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

（上記経常費用は全額「特定寄付（全ト協会費）」）

正味財産増減計算書（収益事業）

令和5年4月1日から令和6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	13,305,180	12,952,070	353,110
諸資料等販売収入	2,122,529	2,279,484	△ 156,955
② 雑収益			
受取利息	388	384	4
雑収益	23,880	36,063	△ 12,183
全ト協助成金			
受取配当金			
他会計からの繰入額	0	0	0
経常収益計	15,451,977	15,268,001	183,976
(2) 経常費用			
① 事業費			
通信連絡費	257,422	299,498	△ 42,076
印刷費	87,458	48,735	38,723
諸資料等仕入原価	1,632,118	1,596,849	35,269
会議費	241,434	258,170	△ 16,736
総会費	331,302	191,362	139,940
事業費計	2,549,734	2,394,614	155,120
② 管理費			
役員報酬	1,920,000	1,820,000	100,000
職員給料	3,224,400	3,143,400	81,000
職員手当	414,980	364,000	50,980
職員賞与	1,390,000	905,400	484,600
退職給付費用	0	0	0
通勤費	204,216	130,366	73,850
法定福利費	1,109,580	997,073	112,507
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	100,049	70,214	29,835
消耗品費	112,407	165,624	△ 53,217
図書費	78,885	75,180	3,705
備品費	82,955	12,355	70,600
自動車費	34,812	25,266	9,546
水道光熱費	160,214	146,419	13,795
慶弔費	129,124	66,675	62,449
渉外費	17,173	16,570	603
雑費	174,094	238,103	△ 64,009
租税公課	2,384,228	2,478,952	△ 94,724
保険料	206,970	197,390	9,580

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
施設維持費	469,088	320,838	148,250
雑損	0	29,954	△ 29,954
減価償却費	1,248,622	1,309,109	△ 60,487
管理費計	13,461,797	12,512,888	948,909
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
経常費用計	16,011,531	14,907,502	1,104,029
当期経常増減額	△ 559,554	360,499	△ 920,053
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	△ 559,554	360,499	△ 920,053
一般正味財産期首残高	26,129,469	25,768,970	360,499
一般正味財産期末残高	25,569,915	26,129,469	△ 559,554
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	25,569,915	26,129,469	△ 559,554

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	37,162,895	3,082,510	1,503,320	38,742,085
減価償却引当資産	109,678,519	1,248,622	0	110,927,141
特別修繕引当資産	60,000,000	0	0	60,000,000
罹災見舞積立資産	30,000,000	30,000,507	0	60,000,507
合 計	236,841,414	34,331,639	1,503,320	269,669,733

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	38,742,085	0	0	38,742,085
減価償却引当資産	110,927,141	0	110,927,141	0
特別修繕引当資産	60,000,000	0	60,000,000	0
罹災見舞積立資産	60,000,507	0	60,000,507	0
合 計	269,669,733	0	230,927,648	38,742,085

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	110,157,076	19,229,755
建物付属設備	1,172,500	770,065	402,435
構築物	314,600	314,600	0
什器備品	10,146,580	9,121,714	1,024,866
車両運搬具	12,112,210	2,025,674	10,086,536
ソフトウェア	0	0	0
合計	153,132,721	122,389,129	30,743,592

財産目録(会費事業)

令和6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	(143,304,885)	
現金	166,242	
当座預金	9,087,900	
静岡銀行池田支店 No.0000190	9,087,900	
普通預金	134,050,743	
静岡銀行池田支店 No.0028000	129,534,024	
静岡銀行池田支店 No.0622220	4,516,719	
定期預金	0	
未収入金 (会費6件)	(225,360)	
立替金	(0)	
収益事業 (内部勘定)	(3,010,647)	
流動資産合計		146,540,892
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産合計	0	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	(38,742,085)	
静岡銀行池田支店 No.0003011	38,742,085	
減価償却引当資産	(110,927,141)	
静岡銀行池田支店 No.0003033	110,927,141	
特別修繕引当資産	(60,000,000)	
静岡銀行池田支店 No.0066663	60,000,000	
罹災見舞積立資産	(60,000,507)	
静岡銀行池田支店 No.0067611	60,000,507	
特定資産合計	269,669,733	
(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)	(19,229,755)	
建物付属設備 (2点)	(402,435)	
構築物	(0)	
車両運搬具(4台)	(10,086,536)	
什器備品 (51点)	(1,024,866)	
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 4台)	(49,930)	
その他固定資産合計	31,716,572	
固定資産合計		301,386,305
資産合計		447,927,197
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3,286,532	
預り金(社会保険料他)	3,112,828	
流動負債合計		6,399,360
2. 固定負債		
退職給付引当金	38,742,085	
固定負債合計		38,742,085
負債合計		45,141,445
正味財産		402,785,752

