貸借対照表

令和 7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	3,325,980	3,314,989	10,991
普通預金	227,284,014	409,010,312	△181,726,298
未収会費	1,026,910	894,806	132,104
未収金	96,050	130,000	△33,950
前払金	282,000	282,000	0
立替金	1,043,505	921,615	121,890
商品	2,435,993	1,961,653	474,340
流動資産合計	235,494,452	416,515,375	△181,020,923
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	18,400,085	18,526,672	△126,587
近代化基金積立資産	1,780,000,000	1,780,000,000	0
施設運営・輸送対策基金積立資産	360,900,249	368,900,249	△8,000,000
交通事故防止・環境対策基金積立資産	198,358,073	175,703,689	22,654,384
特定資産合計	2,357,658,407	2,343,130,610	14,527,797
(2) その他固定資産			
土地	1,326,543,310	1,326,543,310	0
建物	410,460,527	427,510,508	△17,049,981
建物附属設備	38,476,460	25,062,056	13,414,404
構築物	11,551,973	8,303,136	3,248,837
車両運搬具	16	551,818	△551,802
什器備品	64	65	△1
電話加入権	728,000	728,000	0
水道施設利用権	1	1	0
その他資産	9,141,034	6,040,500	3,100,534
その他固定資産合計	1,796,901,385	1,794,739,394	2,161,991
固定資産合計	4,154,559,792	4,137,870,004	16,689,788
資産合計	4,390,054,244	4,554,385,379	△164,331,135
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	0	188,983,550	△188,983,550
預り金	1,971,790	0	1,971,790
未払金	97,720	0	97,720
流動負債合計	2,069,510	188,983,550	△186,914,040
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,400,085	18,526,672	△126,587
固定負債合計	18,400,085	18,526,672	△126,587
負債合計	20,469,595	207,510,222	△187,040,627
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	2,339,258,322	2,324,603,938	14,654,384
(うち特定資産への充当額)	(2,339,258,322)	(2,324,603,938)	(14,654,384)
2. 一般正味財産	2,030,326,327	2,022,271,219	8,055,108
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	4,369,584,649	4,346,875,157	22,709,492
負債及び正味財産合計	4,390,054,244	4,554,385,379	△164,331,135

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	[5,160,988]	[3,110,181]	[2,050,807]
特定資産受取利息	5,160,988	3,110,181	2,050,807
受取入会金	[1,200,000]	[1,000,000]	[200,000]
受取入会金	1,200,000	1,000,000	200,000
受取会費	[100,257,095]	[100,494,130]	[△237,035]
受取会費	100,257,095	100,494,130	△237,035
事業収益	[25,427,816]	[24,674,976]	[752,840]
練習場利用収益	4,391,880	4,335,660	56,220
研修室利用収益	4,965,340	4,143,520	821,820
駐車場利用収益	100,320	100,320	0
家賃収益	14,468,676	14,468,676	0
用紙販売収益	1,501,600	1,626,800	△125,200
受取補助金等	[687,103,824]	[648,674,896]	[38,428,928]
受取地方公共団体補助金	418,192,000	406,704,000	11,488,000
受取民間助成金	44,280,684	42,000,721	2,279,963
受取補助金等振替額	181,631,140	147,970,175	33,660,965
指定正味財産からの振替額	43,000,000	52,000,000	△9,000,000
受取負担金	[9,290,435]	[8,529,356]	[761,079]
受取負担金	9,290,435	8,529,356	761,079
雑収益	[532,006]	[481,142]	[50,864]
受取利息	57,085	1,054	56,031
雑収益	474,921	480,088	△5,167
経常収益計	828,972,164	786,964,681	42,007,483
(2) 経常費用			
事業費	[757,471,286]	[720,603,278]	[36,868,008]
役員報酬	13,154,299	12,281,401	872,898
給料手当	86,864,361	86,624,385	239,976
退職給付費用	1,373,675	2,931,647	△1,557,972
福利厚生費	1,464,136	1,456,692	7,444
旅費交通費	2,571,290	1,398,153	1,173,137
通信運搬費	8,421,013	10,168,142	△1,747,129
減価償却費	14,986,711	15,960,415	△973,704
消耗什器備品費	1,485,110	2,289,925	△804,815
消耗品費	7,142,327	12,767,969	△5,625,642
修繕費	27,828,263	33,817,469	△5,989,206
印刷製本費	9,752,687	8,970,428	782,259
燃料費	1,329,921	1,049,829	280,092
光熱水料費	6,810,839	6,378,096	432,743
賃借料	5,581,190	3,647,607	1,933,583
保険料	1,691,950	1,697,950	△6,000
租税公課	15,631,872	15,507,883	123,989
支払負担金	97,717,000	93,574,000	4,143,000
支払助成金	349,672,566	312,413,912	37,258,654
委託費	16,057,006	15,977,634	79,372
広報費	14,567,660	14,367,699	199,961
支払手数料	3,350,127	3,903,425	△553,298
会議費	11,816,504	10,643,976	1,172,528
表彰状事業費	471,174	523,446	△52,272
指定正味財産への振替額	57,654,384	52,106,850	5,547,534
雑費	75,221	144,345	△69,124

