

貸借対照表

平成29年3月31日現在

一般社団法人京都府トラック協会

(単位:円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増 減(A) - (B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	166,033,482	150,647,699	15,385,783
預 金	147,827	161,450	▲ 13,623
未 収 会 費	1,991,500	2,512,200	▲ 520,700
立 替 金	1,096,832	262,208	834,624
流動資産合計	169,269,641	153,583,557	15,686,084
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	63,272,898	51,424,298	11,848,600
研 修 セ ン タ 一 積 立 資 産	46,740,000	46,740,000	0
近 代 化 基 金 積 立 資 産	1,231,840,000	1,231,840,000	0
交 通 ・ 環 境 対 策 基 金 積 立 資 産	509,230,000	549,230,000	▲ 40,000,000
施 設 維 持 管 理 基 金 積 立 資 産	198,470,000	207,970,000	▲ 9,500,000
特定資産合計	2,049,552,898	2,087,204,298	▲ 37,651,400
(2) その他の固定資産			
建 物 物	129,639,563	133,167,076	▲ 3,527,513
建 物 附 属 備	9,746,042	10,505,683	▲ 759,641
車両 運 搬 具	233,141	809,230	▲ 576,089
什 器 備 品	9,428,976	10,992,964	▲ 1,563,988
土 地	48,513,500	48,513,500	0
電 話 加 入 権	141,854	141,854	0
有 價 証 券	18,001,500	18,001,500	0
その他固定資産合計	215,704,576	222,131,807	▲ 6,427,231
固定資産合計	2,265,257,474	2,309,336,105	▲ 44,078,631
資産合計	2,434,527,115	2,462,919,662	▲ 28,392,547
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	4,161,689	3,636,444	525,245
預 り 金	790,617	698,778	91,839
仮 受 金	60,600	211,845	▲ 151,245
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流動負債合計	5,082,906	4,617,067	465,839
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	68,868,166	57,871,800	10,996,366
固定負債合計	68,868,166	57,871,800	10,996,366
負債合計	73,951,072	62,488,867	11,462,205
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
運 輸 助 成 金	1,939,540,000	1,989,040,000	▲ 49,500,000
指定正味財産合計	1,939,540,000	1,989,040,000	▲ 49,500,000
(うち 特定資産への充当額)	(1,939,540,000)	(1,989,040,000)	(▲ 49,500,000)
2. 一般正味財産			
(うち 特定資産への充当額)	421,036,043	411,390,795	9,645,248
正味財産合計	(46,740,000)	(46,740,000)	(0)
負債及び正味財産合計	2,360,576,043	2,400,430,795	▲ 39,854,752
	2,434,527,115	2,462,919,662	▲ 28,392,547