財産目録(収益事業)

令和6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	(29,718,023)		
現 金	62,357		
普通預金	13,655,666		
静岡銀行池田支店No.0027994	13,655,666		
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	(805,239)		
流動資産合計		30,523,262	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0		
(2) 特定資産			
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			30,523,262
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)	3,010,647		
流動負債合計		3,953,347	
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			4,953,347
正味財産			25,569,915

令和5年度 運輸事業振興助成交付金収支報告書

令和6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	742,188,000	742,188,000	0	
2 雑収入	1,481	2,775	1,294	
3 施設運営基金取崩収入	334,217,519	334,333,519	116,000	
収入合計	1,076,407,000	1,076,524,294	117,294	

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	154,453,000	153,554,831	△ 898,169	
2 サービス改善向上事業	199,270,000	198,785,772	△ 484,228	
3 公害環境保全事業	77,185,000	77,065,930	△ 119,070	
4 適正化に関する事業	49,860,000	50,085,566	225,566	
5 共同利用施設運営事業	402,939,000	404,435,481	1,496,481	
6 災害物資運送体制整備事業	21,997,000	21,893,714	△ 103,286	
7 中央出えん事業	170,703,000	170,703,000	0	
支出合計	1,076,407,000	1,076,524,294	117,294	
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	< 154,453,000 >	< 153,554,831 >	< △ 898,169 >	
①. 交通安全対策費	(154,453,000)	(153,554,831)	(△ 898,169)	
運行管理者研修費	7,665,000	7,194,100	△ 470,900	運行管理基礎・一般講習
パトロール費	4,191,000	4,164,118	△ 26,882	安全指導活動費・パトロール車
安全運転コンクール費	1,899,000	1,900,262	1,262	
正しい運転・明るい輸送運動費	211,000	211,500	500	
ドライバーコンテスト費	1,064,000	1,064,017	17	
交通事故対策費	139,423,000	139,020,834	△ 402,166	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	< 199,270,000 >	< 198,785,772 >	< △ 484,228 >	
①. 広報活動費	(22,307,000)	(22,180,855)	(△ 126,145)	
企画宣伝費	11,912,000	11,912,940	940	ホームページ・CM放送
物流対策費	3,235,000	3,235,020	20	
機関誌発行費	7,015,000	6,887,375	△ 127,625	印刷・発送費
物政懇負担金	145,000	145,520	520	

