

貸 借 対 照 表

令和 8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	3,840,722	3,325,980	514,742
普通預金	231,012,390	227,284,014	3,728,376
未収会費	475,820	1,026,910	△551,090
未収金	48,000	96,050	△48,050
前払金	420,312	282,000	138,312
立替金	981,578	1,043,505	△61,927
商品	1,769,085	2,435,993	△666,908
流動資産合計	238,547,907	235,494,452	3,053,455
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	19,983,728	18,400,085	1,583,643
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	334,900,249	360,900,249	△26,000,000
交通事故防止・環境対策基金積立資産	214,575,815	198,358,073	16,217,742
特定資産合計	2,349,459,792	2,357,658,407	△8,198,615
(2) その他固定資産			
土地	1,326,543,310	1,326,543,310	0
建物	393,410,547	410,460,527	△17,049,980
建物付属設備	54,357,088	38,476,460	15,880,628
構築物	10,349,938	11,551,973	△1,202,035
車両運搬具	16	16	0
什器備品	615,678	64	615,614
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	8,476,634	9,141,034	△664,400
その他固定資産合計	1,794,481,212	1,796,901,385	△2,420,173
固定資産合計	4,143,941,004	4,154,559,792	△10,618,788
資産合計	4,382,488,911	4,390,054,244	△7,565,333
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,021,564	1,971,790	△950,226
未払金	90,000	97,720	△7,720
流動負債合計	1,111,564	2,069,510	△957,946
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,983,728	18,400,085	1,583,643
固定負債合計	19,983,728	18,400,085	1,583,643
負債合計	21,095,292	20,469,595	625,697
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	2,329,476,064	2,339,258,322	△9,782,258
(うち特定資産への充当額)	(2,329,476,064)	(2,339,258,322)	(△9,782,258)
2. 一般正味財産	2,031,917,555	2,030,326,327	1,591,228
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	4,361,393,619	4,369,584,649	△8,191,030
負債及び正味財産合計	4,382,488,911	4,390,054,244	△7,565,333

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	[9,617,508]	[5,160,988]	[4,456,520]
特定資産受取利息	9,617,508	5,160,988	4,456,520
受取入会金	[1,050,000]	[1,200,000]	[△150,000]
受取入会金	1,050,000	1,200,000	△150,000
受取会費	[100,126,650]	[100,257,095]	[△130,445]
受取会費	100,126,650	100,257,095	△130,445
事業収益	[24,221,746]	[25,427,816]	[△1,206,070]
練習場利用収益	4,025,570	4,391,880	△366,310
研修室利用収益	4,264,430	4,965,340	△700,910
駐車場利用収益	100,320	100,320	0
家賃収益	14,438,676	14,468,676	△30,000
用紙販売収益	1,392,750	1,501,600	△108,850
受取補助金等	[782,450,952]	[687,103,824]	[95,347,128]
受取地方公共団体補助金	418,150,000	418,192,000	△42,000
受取民間助成金	54,458,839	44,280,684	10,178,155
受取補助金等振替額	263,842,113	181,631,140	82,210,973
指定正味財産からの振替額	46,000,000	43,000,000	3,000,000
受取負担金	[9,510,668]	[9,290,435]	[220,233]
受取負担金	9,510,668	9,290,435	220,233
雑収益	[1,243,177]	[532,006]	[711,171]
受取利息	153,710	57,085	96,625
雑収益	1,089,467	474,921	614,546
経常収益計	928,220,701	828,972,164	99,248,537
(2) 経常費用			
事業費	[855,105,905]	[757,471,286]	[97,634,619]
役員報酬	13,249,093	13,154,299	94,794
給料手当	92,911,134	86,864,361	6,046,773
退職給付費用	3,812,500	1,373,675	2,438,825
福利厚生費	1,520,254	1,464,136	56,118
旅費交通費	1,898,295	2,571,290	△672,995
通信運搬費	6,924,763	8,421,013	△1,496,250
減価償却費	14,893,628	14,986,711	△93,083
消耗什器備品費	655,142	1,485,110	△829,968
消耗品費	8,675,728	7,142,327	1,533,401
修繕費	33,207,990	27,828,263	5,379,727
印刷製本費	9,551,408	9,752,687	△201,279
燃料費	1,015,727	1,329,921	△314,194
光熱水料費	6,659,217	6,810,839	△151,622
賃借料	6,468,151	5,581,190	886,961
保険料	2,338,940	1,691,950	646,990
租税公課	16,161,876	15,631,872	530,004
支払負担金	97,911,000	97,717,000	194,000
支払助成金	447,022,734	349,672,566	97,350,168
委託費	15,550,152	16,057,006	△506,854
広報費	17,974,612	14,567,660	3,406,952
支払手数料	4,145,729	3,350,127	795,602
会議費	15,796,707	11,816,504	3,980,203
表彰状事業費	410,652	471,174	△60,522
指定正味財産への振替額	36,217,742	57,654,384	△21,436,642
雑費	132,731	75,221	57,510