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

一般社団法人京都府トラック協会

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
	貨物運送事業	施設管理事業	利子補給事業	小計			
I 資産の部							
1. 流動資産							
現 金 預 金	0	0	0	0	166,033,482		166,033,482
売 挂 金	0	147,827	0	147,827	0		147,827
未 収 会 費	0	0	0	0	1,991,500		1,991,500
他 会 計 へ の 貸 付 金	415,812	14,662,800	0	14,662,800	247,033,980	▲ 262,112,592	0
立 替 金	0	0	0	0	1,096,832		1,096,832
流動資産合計	415,812	14,810,627	0	14,810,627	416,155,794	▲ 262,112,592	169,269,641
2. 固定資産							
(2) 特定資産							
退 職 給 付 引 当 資 産	0	0	0	0	63,272,898		63,272,898
研 修 セ ン タ 一 積 立 資 産	0	0	0	0	46,740,000		46,740,000
近 代 化 基 金 積 立 資 産	0	0	1,231,840,000	1,231,840,000	0		1,231,840,000
交 通 ・ 環 境 対 策 基 金 積 立 資 産	509,230,000	0	0	0	0		509,230,000
施 設 維 持 管 理 基 金 積 立 資 産	166,376,000	32,094,000	0	32,094,000	0		198,470,000
特定資産合計	675,606,000	32,094,000	1,231,840,000	1,263,934,000	110,012,898		2,049,552,898
(3) その他固定資産							
建 物	89,319,356	12,249,787	0	12,249,787	28,070,420		129,639,563
建 物 附 属 設 備	0	0	0	0	9,746,042		9,746,042
車両 運 搬 具	209,826	0	0	0	23,315		233,141
什 器 備 品	8,504,899	0	0	0	924,077		9,428,976
土 地	38,810,800	0	0	0	9,702,700		48,513,500
電 話 加 入 権	0	0	0	0	141,854		141,854
有 働 証 券	0	0	0	0	18,001,500		18,001,500
長 期 実 施 事 業 貸 付	0	0	0	0	13,178,740	▲ 13,178,740	0
長 期 そ の 他 事 業 貸 付	0	0	0	0	219,645	▲ 219,645	0
その他固定資産合計	136,844,881	12,249,787	0	12,249,787	80,008,293	▲ 13,398,385	215,704,576
固定資産合計	812,450,881	44,343,787	1,231,840,000	1,276,183,787	190,021,191	▲ 13,398,385	2,265,257,474
資産合計	812,866,693	59,154,414	1,231,840,000	1,290,994,414	606,176,985	▲ 275,510,977	2,434,527,115
II 負債の部							
1. 流動負債							
他 会 計 か ら の 借 入 金	193,904,362	415,812	53,129,618	53,545,430	14,662,800	▲ 262,112,592	0
未 払 金	3,912,857	0	0	0	248,832		4,161,689
預 金	0	0	0	0	790,617		790,617
仮 受 金	0	0	0	0	60,600		60,600
未 払 法 人 税 等	70,000		70,000				70,000
流動負債合計	197,817,219	485,812	53,129,618	53,615,430	15,762,849	▲ 262,112,592	5,082,906
2. 固定負債							
長 期 法 人 会 計 借 入	13,178,740	219,645	0	219,645	0	▲ 13,398,385	0
退 職 給 付 引 当 金	0	0	0	0	68,868,166		68,868,166
固定負債合計	13,178,740	219,645	0	219,645	68,868,166	▲ 13,398,385	68,868,166
負債合計	210,995,959	705,457	53,129,618	53,835,075	84,631,015	▲ 275,510,977	73,951,072
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
運 輸 助 成 金	675,606,000	32,094,000	1,231,840,000	1,263,934,000	0		1,939,540,000
指定正味財産合計	675,606,000	32,094,000	1,231,840,000	1,263,934,000	0		1,939,540,000
(うち特定資産への充当額)	(675,606,000)	(32,094,000)	(1,231,840,000)	(1,263,934,000)	0		(1,939,540,000)
2. 一般正味財産							
(うち特定資産への充当額)	▲ 73,735,266	26,354,957	▲ 53,129,618	▲ 26,774,661	521,545,970		421,036,043
正味財産合計	601,870,734	58,448,957	1,178,710,382	1,237,159,339	521,545,970	0	2,360,576,043
負債及び正味財産合計	812,866,693	59,154,414	1,231,840,000	1,290,994,414	606,176,985	▲ 275,510,977	2,434,527,115