科 目	予 算 額	決 算 額	比較増減	備 考
②. 人材養成事業費	(63,691,000)	(64,009,273)	(318,273)	
管理運営費	16,006,000	16,262,250	256,250	委員会開催費・管理費
研修事業費	47,685,000	47,747,023	62,023	研修センター維持・研修費
③. 近代化事業費	(19,238,000)	(19,287,914)	(49,914)	
研究講習費	19,238,000	19,287,914	49,914	運行管理者勉強会・セミナー
④. 合理化事業費	(26,114,000)	(25,879,494)	(△ 234,506)	
機器管理費	25,703,000	25,468,281	△ 234,719	複合機維持費・システム保守
システム推進費	411,000	411,213	213	会員管理システム維持費
⑤. 基金造成費	(0)	(0)	(0)	
基金造成費	0	0	0	近代化基金積立
⑥. 交付金事業運営費	(25,595,000)	(25,602,236)	(7,236)	
運営事務費	25,595,000	25,602,236	7,236	事業管理費
⑦. 融資事業費	(1,840,000)	(1,190,200)	(△ 649,800)	
印刷費	1,344,000	1,190,200	△ 153,800	近代基金通知費用
利子補給費	496,000	0	△ 496,000	近代化基金利子補給費
⑨. 運転資金等利子補給事業費	(33,528,000)	(33,678,000)	(150,000)	
助成費	33,528,000	33,678,000	150,000	運転資金利子補給費
⑩. 信用保証料事業費	(6,957,000)	(6,957,800)	(800)	
助成補助費	6,957,000	6,957,800	800	信用保証料助成
3 交通環境保全事業	< 77,185,000 >	< 77,065,930 >	< △ 119,070 >	
①. 交通公害対策費	(77,185,000)	(77,065,930)	(△ 119,070)	
調査費	294,000	294,250	250	街頭点検調査費
環境対策費	76,891,000	76,771,680	△ 119,320	低公害車導入助成 環境タイヤ
4 適正化に関する事業	< 49,860,000 >	< 50,085,566 >	< 225,566 >	
①. 適正化事業費	(49,860,000)	(50,085,566)	(225,566)	
管理費	41,550,000	41,928,224	378,224	適正化指導員人件費
指導費	4,422,000	4,270,595	△ 151,405	巡回指導・評議委員会
啓発対策費	3,888,000	3,886,747	△ 1,253	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	< 402,939,000 >	< 404,435,481 >	< 1,496,481 >	
①. 整備事業費	(402,939,000)	(404,435,481)	(1,496,481)	
センター整備費	379,939,000	379,704,828	△ 234,172	補修費・運営費・保険料
施設運営基金造成費	23,000,000	24,730,653	1,730,653	基金積立
6 災害物資運送体制整備事業	< 21,997,000 >	< 21,893,714 >	< △ 103,286 >	
①. 緊急輸送対策費	(21,997,000)	(21,893,714)	(△ 103,286)	
訓練費	660,000	659,730	△ 270	防災訓練・システム費
緊急対策費	3,294,000	3,191,178	△ 102,822	携帯電話・防災備品
災害対策基金積立金	1,000,000	1,000,000	0	災害対策基金積立
災害管理費	17,043,000	17,042,806	△ 194	
7 中央出えん事業	< 170,703,000 >	< 170,703,000 >	< 0 >	
①. 中央出えん金	(170,703,000)	(170,703,000)	(0)	
中央出えん金	170,703,000	170,703,000	0	全ト協への出えん金
支 出 合 計	1,076,407,000	1,076,524,294	117,294	

令和5年度運輸事業振興助成交付金収支計算書

令和5年4月1日から令和6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	[742,188,000]	[742,188,000]	[0]
交付金収入	742,188,000	742,188,000	0
(2) 雑収入	[1,481]	[2,775]	[1,294]
利子・助成金	1,481	2,775	1,294
(3) 他会計からの繰入額	[0]	[5,232]	[5,232]
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	5,232	5,232
近代化基金会計から繰入額	0	0	0
事業活動収入計	742,189,481	742,196,007	6,526
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	[655,137,927]	[654,020,568]	[△ 1,117,359]
① 輸送安全確保事業	(153,695,711)	(152,797,542)	(△ 898,169)
i 交通安全対策費	< 153,695,711 >	< 152,797,542 >	< △ 898,169 >
運行管理者研修費支出	7,665,000	7,194,100	△ 470,900
パトロール費支出	4,191,000	4,164,118	△ 26,882
安全運転コンクール費支出	1,899,000	1,900,262	1,262
正しい運転・明るい輸送運動費支出	211,000	211,500	500
ドライバーコンテスト費支出	1,064,000	1,064,017	17
交通事故対策費支出	138,665,711	138,263,545	△ 402,166
② サービス改善向上事業	(170,205,766)	(170,217,538)	(11,772)
i 広報活動費	< 22,307,000 >	< 22,180,855 >	< △ 126,145 >
企画宣伝費支出	11,912,000	11,912,940	940
物流対策費支出	3,235,000	3,235,020	20
機関誌発行費支出	7,015,000	6,887,375	△ 127,625
物政懇負担金支出	145,000	145,520	520
ii 人材養成事業費	< 46,061,340 >	< 46,379,613 >	< 318,273 >
管理運営費支出	14,345,663	14,601,913	256,250
研修事業費支出	31,715,677	31,777,700	62,023
iii 近代化事業費	< 19,238,000 >	< 19,287,914 >	< 49,914 >
研究講習費支出	19,238,000	19,287,914	49,914
iv 合理化事業費	< 17,074,226 >	< 16,839,720 >	< △ 234,506 >
機器管理費支出	16,663,226	16,428,507	△ 234,719
システム推進費支出	411,000	411,213	213
v 基金造成費	< 0 >	< 0 >	< 0 >
近代化基金	0	0	0
vi 運営費	< 23,696,200 >	< 23,703,436 >	< 7,236 >
運営事務費	23,696,200	23,703,436	7,236
退職金支出	0	0	0

