

貸借対照表

平成30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 預 金	166,789,322	166,033,482	755,840
売 掛 金	160,600	147,827	12,773
未 収 会 費	1,971,800	1,991,500	▲ 19,700
立 替 金	1,063,264	1,096,832	▲ 33,568
流動資産合計	169,984,986	169,269,641	715,345
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	46,879,400	63,272,898	▲ 16,393,498
研 修 セ ン タ ー 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	490,480,000	509,230,000	▲ 18,750,000
施 設 維 持 管 理 基 金 積 立 資 産	198,470,000	198,470,000	0
特定資産合計	2,014,409,400	2,049,552,898	▲ 35,143,498
(2) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	126,112,050	129,639,563	▲ 3,527,513
車 両 運 搬 具	8,493,665	9,746,042	▲ 1,252,377
什 器 備 品	3,053,750	233,141	2,820,609
土 地	7,685,562	9,428,976	▲ 1,743,414
ソ フ ト ウ ェ ア	48,513,500	48,513,500	0
電 話 加 入 権	322,920	0	322,920
長 期 前 払 費 用	141,854	141,854	0
有 価 証 券	353,399	0	353,399
18,001,500	18,001,500	0	
その他固定資産合計	212,678,200	215,704,576	▲ 3,026,376
固定資産合計	2,227,087,600	2,265,257,474	▲ 38,169,874
資産合計	2,397,072,586	2,434,527,115	▲ 37,454,529
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	4,312,922	4,161,689	151,233
預 り 金	738,619	790,617	▲ 51,998
仮 受 金	35,592	60,600	▲ 25,008
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流動負債合計	5,157,133	5,082,906	74,227
2. 固定負債			
長 期 未 払 金	3,220,540	0	3,220,540
退 職 給 付 引 当 金	46,879,400	68,868,166	▲ 21,988,766
固定負債合計	50,099,940	68,868,166	▲ 18,768,226
負債合計	55,257,073	73,951,072	▲ 18,693,999
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
運 輸 助 成 金	1,920,790,000	1,939,540,000	▲ 18,750,000
指定正味財産合計	1,920,790,000	1,939,540,000	▲ 18,750,000
(うち特定資産への充当額)	(1,920,790,000)	(1,939,540,000)	(▲ 49,500,000)
2. 一般正味財産	421,025,513	421,036,043	▲ 10,530
(うち特定資産への充当額)	(46,740,000)	(46,740,000)	(0)
正味財産合計	2,341,815,513	2,360,576,043	▲ 18,760,530
負債及び正味財産合計	2,397,072,586	2,434,527,115	▲ 37,454,529

貸借対照表内訳表

平成30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	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	166,789,322		166,789,322
売掛金	0	160,600	0	160,600	0		160,600
未収会費	0	0	0	0	1,971,800		1,971,800
他会計への貸付金	875,285	15,610,457	0	15,610,457	324,474,527	▲ 340,960,269	0
立替金	0	0	0	0	1,063,264		1,063,264
流動資産合計	875,285	15,771,057	0	15,771,057	494,298,913	▲ 340,960,269	169,984,986
2. 固定資産							
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	0	0	0	0	46,879,400		46,879,400
研修センター積立資産	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	490,480,000	0	0	0	0		490,480,000
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	656,856,000	32,094,000	1,231,840,000	1,263,934,000	93,619,400		2,014,409,400
(3) その他固定資産							