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

一般社団法人京都府トラック協会

(単位:円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増 減(A) - (B)
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	1,801,555	2,183,419	▲ 381,864
特 定 資 産 受 取 利 息	1,801,555	2,183,419	▲ 381,864
受 取 入 会 金	4,500,000	3,700,000	800,000
受 取 入 会 金	4,500,000	3,700,000	800,000
受 取 会 費	119,138,600	115,460,500	3,678,100
受 取 平 等 割 割	34,551,000	33,462,000	1,089,000
受 取 車 両 割 割	84,587,600	81,998,500	2,589,100
受 取 補 助 金 等	323,135,594	293,678,000	29,457,594
受 取 補 助 金 等	260,833,000	278,357,000	▲ 17,524,000
全 ト 協 受 取 助 成 金	12,802,594	15,321,000	▲ 2,518,406
受 取 補 助 金 等 振 替 額	49,500,000	0	49,500,000
雜 収 益	7,144,363	7,102,373	41,990
受 取 利 息	9,640	45,507	▲ 35,867
受 取 配 当 金	411,624	411,624	0
雜 収 益	2,472,836	2,662,146	▲ 189,310
受 取 貸 貸 料	2,806,000	2,589,500	216,500
資 材 販 売 収 益	1,444,263	1,393,596	50,667
経常収益計	455,720,112	422,124,292	33,595,820
(2) 経常費用			
事 業 費	380,052,283	342,556,157	37,496,126
役 員 報 酬	8,872,000	8,070,831	801,169
給 料 手 当	47,413,198	47,037,322	375,876
退 職 給 付 費	6,707,783	8,692,172	▲ 1,984,389
法 定 福 利 費	10,779,888	10,556,002	223,886
福 利 費	933,634	839,244	94,390
会 旅 費	3,356,274	5,050,982	▲ 1,694,708
旅 通 費	4,422,035	4,685,066	▲ 263,031
通 告 費	985,206	965,225	19,981
廣 告 費	10,594,151	7,352,179	3,241,972
減 價 費	4,834,730	4,736,591	98,139
消 耗 什 器 備 品	1,077,744	65,070	1,012,674
消 耗 什 器 備 品	8,755,559	10,412,137	▲ 1,656,578
修 繕 費	8,333,130	273,434	8,059,696
印 刷 費	10,426,611	10,142,763	283,848
燃 热 費	157,316	157,215	101
光 費	684,576	683,011	1,565
賃 保 費	1,408,013	966,395	441,618
諸 費	165,389	210,991	▲ 45,602
租 税 費	1,879,486	1,485,092	394,394
支 会 費	1,707,970	1,686,580	21,390
支 会 費	10,279,180	10,114,188	164,992
支 会 費	72,702,311	78,875,931	▲ 6,173,620
支 会 費	149,070,030	117,350,457	31,719,573
支 会 費	11,365,229	9,079,457	2,285,772
委 託 費	1,432,394	1,803,266	▲ 370,872
資 購 費	639,246	141,176	498,070
雜 顧 費	1,069,200	1,123,380	▲ 54,180

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

一般社団法人京都府トラック協会

(単位:円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増 減(A) - (B)
管理費	65,825,350	68,199,089	▲ 2,373,739
役員報酬	15,568,000	13,689,185	1,878,815
給料手当	13,285,384	13,278,731	6,653
退職給付費	4,288,583	8,006,940	▲ 3,718,357
法定福利費	2,197,018	2,363,972	▲ 166,954
福利厚生費	596,914	536,566	60,348
会議費	3,281,238	3,988,249	▲ 707,011
旅費	3,334,308	3,444,555	▲ 110,247
通信費	4,799,557	4,482,078	317,479
通帳費	369,080	368,920	160
減価償却費	2,270,390	2,229,391	40,999
消耗品	766,141	1,856,277	▲ 1,090,136
修繕費	2,032,063	583,179	1,448,884
刷熱	575,503	1,517,549	▲ 942,046
印光費	684,577	683,012	1,565
賃借料	3,475,689	3,199,168	276,521
保険料	199,811	159,561	40,250
慶弔謝金	708,160	2,359,880	▲ 1,651,720
諸会員料	23,200	47,904	▲ 24,704
租税	174,580	194,620	▲ 20,040
支払	1,319,256	342,789	976,467
委託	4,416,773	3,318,203	1,098,570
雜費	389,925	424,980	▲ 35,055
顧問料	1,069,200	1,123,380	▲ 54,180
経常費用計	445,877,633	410,755,246	35,122,387
評価損益等調整前当期経常増減額	9,842,479	11,369,046	▲ 1,526,567
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,842,479	11,369,046	▲ 1,526,567
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			
固定資産廃棄損	31	0	31
什器備品廃棄損	31	0	31
債権回収不能額	127,200	331,800	▲ 204,600
債権回収不能額	127,200	331,800	▲ 204,600
経常外費用計	127,231	331,800	▲ 204,569
当期経常外増減額	▲ 127,231	▲ 331,800	204,569
税引前当期一般正味財産増減額	9,715,248	11,037,246	▲ 1,321,998
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	9,645,248	10,967,246	▲ 1,321,998
一般正味財産期首残高	411,390,795	400,423,549	10,967,246
一般正味財産期末残高	421,036,043	411,390,795	9,645,248
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	▲ 49,500,000	0	▲ 49,500,000
一般正味財産への振替額	▲ 49,500,000	0	▲ 49,500,000
運輸助成金	▲ 49,500,000	0	▲ 49,500,000
当期指定正味財産増減額	▲ 49,500,000	0	▲ 49,500,000
指定正味財産期首残高	1,989,040,000	1,989,040,000	0
指定正味財産期末残高	1,939,540,000	1,989,040,000	▲ 49,500,000
III 正味財産期末残高	2,360,576,043	2,400,430,795	▲ 39,854,752