科 目	予 算 額	決 算 額	比較増減
vii 融資事業費	< 1,344,000 >	< 1,190,200 >	< △ 153,800 >
印刷費支出	1,344,000	1,190,200	△ 153,800
利子補給費支出	0	0	0
viii 運転資金等利子補給事業費	< 33,528,000 >	< 33,678,000 >	< 150,000 >
運転資金等利子補給事業費支出	33,528,000	33,678,000	150,000
ix 信用保証事業費	< 6,957,000 >	< 6,957,800 >	< 800 >
信用保証補助費支出	6,957,000	6,957,800	800
③ 公害環境保全事業	(77,185,000)	(77,065,930)	(△ 119,070)
i 交通公害対策費	< 77,185,000 >	< 77,065,930 >	< △ 119,070 >
調査費支出	294,000	294,250	250
環境対策費支出	76,891,000	76,771,680	△ 119,320
④ 適正化に関する事業	(48,116,700)	(48,342,266)	(225,566)
i 適正化事業費	< 48,116,700 >	< 48,342,266 >	< 225,566 >
管理費支出	39,806,700	40,184,924	378,224
指導費支出	4,422,000	4,270,595	△ 151,405
啓発対策費支出	3,888,000	3,886,747	△ 1,253
退職金支出	0	0	0
⑤ 共同利用施設運営事業	(15,553,250)	(15,319,078)	(△ 234,172)
i 整備事業費	< 15,553,250 >	< 15,319,078 >	< △ 234,172 >
センター整備費支出	15,553,250	15,319,078	△ 234,172
⑥ 災害物資運送体制整備事業	(19,678,500)	(19,575,214)	(△ 103,286)
i 緊急輸送対策費	< 19,678,500 >	< 19,575,214 >	< △ 103,286 >
訓練費支出	660,000	659,730	△ 270
緊急対策費支出	2,647,200	2,544,378	△ 102,822
災害管理費支出	16,371,300	16,371,106	△ 194
⑦ 中央出えん事業	(170,703,000)	(170,703,000)	(0)
i 出えん金	< 170,703,000 >	< 170,703,000 >	< 0 >
出えん金	170,703,000	170,703,000	0
事業費計	655,137,927	654,020,568	△ 1,117,359
(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	496,000	0	△ 496,000
施設運営基金特別会計への繰入金支出(センター整備費)	28,805,931	28,805,931	0
人材養成特別積立金会計への繰入金支出(研修事業費)	15,969,323	15,969,323	0
他会計への繰入金支出計	45,271,254	44,775,254	△ 496,000
事業活動支出計	700,409,181	698,795,822	△ 1,613,359
事業活動収支差額	41,780,300	43,400,185	1,619,885
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	(3,798,147,029)	(3,798,263,029)	(116,000)
退職給付引当金取崩収入(定期預金書換分)	63,669,551	63,669,551	0
災害対策基金取崩収入(定期預金書換分)	1,349,290,673	1,349,290,673	0
近代化基金取崩収入(定期預金書換分)	6,000,000	6,000,000	0
施設運営基金取崩し収入(定期預金書換分)	2,034,969,286	2,034,969,286	0
施設運営基金取崩し収入(センター整備費分)	334,217,519	334,333,519	116,000
人材養成特別積立金取崩収入(債券満期分)	0	0	0
人材養成特別積立金取崩収入(定期預金書換分)	10,000,000	10,000,000	0
(2) 固定資産売却収入	(0)	(0)	(0)
土地売却収入	0	0	0
投資活動収入計	3,798,147,029	3,798,263,029	116,000