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[71,477,491]	[63,445,767]	[8,031,724]
役員報酬	1,853,085	1,845,186	7,899
給料手当	15,896,845	14,862,259	1,034,586
退職給付費用	652,308	235,032	417,276
福利厚生費	260,112	250,510	9,602
会議費	4,926,846	4,748,977	177,869
旅費交通費	7,732,880	7,565,790	167,090
通信運搬費	868,444	819,056	49,388
減価償却費	9,373,373	7,531,407	1,841,966
消耗品費	5,798,523	4,345,898	1,452,625
印刷製本費	1,623,699	1,707,101	△83,402
交際費	488,900	570,815	△81,915
慶弔費	1,119,049	945,720	173,329
租税公課	529,038	487,422	41,616
支払負担金	16,444,043	16,620,549	△176,506
支払手数料	2,339,459	—	2,339,459
回収不能金	995,950	311,020	684,930
雑費	574,937	599,025	△24,088
経常費用計	926,583,396	820,917,053	105,666,343
評価損益等調整前当期経常増減額	1,637,305	8,055,111	△6,417,806
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	1,637,305	8,055,111	△6,417,806
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	46,077	3	46,074
経常外費用計	46,077	3	46,074
当期経常外増減額	△46,077	△3	△46,074
当期一般正味財産増減額	1,591,228	8,055,108	△6,463,880
一般正味財産期首残高	2,030,326,327	2,022,271,219	8,055,108
一般正味財産期末残高	2,031,917,555	2,030,326,327	1,591,228
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	263,842,113	181,631,140	82,210,973
一般正味財産への振替	309,842,113	224,631,140	85,210,973
一般正味財産から振替	36,217,742	57,654,384	△21,436,642
当期指定正味財産増減額	△9,782,258	14,654,384	△24,436,642
指定正味財産期首残高	2,339,258,322	2,324,603,938	14,654,384
指定正味財産期末残高	2,329,476,064	2,339,258,322	△9,782,258
III 正味財産期末残高	4,361,393,619	4,369,584,649	△8,191,030