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[63, 445, 767]	[62, 297, 147]	[1, 148, 620]
役員報酬	1, 845, 186	1, 679, 458	165, 728
給料手当	14, 862, 259	14, 733, 424	128, 835
退職給付費用	235, 032	501, 597	△266, 565
福利厚生費	250, 510	249, 236	1, 274
会議費	4, 748, 977	4, 507, 938	241, 039
旅費交通費	7, 565, 790	7, 032, 520	533, 270
通信運搬費	819, 056	873, 147	△54, 091
減価償却費	7, 531, 407	5, 907, 602	1, 623, 805
消耗品費	4, 345, 898	3, 870, 020	475, 878
印刷製本費	1, 707, 101	1, 574, 210	132, 891
交際費	570, 815	425, 000	145, 815
慶弔費	945, 720	1, 478, 100	△532, 380
租税公課	487, 422	484, 503	2, 919
支払負担金	16, 620, 549	17, 657, 732	△1, 037, 183
回収不能金	311, 020	438, 184	△127, 164
雑費	599, 025	884, 476	△285, 451
経常費用計	820, 917, 053	782, 900, 425	38, 016, 628
評価損益等調整前当期経常増減額	8, 055, 111	4, 064, 256	3, 990, 855
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8, 055, 111	4, 064, 256	3, 990, 855
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	3	3	0
経常外費用計	3	3	0
当期経常外増減額	△3	△3	0
他会計振替前			
当期一般正味財産増減額	8, 055, 108	4, 064, 253	3, 990, 855
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8, 055, 108	4, 064, 253	3, 990, 855
一般正味財産期首残高	2, 022, 271, 219	2, 018, 206, 966	4, 064, 253
一般正味財産期末残高	2, 030, 326, 327	2, 022, 271, 219	8, 055, 108
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	181, 631, 140	147, 970, 175	33, 660, 965
一般正味財産への振替	224, 631, 140	199, 970, 175	24, 660, 965
一般正味財産から振替	57, 654, 384	52, 106, 850	5, 547, 534
当期指定正味財産増減額	14, 654, 384	106, 850	14, 547, 534
指定正味財産期首残高	2, 324, 603, 938	2, 324, 497, 088	106, 850
指定正味財産期末残高	2, 339, 258, 322	2, 324, 603, 938	14, 654, 384
III 正味財産期末残高	4, 369, 584, 649	4, 346, 875, 157	22, 709, 492