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	< 3,494,660,936 >	< 3,496,396,821 >	< 1,735,885 >
退職給付引当資産取得支出 (適正化管理費支出)	1,743,300	1,743,300	0
退職給付引当資産取得支出 (管理運営費支出)	1,660,337	1,660,337	0
退職給付引当資産取得支出 (運営事務費支出)	1,898,800	1,898,800	0
退職給付引当資産取得支出 (事故対策費支出)	757,289	757,289	0
退職給付引当資産取得支出 (災害管理費支出)	671,700	671,700	0
退職給付引当資産取得支出 (定期預金書換分)	63,669,551	63,669,551	0
近代化基金取得支出 (定期預金書換分)	6,000,000	6,000,000	0
近代化基金取得支出 (新規取得分)	0	0	0
災害対策基金取得支出 (新規取得分)	1,000,000	1,000,000	0
災害対策基金取得支出 (定期預金書換分)	1,349,290,673	1,349,295,905	5,232
施設運営基金取得支出 (定期預金書換分)	2,034,969,286	2,034,969,286	0
施設運営基金取得支出 (新規取得分)	23,000,000	24,730,653	1,730,653
人材養成事業基金取得支出 (定期預金書換分)	10,000,000	10,000,000	0
(2) 固定資産取得支出	< 345,266,393 >	< 345,266,393 >	< 0 >
建物付属設備取得支出 (センター整備費)	6,106,021	6,106,021	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)	0	0	0
構築物取得支出 (センター整備費)	27,775,000	27,775,000	0
什器備品取得支出 (緊急対策費)	0	0	0
什器備品取得支出 (センター整備費)	130,979	130,979	0
什器備品取得支出 (緊急対策費)	646,800	646,800	0
什器備品取得支出 (機器管理費)	9,039,774	9,039,774	0
什器備品取得支出 (事故対策費)	0	0	0
什器備品取得支出 (企画宣伝費)	0	0	0
土地取得支出 (センター整備費)	293,023,119	293,023,119	0
建設仮勘定取得支出 (センター整備費)	8,544,700	8,544,700	0
システム (ソフト) 購入支出 (システム費)	0	0	0
システム (ソフト) 購入支出 (啓発対策費)	0	0	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	3,839,927,329	3,841,663,214	1,735,885
投資活動収支差額	△ 41,780,300	△ 43,400,185	△ 1,619,885
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6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	70,400,977	63,669,551	6,731,426
災害対策基金積立資産	387,433,718	386,428,486	1,005,232
近代化基金積立資産	3,186,000,000	3,186,000,000	0
施設運営基金積立資産	539,217,695	848,820,561	△ 309,602,866
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	5,193,052,390	5,494,918,598	△ 301,866,208
(3) その他固定資産			
建物	619,741,339	641,763,450	△ 22,022,111
建物付属設備	45,287,596	50,744,526	△ 5,456,930
構築物	39,058,464	15,037,623	24,020,841
車輛運搬具	3,008,671	5,494,730	△ 2,486,059
什器備品	22,984,415	27,817,150	△ 4,832,735
土地	2,247,800,164	1,954,777,045	293,023,119
建設仮勘定	8,544,700	0	8,544,700
電話加入権	967,300	967,300	0
預託金	115,330	162,970	△ 47,640
ソフトウェア	6,838,645	10,158,421	△ 3,319,776
その他固定資産合計	2,994,346,624	2,706,923,215	287,423,409
固定資産合計	8,187,399,014	8,201,841,813	△ 14,442,799
資産合計	8,187,399,014	8,201,841,813	△ 14,442,799
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	70,400,977	63,669,551	6,731,426
固定負債合計	70,400,977	63,669,551	6,731,426
負債合計	70,400,977	63,669,551	6,731,426
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	8,116,998,037	8,138,172,262	△ 21,174,225
（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）	（ 5,122,651,413 ）	（ 5,431,249,047 ）	（ △ 308,597,634 ）
正味財産合計	8,116,998,037	8,138,172,262	△ 21,174,225
負債及び正味財産合計	8,187,399,014	8,201,841,813	△ 14,442,799

正味財産増減計算書（交付金）

令和5年4月1日から令和6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	742,188,000	724,406,000	17,782,000
② 雑収益			
雑収益	2,775	2,465	310
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	5,232	4,869	363
経常収益計	742,196,007	724,413,334	17,782,673
(2) 経常費用			
① 事業費			
輸送安全対策事業費	153,554,831	143,793,907	9,760,924
サービス改善向上事業費	173,776,675	160,998,478	12,778,197
公害環境保全事業	77,065,930	70,358,280	6,707,650
適正化に関する事業	50,085,566	53,422,750	△ 3,337,184
共同利用施設運営事業	15,319,078	19,197,374	△ 3,878,296
災害物資運送体制整備事業	20,246,914	19,429,848	817,066
中央出えん事業	170,703,000	166,613,000	4,090,000
減価償却費	57,265,933	55,519,446	1,746,487
事業費計	718,017,927	689,333,083	28,684,844
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	28,805,931	31,816,801	△ 3,010,870
人材養成事業会計への繰出額	15,969,323	15,674,539	294,784
利子補給会計へ繰出額	0	1,210,497	△ 1,210,497
他会計への繰出額計	44,775,254	48,701,837	△ 3,926,583
経常費用計	762,793,181	738,034,920	24,758,261
当期経常増減額	△ 20,597,174	△ 13,621,586	△ 6,975,588
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 土地売却益	0	432,881,740	△ 432,881,740
経常外収益計	0	432,881,740	△ 432,881,740
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
建物除却損	104,990	390,964	△ 285,974
什器備品除却損	173,157	217,737	△ 44,580
構築物除却損	251,260	1,678,265	△ 1,427,005
車両除却損	4	1	3
預託金除却損	47,640	11,730	35,910
② 前期修正損	0	93,315	△ 93,315
経常外費用計	577,051	2,392,012	△ 1,814,961
当期経常外増減額	△ 577,051	430,489,728	△ 431,066,779
当期一般正味財産増減額	△ 21,174,225	416,868,142	△ 438,042,367
一般正味財産期首残高	8,138,172,262	7,721,304,120	416,868,142
一般正味財産期末残高	8,116,998,037	8,138,172,262	△ 21,174,225
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	8,116,998,037	8,138,172,262	△ 21,174,225