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

一般社団法人京都府トラック協会

科 目	実施事業等会計		その他会計		法人会計	合 計
	貨物運送事業	施設管理事業	利子補給事業	小計		
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	86,302	8,469	1,706,784	1,715,253	0	1,801,555
特定資産受取利息	86,302	8,469	1,706,784	1,715,253	0	1,801,555
受取入会金	0	0	0	0	4,500,000	4,500,000
受取入会金	0	0	0	0	4,500,000	4,500,000
受取会費	0	0	0	0	119,138,600	119,138,600
受取平等割	0	0	0	0	34,551,000	34,551,000
受取車両割	0	0	0	0	84,587,600	84,587,600
受取補助金等	300,833,000	9,500,000	0	9,500,000	12,802,594	323,135,594
受取補助金	260,833,000	0	0	0	0	260,833,000
全ト協受取助成金	0		0	0	12,802,594	12,802,594
受取補助金等振替額	40,000,000	9,500,000	0	9,500,000	0	49,500,000
雑 収 益	0	5,557,529	0	5,557,529	1,586,834	7,144,363
受取利息	0	0	0	0	9,640	9,640
受取配当金	0	0	0	0	411,624	411,624
雑 収 益	0	1,307,266	0	1,307,266	1,165,570	2,472,836
受取賃貸料	0	2,806,000	0	2,806,000	0	2,806,000
資材販売収益	0	1,444,263	0	1,444,263	0	1,444,263
経常収益計	300,919,302	15,065,998	1,706,784	16,772,782	138,028,028	455,720,112
(2) 経常費用						
事業費	360,640,123	4,771,588	14,640,572	19,412,160	0	380,052,283
役員報酬	8,872,000	0	0	0	0	8,872,000
給料手当	46,199,226	1,213,972	0	1,213,972	0	47,413,198
退職給付費用	6,597,820	109,963	0	109,963	0	6,707,783
法定福利費	10,723,554	56,334	0	56,334	0	10,779,888
福利厚生費	918,329	15,305	0	15,305	0	933,634
会議費	3,356,274	0	0	0	0	3,356,274
旅費交通費	4,422,035	0	0	0	0	4,422,035
通信費	985,206	0	0	0	0	985,206
広告宣伝費	10,594,151	0	0	0	0	10,594,151
減価償却費	4,509,462	325,268	0	325,268	0	4,834,730
消耗什器備品費	1,077,744	0	0	0	0	1,077,744
消耗品費	8,450,643	304,916	0	304,916	0	8,755,559
修繕費	7,337,586	995,544	0	995,544	0	8,333,130
印刷費	10,426,611	0	0	0	0	10,426,611
燃料費	157,316	0	0	0	0	157,316
光熱水料費	547,661	136,915	0	136,915	0	684,576
賃借料	1,408,013	0	0	0	0	1,408,013
保険料	159,434	5,955	0	5,955	0	165,389
諸謝金	1,879,486	0	0	0	0	1,879,486
租税公課	1,534,740	173,230	0	173,230	0	1,707,970
支払会費負担金	10,279,180	0	0	0	0	10,279,180
支払負担金	72,702,311	0	0	0	0	72,702,311
支払助成金	134,429,458	0	14,640,572	14,640,572	0	149,070,030
委託費	11,365,229	0	0	0	0	11,365,229
資材購入費	0	1,432,394	0	1,432,394	0	1,432,394
雑 費	637,454	1,792	0	1,792	0	639,246
顧問料	1,069,200	0	0	0	0	1,069,200