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引 等消去	合計
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	[597,940]	[4,559,772]	[3,276]	[0]	[5,160,988]
特定資産受取利息	597,940	4,559,772	3,276	0	5,160,988
受取入会金	[0]	[0]	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]
受取入会金	0	0	1,200,000	0	1,200,000
受取会費	[0]	[0]	[100,257,095]	[0]	[100,257,095]
受取会費	0	0	100,257,095	0	100,257,095
事業収益	[6,166,250]	[19,261,566]	[0]	[0]	[25,427,816]
練習場利用収益	4,391,880	0	0	0	4,391,880
研修室利用収益	1,774,370	3,190,970	0	0	4,965,340
駐車場利用収益	0	100,320	0	0	100,320
家賃収益	0	14,468,676	0	0	14,468,676
用紙販売収益	0	1,501,600	0	0	1,501,600
受取補助金等	[439,681,075]	[247,422,749]	[0]	[0]	[687,103,824]
受取地方公共団体補助金	397,288,047	20,903,953	0	0	418,192,000
受取民間助成金	42,393,028	1,887,656	0	0	44,280,684
受取補助金等振替額	0	181,631,140	0	0	181,631,140
指定正味財産からの振替額	0	43,000,000	0	0	43,000,000
受取負担金	[0]	[633,600]	[8,656,835]	[0]	[9,290,435]
受取負担金	0	633,600	8,656,835	0	9,290,435
雑収益	[61,881]	[181,564]	[288,561]	[0]	[532,006]
受取利息	8,742	1,938	46,405	0	57,085
雑収益	53,139	179,626	242,156	0	474,921
経常収益計	446,507,146	272,059,251	110,405,767	0	828,972,164
(2) 経常費用					
事業費	[477,628,206]	[279,843,080]	[0]	[0]	[757,471,286]
役員報酬	10,111,506	3,042,793	0	0	13,154,299
給料手当	78,624,505	8,239,856	0	0	86,864,361
退職給付費用	1,243,370	130,305	0	0	1,373,675
福利厚生費	1,325,249	138,887	0	0	1,464,136
旅費交通費	2,176,290	395,000	0	0	2,571,290
通信運搬費	3,809,991	4,611,022	0	0	8,421,013
減価償却費	14,986,711	0	0	0	14,986,711
消耗什器備品費	1,485,110	0	0	0	1,485,110
消耗品費	6,878,656	263,671	0	0	7,142,327
修繕費	27,709,183	119,080	0	0	27,828,263
印刷製本費	1,733,910	8,018,777	0	0	9,752,687
燃料費	1,329,921	0	0	0	1,329,921
光熱水料費	1,098,117	5,712,722	0	0	6,810,839
賃借料	4,294,199	1,286,991	0	0	5,581,190
保険料	710,750	981,200	0	0	1,691,950
租税公課	6,205,930	9,425,942	0	0	15,631,872
支払負担金	96,184,000	1,533,000	0	0	97,717,000
支払助成金	161,625,445	188,047,121	0	0	349,672,566
委託費	5,650,414	10,406,592	0	0	16,057,006
広報費	14,567,660	0	0	0	14,567,660
支払手数料	3,336,267	13,860	0	0	3,350,127
会議費	9,821,922	1,994,582	0	0	11,816,504
表彰状事業費	0	471,174	0	0	471,174
指定正味財産への振替額	22,654,384	35,000,000	0	0	57,654,384
雑費	64,716	10,505	0	0	75,221

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引 等消去	合計
管理費	[0]	[0]	[63,445,767]	[0]	[63,445,767]
役員報酬	0	0	1,845,186	0	1,845,186
給料手当	0	0	14,862,259	0	14,862,259
退職給付費用	0	0	235,032	0	235,032
福利厚生費	0	0	250,510	0	250,510
会議費	0	0	4,748,977	0	4,748,977
旅費交通費	0	0	7,565,790	0	7,565,790
通信運搬費	0	0	819,056	0	819,056
減価償却費	0	0	7,531,407	0	7,531,407
消耗品費	0	0	4,345,898	0	4,345,898
印刷製本費	0	0	1,707,101	0	1,707,101
交際費	0	0	570,815	0	570,815
慶弔費	0	0	945,720	0	945,720
租税公課	0	0	487,422	0	487,422
支払負担金	0	0	16,620,549	0	16,620,549
回収不能金	0	0	311,020	0	311,020
雑費	0	0	599,025	0	599,025
経常費用計	477,628,206	279,843,080	63,445,767	0	820,917,053
評価損益等調整前当期経常増減額	△31,121,060	△7,783,829	46,960,000	0	8,055,111
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△31,121,060	△7,783,829	46,960,000	0	8,055,111
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	3	0	3
経常外費用計	0	0	3	0	3
当期経常外増減額	0	0	△3	0	△3
他会計振替前	△31,121,060	△7,783,829	46,959,997	0	8,055,108
当期一般正味財産増減額					
他会計振替額	100,000	3,100,000	△3,200,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△31,021,060	△4,683,829	43,759,997	0	8,055,108
一般正味財産期首残高					2,022,271,219
一般正味財産期末残高					2,030,326,327
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	0	181,631,140	0	0	181,631,140
一般正味財産への振替	0	224,631,140	0	0	224,631,140
一般正味財産から振替	22,654,384	35,000,000	0	0	57,654,384
当期指定正味財産増減額	22,654,384	△8,000,000	0	0	14,654,384
指定正味財産期首残高					2,324,603,938
指定正味財産期末残高					2,339,258,322
III 正味財産期末残高					4,369,584,649