建物	86,905,064	11,924,519	0	11,924,519	27,282,467		126,112,050
建物附属設備	0	0	0	0	8,493,665		8,493,665
車両運搬具	2,746,135	0	0	0	307,615		3,053,750
什器備品	6,935,827	0	0	0	749,735		7,685,562
土地	38,810,800	0	0	0	9,702,700		48,513,500
ソフトウェア	322,920	0	0	0	0		322,920
電話加入権	0	0	0	0	141,854		141,854
長期前払費用	13,180	0	0	0	340,219		353,399
有価証券	0	0	0	0	18,001,500		18,001,500
長期実施事業貸付	0	0	0	0	14,027,200	▲ 14,027,200	0
長期その他事業貸付	0	0	0	0	233,786	▲ 233,786	0
その他固定資産合計	135,733,926	11,924,519	0	11,924,519	79,280,741	▲ 14,260,986	212,678,200
固定資産合計	792,589,926	44,018,519	1,231,840,000	1,275,858,519	172,900,141	▲ 14,260,986	2,227,087,600
資産合計	793,465,211	59,789,576	1,231,840,000	1,291,629,576	667,199,054	▲ 355,221,255	2,397,072,586
II 負債の部							
1. 流動負債							
他会計からの借入金	259,241,778	875,285	65,232,749	66,108,034	15,610,457	▲ 340,960,269	0
未払金	2,496,940	0	0	0	1,815,982		4,312,922
預り金	0	0	0	0	738,619		738,619
仮受金	0	0	0	0	35,592		35,592
未払法人税等		70,000		70,000			70,000
流動負債合計	261,738,718	945,285	65,232,749	66,178,034	18,200,650	▲ 340,960,269	5,157,133
2. 固定負債							
長期法人会計借入	14,027,200	233,786	0	233,786	0	▲ 14,260,986	0
長期未払金	3,220,540						3,220,540
退職給付引当金	0	0	0	0	46,879,400		46,879,400
固定負債合計	17,247,740	233,786	0	233,786	46,879,400	▲ 14,260,986	50,099,940
負債合計	278,986,458	1,179,071	65,232,749	66,411,820	65,080,050	▲ 355,221,255	55,257,073
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
運輸助成金	656,856,000	32,094,000	1,231,840,000	1,263,934,000	0		1,920,790,000
指定正味財産合計	656,856,000	32,094,000	1,231,840,000	1,263,934,000	0		1,920,790,000
(うち特定資産への充当額)	(656,856,000)	(32,094,000)	(1,231,840,000)	(1,263,934,000)	0		(1,920,790,000)
2. 一般正味財産	▲ 142,377,247	26,516,505	▲ 65,232,749	▲ 38,716,244	602,119,004		421,025,513
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(46,740,000)		(46,740,000)
正味財産合計	514,478,753	58,610,505	1,166,607,251	1,225,217,756	602,119,004	0	2,341,815,513
負債及び正味財産合計	793,465,211	59,789,576	1,231,840,000	1,291,629,576	667,199,054	▲ 355,221,255	2,397,072,586

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	839,266	1,801,555	▲ 962,289
特 定 資 産 受 取 利 息	839,266	1,801,555	▲ 962,289
受 取 入 会 金	2,800,000	4,500,000	▲ 1,700,000
受 取 入 会 金	2,800,000	4,500,000	▲ 1,700,000
受 取 会 費	122,775,055	119,138,600	3,636,455
受 取 平 等 割	35,469,500	34,551,000	918,500
受 取 車 両 割	87,305,555	84,587,600	2,717,955
受 取 補 助 金 等	300,265,000	323,135,594	▲ 22,870,594
受 取 補 助 金	266,270,000	260,833,000	5,437,000
全 卜 協 受 取 助 成 金	15,245,000	12,802,594	2,442,406
受 取 補 助 金 等 振 替 額	18,750,000	49,500,000	▲ 30,750,000
雑 収 益	5,478,672	7,144,363	▲ 1,665,691
受 取 利 息	3,352	9,640	▲ 6,288