財 産 目 録

令和6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.5229413) <近代化基金>	6,000,000	
商工中金静岡支店 (No.5229367) <施設運営基金>	287,287,042	
商工中金静岡支店 (No.5229383) <施設運営基金>	127,200,000	
商工中金静岡支店 (No.5230764) <施設運営基金>	24,730,653	
商工中金静岡支店 (No.5229391) <人材養成基金>	10,000,000	
商工中金静岡支店 (No.5229359) <災害対策基金>	386,433,718	
商工中金静岡支店 (No.5229375) <災害対策基金>	1,000,000	
		842,651,413
3. 債 券		
い第827号商工債 (近代化基金)	30,000,000	
い第828号商工債 (近代化基金)	150,000,000	
い第832号商工債 (近代化基金)	200,000,000	
い第833号商工債 (近代化基金)	130,000,000	
い第834号商工債 (近代化基金)	70,000,000	
い第838号商工債 (近代化基金)	50,000,000	
い第839号商工債 (近代化基金)	100,000,000	
い第840号商工債 (近代化基金)	150,000,000	
い第842号商工債 (近代化基金)	30,000,000	
い第843号商工債 (近代化基金)	10,000,000	
い第844号商工債 (近代化基金)	150,000,000	
い第845号商工債 (近代化基金)	40,000,000	
い第846号商工債 (近代化基金)	60,000,000	
い第849号商工債 (近代化基金)	20,000,000	
い第850号商工債 (近代化基金)	30,000,000	
い第852号商工債 (近代化基金)	220,000,000	
い第853号商工債 (近代化基金)	30,000,000	
い第856号商工債 (近代化基金)	100,000,000	
い第858号商工債 (近代化基金)	70,000,000	
い第862号商工債 (近代化基金)	230,000,000	
い第863号商工債 (近代化基金)	160,000,000	
い第864号商工債 (近代化基金)	80,000,000	
い第867号商工債 (近代化基金)	30,000,000	
い第868号商工債 (近代化基金)	70,000,000	
い第869号商工債 (近代化基金)	110,000,000	
い第874号商工債 (近代化基金)	60,000,000	
い第875号商工債 (近代化基金)	230,000,000	
い第880号商工債 (近代化基金)	60,000,000	
い第881号商工債 (近代化基金)	270,000,000	
い第886号商工債 (近代化基金)	240,000,000	
北海道H28年度第3回公募公債 (施設運営基金)	100,000,000	
静岡県H29年度第5回公募公債 (人材養成基金)	100,000,000	
静岡県H29年度第13回公募公債 (人材養成基金)	100,000,000	
静岡県H29年度第13回公募公債 (人材養成基金)	200,000,000	
静岡県R3年度第11回公募公債 (人材養成基金)	200,000,000	
静岡県R3年度第11回公募公債 (人材養成基金)	100,000,000	
静岡県R4年度第4回公募公債 (人材養成基金)	100,000,000	
静岡県R4年度第4回公募公債 (人材養成基金)	100,000,000	
静岡県R4年度第5回公募公債 (人材養成基金)	100,000,000	
		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.5229405）	63,669,551	
商工中金静岡支店（No.5229421）	6,731,426	70,400,977
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	
静岡市葵区北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	
富士市大淵字横沢2331-1 他6筆（2981.76㎡）	187,088,508	
静岡市清水区袖師町字西浜1575-72,-73（690.46㎡）	64,558,010	
静岡市清水区本郷町108-19,110,111-2（724.71㎡）	105,934,611	
榛原郡吉田町川尻901-1、他2筆（2,097.00㎡）	22,487,130	
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	2,247,800,164
6. 建 物		
中央トラックサービスセンター（3,088.22㎡）	298,784,141	
伊豆トラックサービスセンター（177.20㎡）	10,773,146	
東部トラックサービスセンター（344.80㎡）	48,512,602	
富士トラックサービスセンター（545.58㎡）	20,177,204	
清庵トラックサービスセンター（282.76㎡）	4,193,228	
中部トラックサービスセンター（390.52㎡）	51,859,430	
中遠トラックサービスセンター（312.91㎡）	6,821,500	
西部トラックサービスセンター（464.90㎡）	56,350,971	
北遠トラックサービスセンター（276.82㎡）	22,090,640	
研修センター研修棟（1,158.65㎡）	99,811,730	
車 庫（支部バトロール専用）（4棟）	192,852	
防災倉庫（5棟）	173,895	619,741,339
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	19,972,219	
伊豆トラックサービスセンター下水道工事一式	27,591	
富士トラックサービスセンター玄関自動ドア工事一式	46,842	
中部トラックサービスセンター空調改修工事他	7,287,926	
西部トラックサービスセンター空調設備他	91,045	
研修センター空調設備	17,861,973	45,287,596
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	3,040,586	
富士トラックサービスセンター外構設備	500,568	
清庵トラックサービスセンター外構設備	2,353,637	
中部トラックサービスセンター外構設備	26,420,671	
中遠トラックサービスセンター外構設備	4	
西部トラックサービスセンター外構設備	2	
北遠トラックサービスセンター外構設備	1,310,207	
研修センター外構設備	5,432,783	39,058,464