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券については、購入時の取得価額によっている(償却原価法については、取得価額と債券金額との差について重要性に乏しいため、適用していない。)
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法に基づく原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
有形および無形固定資産については、定額法による減価償却を実施している。
- (4) 引当金の計上基準について
退職給付引当金については、年度末における要支給額を計上している。
- (5) リース取引の処理について
リース取引は通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっている。
- (6) 消費税等の会計処理について
消費税の会計処理は、税込処理を採用している。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当資産	18,526,672	1,608,707	1,735,294	18,400,085
近代化基金積立資産	1,780,000,000	0	0	1,780,000,000
施設運営・輸送対策基金積立資産	368,900,249	35,000,000	43,000,000	360,900,249
交通事故防止・環境対策基金積立資産	175,703,689	22,654,384		198,358,073
合計	2,343,130,610	59,263,091	44,735,294	2,357,658,407

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対 応する額)
退職給付引当資産	18,400,085	—	—	(18,400,085)
近代化基金積立資産	1,780,000,000	(1,780,000,000)	(0)	—
施設運営・輸送対策基金積立資産	360,900,249	(360,900,249)	(0)	—
交通事故防止・環境対策基金積立資産	198,358,073	(198,358,073)	(0)	—
合計	2,357,658,407	(2,339,258,322)	(0)	(18,400,085)

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地	1,326,543,310	0	1,326,543,310
建物	943,523,353	533,062,826	410,460,527
建物付属設備	233,012,122	194,535,662	38,476,460
構築物	168,102,071	156,550,098	11,551,973
車両運搬具	42,659,278	42,659,262	16
什器備品	52,455,787	52,455,723	64
電話加入権	728,000	0	728,000
水道施設利用権	3,673,340	3,673,339	1
その他資産(株式)	6,040,500	0	6,040,500
その他資産(無形固定資産)	5,440,528	2,339,994	3,100,534
合計	2,782,178,289	985,276,904	1,796,901,385

5. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類	帳簿価額	時価	評価損益
利付き商工債券	1,980,000,000	1,940,850,000	-39,150,000
岡山県債券	10,700,000	10,275,620	-424,380
大阪府債券	89,847,900	84,978,000	-4,869,900
国債券	79,662,100	61,259,000	-18,403,100
合計	2,160,210,000	2,097,362,620	-62,847,380

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
運輸事業振興助成補助金	岡山県	0	418,192,000	418,192,000	0	-
岡山県貨物自動車運送業支援事業費補助金	岡山県	0	103,646,110	103,646,110	0	-
岡山県トラック物流効率化等支援事業費補助金	岡山県	0	77,985,030	77,985,030	0	-
運輸事業振興に係る各種助成金	公益社団法人 全日本トラック協会	0	44,164,684	44,164,684	0	-
フォークリフト講習助成金	陸上貨物運送事業 労働災害防止協会 岡山県支部	0	116,000	116,000	0	-
合計		0	644,103,824	644,103,824	0	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額 実施事業費（施設運営・輸送対策事業に要する経費）計上による振替額	43,000,000
合 計	43,000,000

8. 実施事業資産の状況

(単位：円)

1. 特定資産	198,358,073
有価証券	160,483,100
普通預金	22,654,384
定期預金	15,220,589
2. その他固定資産	1,427,963,054
土地	1,091,945,700
建物	325,290,814
建物付属設備	3,062,352
構築物	4,563,589
車両運搬具	16
什器備品	49
無形固定資産	3,100,534
実施事業資産合計	1,626,321,127

附属明細書

令和6年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第34条第3項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので作成していない。

令和7年4月 一般社団法人 岡山県トラック協会