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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					
特定資産運用収入	[784, 323]	[8, 798, 346]	[34, 839]	[0]	[9, 617, 508]
特定資産受取利息	784, 323	8, 798, 346	34, 839	0	9, 617, 508
受取入会金	[0]	[0]	[1, 050, 000]	[0]	[1, 050, 000]
受取入会金	0	0	1, 050, 000	0	1, 050, 000
受取会費	[0]	[0]	[100, 126, 650]	[0]	[100, 126, 650]
受取会費	0	0	100, 126, 650	0	100, 126, 650
事業収益	[6, 046, 950]	[18, 174, 796]	[0]	[0]	[24, 221, 746]
練習場利用収入	4, 025, 570	0	0	0	4, 025, 570
研修室利用収入	2, 021, 380	2, 243, 050	0	0	4, 264, 430
駐車場利用収入	0	100, 320	0	0	100, 320
家賃収入	0	14, 438, 676	0	0	14, 438, 676
用紙販売収入	0	1, 392, 750	0	0	1, 392, 750
受取補助金等	[449, 664, 111]	[332, 786, 841]	[0]	[0]	[782, 450, 952]
受取地方公共団体補助金	397, 065, 718	21, 084, 282	0	0	418, 150, 000
受取民間助成金	52, 598, 393	1, 860, 446	0	0	54, 458, 839
受取補助金等振替額	0	263, 842, 113	0	0	263, 842, 113
指定正味財産(積立金)からの振替額	0	46, 000, 000	0	0	46, 000, 000
受取負担金	[0]	[633, 600]	[8, 877, 068]	[0]	[9, 510, 668]
受取負担金	0	633, 600	8, 877, 068	0	9, 510, 668
雑収益	[86, 029]	[187, 566]	[969, 582]	[0]	[1, 243, 177]
受取利息	25, 603	5, 952	122, 155	0	153, 710
雑収益	60, 426	181, 614	847, 427	0	1, 089, 467
経常収益計	456, 581, 413	360, 581, 149	111, 058, 139	0	928, 220, 701
(2) 経常費用					
事業費	[506, 041, 820]	[349, 064, 085]	[0]	[0]	[855, 105, 905]
役員報酬	10, 202, 508	3, 046, 585	0	0	13, 249, 093
給料手当	84, 097, 688	8, 813, 446	0	0	92, 911, 134
退職給付費用	3, 450, 850	361, 650	0	0	3, 812, 500
福利厚生費	1, 376, 044	144, 210	0	0	1, 520, 254
旅費交通費	1, 548, 295	350, 000	0	0	1, 898, 295
通信運搬費	3, 665, 125	3, 259, 638	0	0	6, 924, 763
減価償却費	14, 893, 628	0	0	0	14, 893, 628
消耗什器備品費	655, 142	0	0	0	655, 142
消耗品費	8, 573, 899	101, 829	0	0	8, 675, 728
修繕費	32, 834, 040	373, 950	0	0	33, 207, 990
印刷製本費	962, 500	8, 588, 908	0	0	9, 551, 408
燃料費	1, 015, 727	0	0	0	1, 015, 727
光熱水料費	1, 069, 111	5, 590, 106	0	0	6, 659, 217
賃借料	5, 006, 982	1, 461, 169	0	0	6, 468, 151
保険料	1, 238, 100	1, 100, 840	0	0	2, 338, 940
租税公課	6, 064, 445	10, 097, 431	0	0	16, 161, 876
支払負担金	96, 174, 000	1, 737, 000	0	0	97, 911, 000
支払助成金	176, 260, 761	270, 761, 973	0	0	447, 022, 734
委託費	4, 988, 044	10, 562, 108	0	0	15, 550, 152
広報費	17, 974, 612	0	0	0	17, 974, 612
支払手数料	4, 128, 349	17, 380	0	0	4, 145, 729
会議費	13, 531, 127	2, 265, 580	0	0	15, 796, 707
表彰状事業費	0	410, 652	0	0	410, 652
指定正味財産(積立金)への振替額	16, 217, 742	20, 000, 000	0	0	36, 217, 742
雑費	113, 101	19, 630	0	0	132, 731