受 取 配 当 金	411,624	411,624	0
雑 収 益	2,678,118	2,472,836	205,282
受 取 貸 貸 料	1,342,000	2,806,000	▲ 1,464,000
資 材 販 売 収 益	1,043,578	1,444,263	▲ 400,685
経常収益計	432,157,993	455,720,112	▲ 23,562,119
(2) 経常費用			
事 業 費	368,213,738	380,052,283	▲ 11,838,545
役 員 報 酬	8,481,908	8,872,000	▲ 390,092
給 料 手 当	57,251,376	47,413,198	9,838,178
退 職 給 付 費	4,503,268	6,707,783	▲ 2,204,515
法 定 福 利 費	11,132,206	10,779,888	352,318
福 厚 生 費	1,006,687	933,634	73,053
会 議 交 通 費	5,003,993	3,356,274	1,647,719
旅 費 交 通 費	4,250,474	4,422,035	▲ 171,561
通 信 運 搬 費	1,240,386	985,206	255,180
広 告 宣 伝 費	6,571,440	10,594,151	▲ 4,022,711
減 価 償 却 費	4,752,947	4,834,730	▲ 81,783
消 耗 什 器 備 品 費	0	1,077,744	▲ 1,077,744
消 耗 品 費	14,101,731	8,755,559	5,346,172
修 繕 費	662,258	8,333,130	▲ 7,670,872
印 刷 製 本 費	12,963,292	10,426,611	2,536,681
燃 料 水 料 費	168,640	157,316	11,324
光 熱 水 料 費	645,413	684,576	▲ 39,163
賃 借 料 費	2,386,640	1,408,013	978,627
保 険 謝 料	278,371	165,389	112,982
諸 租 税 公 課	1,073,842	1,879,486	▲ 805,644
支 払 会 費 負 担 金	1,649,320	1,707,970	▲ 58,650
支 払 負 担 金	10,385,392	10,279,180	106,212
支 払 助 成 金	73,821,840	72,702,311	1,119,529
支 払 託 成 金	131,979,526	149,070,030	▲ 17,090,504
委 託 購 入 費	11,560,531	11,365,229	195,302
資 材 購 入 費	1,215,216	1,432,394	▲ 217,178
雑 顧 問 費	203,641	639,246	▲ 435,605
管 理 費	923,400	1,069,200	▲ 145,800
役 員 報 酬	60,904,230	65,825,350	▲ 4,921,120
	14,750,331	15,568,000	▲ 817,669

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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)
給料手当	7,227,207	13,285,384	▲ 6,058,177
退職給付費用	7,424,166	4,288,583	3,135,583
法定福利費	2,162,816	2,197,018	▲ 34,202
福利厚生費	643,620	596,914	46,706
会議費	3,994,749	3,281,238	713,511
旅費交通費	3,612,079	3,334,308	277,771
通信運搬費	5,412,130	4,799,557	612,573
広告宣伝費	370,160	369,080	1,080
減価償却費	2,264,040	2,270,390	▲ 6,350
消耗品費	1,897,913	766,141	1,131,772
修繕費	127,241	2,032,063	▲ 1,904,822
印刷製本費	572,675	575,503	▲ 2,828
光熱水料費	645,413	684,577	▲ 39,164
賃借料	3,575,582	3,475,689	99,893
保険料	118,789	199,811	▲ 81,022
慶弔費	2,315,300	708,160	1,607,140
諸謝金	19,600	23,200	▲ 3,600
租税公課	212,030	174,580	37,450
支払負担金	256,501	1,319,256	▲ 1,062,755
委託費	1,958,882	4,416,773	▲ 2,457,891
雑費	419,606	389,925	29,681
顧問料	923,400	1,069,200	▲ 145,800
経常費用計	429,117,968	445,877,633	▲ 16,759,665
評価損益等調整前当期経常増減額	3,040,025	9,842,479	▲ 6,802,454
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,040,025	9,842,479	▲ 6,802,454
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	233,139	31	233,108
車両運搬具廃棄損	233,139	0	233,139
什器備品廃棄損	0	31	▲ 31
債権回収不能額	36,000	127,200	▲ 91,200
債権回収不能額	36,000	127,200	▲ 91,200
基金解散負担額	2,711,416	0	2,711,416