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 (289点)	13,931,911	
伊豆トラックサービスセンター (87点)	453,310	
東部トラックサービスセンター (16点)	1,917,135	
富士トラックサービスセンター (13点)	988,707	
清庵トラックサービスセンター (12点)	1,042,236	
中部トラックサービスセンター (15点)	1,585,527	
中遠トラックサービスセンター (13点)	988,862	
西部トラックサービスセンター (24点)	1,434,814	
北遠トラックサービスセンター (6点)	372,783	
研修センター (48点)	269,130	22,984,415
10. 車 両		
トヨタカラーフィールダー (本部) 1両	1	
トヨタアリオン (本部) 2両	2	
トヨタエスクァイア (本部) 1両	1	
トヨタシエンタ (本部) 1両	199,748	
トヨタカラーラツリング (本部) 1両	591,525	
トヨタカラーセダン (本部) 1両	1,444,219	
トヨタシエンタ (支部) 3両	599,244	
トヨタアリオン (支部) 1両	173,929	
フォークリフト (研修センター) 2両	2	3,008,671
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 (11台)	115,330	115,330
13. ソフトウェア		
会員管理システム等	6,838,645	6,838,645
14. 建設仮勘定		
清庵トラックサービスセンター	2,429,700	
中遠トラックサービスセンター	6,115,000	8,544,700
資 産 合 計		8,187,399,014

負 債 の 部	金 額	
1. 退職給付引当金	70,400,977	70,400,977
負 債 合 計		70,400,977
正 味 財 産		8,116,998,037
負債及び正味財産額合計		8,187,399,014

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	63,669,551	6,731,426	0	70,400,977
災害対策基金積立資産	386,428,486	1,005,232	0	387,433,718
近代化基金積立金資産	3,186,000,000	0	0	3,186,000,000
施設運営基金積立資産	848,820,561	24,730,653	334,333,519	539,217,695
人材養成事業運営積立資産	1,010,000,000	0	0	1,010,000,000
合計	5,494,918,598	32,467,311	334,333,519	5,193,052,390

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	70,400,977	0	0	70,400,977
災害対策基金積立資産	387,433,718	0	387,433,718	0
近代化基金積立金資産	3,186,000,000	0	3,186,000,000	0
施設運営基金積立資産	539,217,695	0	539,217,695	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	5,193,052,390	0	5,122,651,413	70,400,977