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	内部取引消去	合 計
管理費	[0]	[0]	[71,477,491]	[0]	[71,477,491]
役員報酬	0	0	1,853,085	0	1,853,085
給料手当	0	0	15,896,845	0	15,896,845
退職給付費用	0	0	652,308	0	652,308
福利厚生費	0	0	260,112	0	260,112
会議費	0	0	4,926,846	0	4,926,846
旅費交通費	0	0	7,732,880	0	7,732,880
通信運搬費	0	0	868,444	0	868,444
減価償却費	0	0	9,373,373	0	9,373,373
消耗品費	0	0	5,798,523	0	5,798,523
印刷製本費	0	0	1,623,699	0	1,623,699
交際費	0	0	488,900	0	488,900
慶弔費	0	0	1,119,049	0	1,119,049
租税公課	0	0	529,038	0	529,038
支払負担金	0	0	16,444,043	0	16,444,043
支払手数料	0	0	2,339,459	0	2,339,459
回収不能金	0	0	995,950	0	995,950
雑費	0	0	574,937	0	574,937
経常費用計	506,041,820	349,064,085	71,477,491	0	926,583,396
損益等調整前当期経常増減額	△49,460,407	11,517,064	39,580,648	0	1,637,305
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
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	△49,460,407	11,517,064	39,580,648	0	1,637,305
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					
固定資産売却損	0	0	46,077	0	46,077
経常外費用計	0	0	46,077	0	46,077
当期経常外増減額	0	0	△46,077	0	△46,077
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△49,460,407	11,517,064	39,534,571	0	1,591,228
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	△49,360,407	14,617,064	36,334,571	0	1,591,228
一般正味財産期首残高					2,030,326,327
一般正味財産期末残高					2,031,917,555
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	263,842,113	0	0	263,842,113
一般正味財産への振替	0	309,842,113	0	0	309,842,113
一般正味財産から振替	16,217,742	20,000,000	0	0	36,217,742
当期指定正味財産増減額	16,217,742	△26,000,000	0	0	△9,782,258
指定正味財産期首残高					2,339,258,322
指定正味財産期末残高					2,329,476,064
III 正味財産期末残高					4,361,393,619

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、職員の退職給付の支給に備えるため、年度末における要支給額を計上している。
役員退職慰労引当金については、役員の退職慰労金の支給に備えるため、規程に基づく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	18,400,085	4,464,808	2,881,165	19,983,728
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	360,900,249	20,000,000	46,000,000	334,900,249
交通事故防止・環境対策基金積立資産	198,358,073	16,217,742	0	214,575,815
合計	2,357,658,407	40,682,550	48,881,165	2,349,459,792

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	19,983,728	—	—	(19,983,728)
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	334,900,249	(334,900,249)	(0)	—
交通事故防止・環境対策基金積立資産	214,575,815	(214,575,815)	(0)	—
合計	2,349,459,792	(2,329,476,064)	(0)	(19,983,728)

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	550,112,806	393,410,547
建物付属設備	253,457,053	199,099,965	54,357,088
構築物	168,918,645	158,568,707	10,349,938
車両運搬具	42,659,278	42,659,262	16
什器備品	53,087,187	52,471,509	615,678
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	3,004,394	2,436,134
合計	2,804,071,194	1,009,589,982	1,794,481,212

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	1,932,321,000	-47,679,000
岡山県債券	10,700,000	10,253,300	-446,700
大阪府債券	89,847,900	84,483,000	-5,364,900
国債券	136,734,100	109,453,700	-27,280,400
合計	2,217,282,000	2,136,511,000	-80,771,000

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	418,150,000	418,150,000	0	-
岡山県貨物自動車運送業支援事業費補助金	岡山県	0	171,689,603	171,689,603	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	92,152,510	92,152,510	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	54,322,839	54,322,839	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	136,000	136,000	0	-
合計		0	736,450,952	736,450,952	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	46,000,000
合 計	46,000,000

8. 実施事業資産の状況

(単位：円)

1. 特定資産	214,575,815
有価証券	187,528,100
普通預金	16,217,742
定期預金	10,829,973
2. その他固定資産	1,413,700,830
土地	1,091,945,700
建物	312,897,198
建物付属設備	2,195,540
構築物	3,610,585
車両運搬具	9
什器備品	615,664
無形固定資産	2,436,134
実施事業資産合計	1,628,276,645

附属明細書

令和7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8年4月 一般社団法人 岡山県トラック協会