基金解散負担額	2,711,416	0	2,711,416
経常外費用計	2,980,555	127,231	2,853,324
当期経常外増減額	▲ 2,980,555	▲ 127,231	▲ 2,853,324
税引前当期一般正味財産増減額	59,470	9,715,248	▲ 9,655,778
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	▲ 10,530	9,645,248	▲ 9,655,778
一般正味財産期首残高	421,036,043	411,390,795	9,645,248
一般正味財産期末残高	421,025,513	421,036,043	▲ 10,530
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	▲ 18,750,000	▲ 49,500,000	30,750,000
一般正味財産への振替額	▲ 18,750,000	▲ 49,500,000	30,750,000
運輸助成金	▲ 18,750,000	▲ 49,500,000	30,750,000
当期指定正味財産増減額	▲ 18,750,000	▲ 49,500,000	30,750,000
指定正味財産期首残高	1,939,540,000	1,989,040,000	▲ 49,500,000
指定正味財産期末残高	1,920,790,000	1,939,540,000	▲ 18,750,000
III 正味財産期末残高	2,341,815,513	2,360,576,043	▲ 18,760,530

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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		
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	31,095	768	807,403	808,171	0	839,266
特定資産受取利息	31,095	768	807,403	808,171	0	839,266
受取入会金	0	0	0	0	2,800,000	2,800,000
受取入会金	0	0	0	0	2,800,000	2,800,000
受取会費	0	0	0	0	122,775,055	122,775,055
受取平等割	0	0	0	0	35,469,500	35,469,500
受取車両割	0	0	0	0	87,305,555	87,305,555
受取補助金等	285,020,000	0	0	0	15,245,000	300,265,000
受取補助金	266,270,000	0	0	0	0	266,270,000
全ト協受取助成金	0	0	0	0	15,245,000	15,245,000
受取補助金等振替額	18,750,000	0	0	0	0	18,750,000
雑収益	0	3,704,696	0	3,704,696	1,773,976	5,478,672
受取利息	0	0	0	0	3,352	3,352
受取配当金	0	0	0	0	411,624	411,624
雑収益	0	1,319,118	0	1,319,118	1,359,000	2,678,118
受取賃貸料	0	1,342,000	0	1,342,000	0	1,342,000
資材販売収益	0	1,043,578	0	1,043,578	0	1,043,578
経常収益計	285,051,095	3,705,464	807,403	4,512,867	142,594,031	432,157,993
(2) 経常費用						
事業費	351,856,402	3,446,802	12,910,534	16,357,336	0	368,213,738
役員報酬	8,481,908	0	0	0	0	8,481,908
給料手当	56,606,590	644,786	0	644,786	0	57,251,376
退職給付費用	4,489,127	14,141	0	14,141	0	4,503,268
法定福利費	11,076,749	55,457	0	55,457	0	11,132,206
福利厚生費	990,184	16,503	0	16,503	0	1,006,687
会議費	5,003,993	0	0	0	0	5,003,993
旅費交通費	4,250,474	0	0	0	0	4,250,474
通信運搬費	1,240,386	0	0	0	0	1,240,386
広告宣伝費	6,571,440	0	0	0	0	6,571,440
減価償却費	4,427,679	325,268	0	325,268	0	4,752,947
消耗品費	13,288,463	813,268	0	813,268	0	14,101,731
修繕費	607,966	54,292	0	54,292	0	662,258
印刷製本費	12,963,292	0	0	0	0	12,963,292
燃料費	168,640	0	0	0	0	168,640
光熱水料費	516,330	129,083	0	129,083	0	645,413
賃借料	2,386,640	0	0	0	0	2,386,640
保険料	273,015	5,356	0	5,356	0	278,371
諸謝金	1,073,842	0	0	0	0	1,073,842
租税公課	1,477,140	172,180	0	172,180	0	1,649,320
支払会費負担金	10,385,392	0	0	0	0	10,385,392
支払負担金	73,821,840	0	0	0	0	73,821,840
支払助成金	119,068,992	0	12,910,534	12,910,534	0	131,979,526
委託費	11,560,531	0	0	0	0	11,560,531