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	1,287,252,878	667,511,539	619,741,339
建物付属設備	313,827,219	268,539,623	45,287,596
構築物	236,651,380	197,592,916	39,058,464
什器備品	195,463,162	172,478,747	22,984,415
車両運搬具	27,089,623	24,080,952	3,008,671
ソフトウェア	24,954,031	18,115,386	6,838,645
合 計	2,085,238,293	1,348,319,163	736,919,130

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	3,166,346,280	△ 13,653,720
日本国債	0	0	0
地方債	1,100,000,000	1,071,966,700	△ 28,033,300
政府保証債	0	0	0
合 計	4,280,000,000	4,238,312,980	△ 41,687,020

基金事業利子補給会計 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	4,388,674	3,549,324	839,350
受取補助金(全日本トラック協会)	1,239,527	1,566,185	△ 326,658
他会計より繰入(交付金本会計)	0	1,210,497	△ 1,210,497
経常収益計	5,628,201	6,326,006	△ 697,805
(2) 経常費用			
利子補給費	5,000,443	6,326,006	△ 1,325,563
他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	5,000,443	6,326,006	△ 1,325,563
当期経常増減額	627,758	0	627,758
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	627,758	0	627,758
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	40,273,379	39,645,621	627,758
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	40,273,379	39,645,621	627,758

貸借対照表

令和6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	40,273,379	39,645,621	627,758
普通預金(商中・静岡 NO.1018124)	40,273,379	39,645,621	627,758
資産合計	40,273,379	39,645,621	627,758
II 負債の部	0	0	0
III 正味財産	40,273,379	39,645,621	627,758
負債及び正味財産合計	40,273,379	39,645,621	627,758

財産目録

令和6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	< 40,273,379 >	
普通預金	(40,273,379)	
商工中金静岡支店No.1018124	40,273,379	
流動資産合計	40,273,379	
資産合計		40,273,379
正味財産		40,273,379

施設運営基金特別会計 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	< 315,760 >	< 309,598 >	< 6,162 >
雑収入	< 0 >	< 37,000 >	< △ 37,000 >
他会計からの繰入額	< 28,805,931 >	< 31,816,801 >	△ 3,010,870
本会計より繰入金収入	28,805,931	31,816,801	△ 3,010,870
経常収益計	29,121,691	32,163,399	△ 3,041,708
(2) 経常費用			
施設管理費	< 29,121,691 >	< 32,163,399 >	< △ 3,041,708 >
施設維持管理費	(29,121,691)	(32,163,399)	(△ 3,041,708)
吉田グラウンド管理費	1,848,029	4,344,494	△ 2,496,465
トラックサービスセンター管理費	27,273,662	27,818,905	△ 545,243
経常費用計	29,121,691	32,163,399	△ 3,041,708
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6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5年4月1日から令和6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	1,920,849	2,405,496	△ 484,647
2. 施設運用益	470,125	199,242	270,883
3. 雑収入	0	0	0
4. 他会計からの繰入額	15,969,323	15,674,539	294,784
経常収益計	18,360,297	18,279,277	81,020
(2) 経常費用			
1. 運営事務費	<349,755>	<265,480>	< 84,275>
①事務費	247,515	260,060	△ 12,545
②連絡旅費	102,240	5,420	96,820
2. 施設管理費	<7,150,454>	<8,948,360>	< △ 1,797,906>
①水道光熱費	2,621,915	1,785,312	836,603
②租税公課	104,166	3,117,343	△ 3,013,177
③保険料	237,390	223,300	14,090
④施設維持費	4,186,983	3,822,405	364,578
3. 研修費	<58,205>	<94,183>	< △ 35,978>
①研修運営費	58,205	94,183	△ 35,978
②会場費	0	0	0
4. 講師謝金・旅費	<8,894,878>	<8,745,585>	< 149,293>
5. 教材費・講習機器費	<1,710,985>	<9,519>	< 1,701,466>
①テキスト作成費	1,701,466	0	1,701,466
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	<196,020>	<216,150>	< △ 20,130>
①印刷費	196,020	216,150	△ 20,130
7. 備品費	<0>	<0>	< 0>
8. 予備費	<0>	<0>	< 0>
経常費用計	18,360,297	18,279,277	81,020
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6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5年4月1日から令和6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	< 5,232 >	< 4,869 >	< 363 >
特定資産受取利息	5,232	4,869	363
経常収益計	5,232	4,869	363
(2) 経常費用			
他会計への繰出額	< 5,232 >	< 4,869 >	< 363 >
本会計への繰出額	5,232	4,869	363
経常費用計	5,232	4,869	363
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6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