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

一般社団法人京都府トラック協会

(単位:円)

科 目	実施事業等会計		その他会計		法人会計	合 計
	貨物運送事業	施設管理事業	利子補給事業	小計		
管理費	0	0	0	0	65,825,350	65,825,350
役員報酬	0	0	0	0	15,568,000	15,568,000
給料手当	0	0	0	0	13,285,384	13,285,384
退職給付費用	0	0	0	0	4,288,583	4,288,583
法定福利費	0	0	0	0	2,197,018	2,197,018
福利厚生費	0	0	0	0	596,914	596,914
会議費	0	0	0	0	3,281,238	3,281,238
旅費	0	0	0	0	3,334,308	3,334,308
交通費	0	0	0	0	4,799,557	4,799,557
通信費	0	0	0	0	369,080	369,080
広告宣伝費	0	0	0	0	2,270,390	2,270,390
減価償却費	0	0	0	0	766,141	766,141
消耗品費	0	0	0	0	2,032,063	2,032,063
修繕費	0	0	0	0	575,503	575,503
印刷費	0	0	0	0	684,577	684,577
光熱水料費	0	0	0	0	3,475,689	3,475,689
賃借料	0	0	0	0	199,811	199,811
保険料	0	0	0	0	708,160	708,160
慶弔謝金	0	0	0	0	23,200	23,200
租税公課	0	0	0	0	174,580	174,580
支払負担金	0	0	0	0	4,416,773	4,416,773
委託費	0	0	0	0	389,925	389,925
雑費	0	0	0	0	1,069,200	1,069,200
顧問料	0	0	0	0		
経常費用計	360,640,123	4,771,588	14,640,572	19,412,160	65,825,350	445,877,633
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 59,720,821	10,294,410	▲ 12,933,788	▲ 2,639,378	72,202,678	9,842,479
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 59,720,821	10,294,410	▲ 12,933,788	▲ 2,639,378	72,202,678	9,842,479
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産廃棄損					31	31
什器備品廃棄損					31	31
債権回収不能額	0	0	0	0	127,200	127,200
債権回収不能額	0	0	0	0	127,200	127,200
経常外費用計	0	0	0	0	127,231	127,231
当期経常外増減額	0	0	0	0	▲ 127,231	▲ 127,231
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 59,720,821	10,294,410	▲ 12,933,788	▲ 2,639,378	72,075,447	9,715,248
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	▲ 59,720,821	10,224,410	▲ 12,933,788	▲ 2,709,378	72,075,447	9,645,248
一般正味財産期首残高	▲ 14,014,445	16,130,547	▲ 40,195,830	▲ 24,065,283	449,470,523	411,390,795
一般正味財産期末残高	▲ 73,735,266	26,354,957	▲ 53,129,618	▲ 26,774,661	521,545,970	421,036,043
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	▲ 40,000,000	▲ 9,500,000	0	▲ 9,500,000	0	▲ 49,500,000
一般正味財産への振替額	▲ 40,000,000	▲ 9,500,000	0	▲ 9,500,000	0	▲ 49,500,000
運輸助成金	▲ 40,000,000	▲ 9,500,000	0	▲ 9,500,000	0	▲ 49,500,000
当期指定正味財産増減額	▲ 40,000,000	▲ 9,500,000	0	▲ 9,500,000	0	▲ 49,500,000
指定正味財産期首残高	715,606,000	41,594,000	1,231,840,000	1,273,434,000	0	1,989,040,000
指定正味財産期末残高	675,606,000	32,094,000	1,231,840,000	1,263,934,000	0	1,939,540,000
III 正味財産期末残高	601,870,734	58,448,957	1,178,710,382	1,237,159,339	521,545,970	2,360,576,043