資材購入費	0	1,215,216	0	1,215,216	0	1,215,216
雑費	202,389	1,252	0	1,252	0	203,641
顧問料	923,400	0	0	0	0	923,400
管理費	0	0	0	0	60,904,230	60,904,230
役員報酬	0	0	0	0	14,750,331	14,750,331
給料手当	0	0	0	0	7,227,207	7,227,207
退職給付費用	0	0	0	0	7,424,166	7,424,166

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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		
法定福利費	0	0	0	0	2,162,816	2,162,816
福利厚生費	0	0	0	0	643,620	643,620
会議費	0	0	0	0	3,994,749	3,994,749
旅費交通費	0	0	0	0	3,612,079	3,612,079
通信運搬費	0	0	0	0	5,412,130	5,412,130
広告宣伝費	0	0	0	0	370,160	370,160
減価償却費	0	0	0	0	2,264,040	2,264,040
消耗品費	0	0	0	0	1,897,913	1,897,913
修繕費	0	0	0	0	127,241	127,241
印刷製本費	0	0	0	0	572,675	572,675
光熱水料費	0	0	0	0	645,413	645,413
賃借料	0	0	0	0	3,575,582	3,575,582
保険料	0	0	0	0	118,789	118,789
慶弔費	0	0	0	0	2,315,300	2,315,300
諸謝金	0	0	0	0	19,600	19,600
租税公課	0	0	0	0	212,030	212,030
支払負担金	0	0	0	0	256,501	256,501
委託費	0	0	0	0	1,958,882	1,958,882
雑費	0	0	0	0	419,606	419,606
顧問料	0	0	0	0	923,400	923,400
経常費用計	351,856,402	3,446,802	12,910,534	16,357,336	60,904,230	429,117,968
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 66,805,307	258,662	▲ 12,103,131	▲ 11,844,469	81,689,801	3,040,025
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 66,805,307	258,662	▲ 12,103,131	▲ 11,844,469	81,689,801	3,040,025
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	209,824				23,315	233,139
車両運搬具廃棄損	209,824				23,315	233,139
債権回収不能額	0	0	0	0	36,000	36,000
債権回収不能額	0	0	0	0	36,000	36,000
基金解散負担額	1,626,850	27,114	0	27,114	1,057,452	2,711,416
基金解散負担額	1,626,850	27,114	0	27,114	1,057,452	2,711,416
経常外費用計	1,836,674	27,114	0	27,114	1,116,767	2,980,555
当期経常外増減額	▲ 1,836,674	▲ 27,114	0	▲ 27,114	▲ 1,116,767	▲ 2,980,555
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 68,641,981	231,548	▲ 12,103,131	▲ 11,871,583	80,573,034	59,470
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	▲ 68,641,981	161,548	▲ 12,103,131	▲ 11,941,583	80,573,034	▲ 10,530
一般正味財産期首残高	▲ 73,735,266	26,354,957	▲ 53,129,618	▲ 26,774,661	521,545,970	421,036,043
一般正味財産期末残高	▲ 142,377,247	26,516,505	▲ 65,232,749	▲ 38,716,244	602,119,004	421,025,513
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	▲ 18,750,000	0	0	0	0	▲ 18,750,000
一般正味財産への振替額	▲ 18,750,000	0	0	0	0	▲ 18,750,000
運輸助成金	▲ 18,750,000	0	0	0	0	▲ 18,750,000
当期指定正味財産増減額	▲ 18,750,000	0	0	0	0	▲ 18,750,000
指定正味財産期首残高	675,606,000	32,094,000	1,231,840,000	1,263,934,000	0	1,939,540,000
指定正味財産期末残高	656,856,000	32,094,000	1,231,840,000	1,263,934,000	0	1,920,790,000
III 正味財産期末残高	514,478,753	58,610,505	1,166,607,251	1,225,217,756	602,119,004	2,341,815,513