

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

公益社団法人岩手県トラック協会

(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	[2,475,925]	[4,020,072]	[△ 1,544,147]
特 定 資 産 受 取 利 息	(2,475,925)	(4,020,072)	(△ 1,544,147)
役 員 退 任 慰 勞 引 当 資 産	61	541	△ 480
緊 急 物 資 輸 送 対 策 資 金	1,228	0	1,228
環 境 対 策 資 金	152,000	230,041	△ 78,041
近 代 化 資 金	1,776,936	2,802,195	△ 1,025,259
交 通 安 全 対 策 資 金	94,000	209,500	△ 115,500
研 修 施 設 運 営 資 金	451,700	777,795	△ 326,095
受 取 入 会 金	[975,000]	[1,050,000]	[△ 75,000]
受 取 入 会 金	975,000	1,050,000	△ 75,000
受 取 会 費	[56,117,400]	[54,871,200]	[1,246,200]
正 会 員 受 取 会 費	56,117,400	54,871,200	1,246,200
受 取 補 助 金 等	[308,165,202]	[317,160,551]	[△ 8,995,349]
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	298,024,000	308,116,000	△ 10,092,000
受 取 民 間 助 成 金	10,141,202	9,044,551	1,096,651
受 取 負 担 金	[9,219,400]	[9,129,300]	[90,100]
受 取 出 向 者 給 与 負 担 金	6,120,000	6,120,000	0
受 取 負 担 金	3,099,400	3,009,300	90,100
雑 収 益	[4,645,639]	[4,191,532]	[454,107]
受 取 利 息	2,480	7,146	△ 4,666
有 価 証 券 運 用 益	282,000	452,000	△ 170,000
雑 収 益	(4,361,159)	(3,732,386)	(628,773)
雑 収 益	1,837,883	1,236,454	601,429
用 紙 販 売 収 益	2,523,276	2,495,932	27,344
経常収益計	381,598,566	390,422,655	△ 8,824,089
(2) 経常費用			
事 業 費	[304,970,182]	[360,361,032]	[△ 55,390,850]
役 員 報 酬	6,263,653	11,003,500	△ 4,739,847
給 料 手 当	42,214,220	36,762,745	5,451,475
退 職 給 付 費 用	2,995,866	3,002,400	△ 6,534
福 利 厚 生 費	6,909,794	6,379,044	530,750
旅 費 交 通 費	6,600,501	7,405,483	△ 804,982
通 信 運 搬 費	(2,229,669)	(2,619,783)	(△ 390,114)
電 話 料 金 等	1,306,124	1,307,923	△ 1,799
送 金 手 数 料 等	383,560	434,277	△ 50,717
郵 便 ・ 送 料 等	539,985	877,583	△ 337,598
減 価 償 却 費	9,174,868	9,933,014	△ 758,146
消 耗 什 器 備 品 費	296,673	431,424	△ 134,751
消 耗 品 費	2,499,770	3,746,379	△ 1,246,609
修 繕 費	1,433,098	406,893	1,026,205
印 刷 製 本 費	2,831,383	5,491,544	△ 2,660,161
広 告 宣 伝 費	21,784,960	28,068,493	△ 6,283,533
燃 料 費	982,149	806,789	175,360
光 熱 水 料 費	2,510,138	2,600,566	△ 90,428
賃 借 料	6,834,683	7,704,206	△ 869,523
保 険 料	547,209	479,946	67,263
諸 謝 金	3,783,370	2,784,400	998,970
租 税 公 課	3,501,850	3,465,436	36,414
支 払 負 担 金	74,286,344	76,668,490	△ 2,382,146
支 払 助 成 金	91,106,796	133,655,607	△ 42,548,811
委 託 費	9,996,664	9,779,658	217,006
雑 費	6,186,524	7,165,232	△ 978,708

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	[64,481,332]	[55,250,088]	[9,231,244]
役 員 報 酬	3,266,515	3,536,500	△ 269,985
給 料 手 当	10,353,535	10,028,560	324,975
退 職 給 付 費 用	556,874	501,600	55,274
福 利 厚 生 費	5,091,438	1,147,771	3,943,667
会 議 費	3,066,692	2,109,319	957,373
旅 費 交 通 費	3,773,283	5,541,453	△ 1,768,170
通 信 運 搬 費	(799,857)	(780,736)	(19,121)
電 話 料 金 等	53,349	52,481	868
送 金 手 数 料	163,932	160,181	3,751
郵 便 ・ 送 料 等	582,576	568,074	14,502
減 価 償 却 費	1,480,001	1,636,999	△ 156,998
消 耗 什 器 備 品 費	64,671	33,969	30,702
消 耗 品 費	224,812	224,145	667
修 繕 費	447,634	87,360	360,274
新 聞 図 書 費	255,921	196,079	59,842
印 刷 製 本 費	4,467,334	2,749,524	1,717,810
燃 料 費	112,575	92,365	20,210
光 熱 水 料 費	392,117	398,043	△ 5,926
賃 借 料 料	719,314	757,116	△ 37,802
保 険 料	90,853	83,258	7,595
諸 謝 金	84,000	0	84,000
租 税 公 課	599,650	667,604	△ 67,954
支 払 負 担 金	7,908,916	6,960,560	948,356
支 払 寄 付 金	46,000	56,000	△ 10,000
委 託 費	15,677,790	15,673,794	3,996
交 際 費	1,251,741	699,790	551,951
慶 弔 費	169,208	503,593	△ 334,385
雑 費	3,580,601	783,950	2,796,651
經常費用計	369,451,514	415,611,120	△ 46,159,606
評価損益等調整前当期經常増減額	12,147,052	△ 25,188,465	37,335,517
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	12,147,052	△ 25,188,465	37,335,517
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固 定 資 産 廃 棄 損	[5]	[184,312]	[△ 184,307]
什 器 備 品 廃 棄 損	5	184,312	△ 184,307
經常外費用計	5	184,312	△ 184,307
当期經常外増減額	△ 5	△ 184,312	184,307
当期一般正味財産増減額	12,147,047	△ 25,372,777	37,519,824
一般正味財産期首残高	672,318,145	697,690,922	△ 25,372,777
一般正味財産期末残高	684,465,192	672,318,145	12,147,047
II 指定正味財産増減の部			
特 定 資 産 運 用 益	[2,481,851]	[4,034,537]	[△ 1,552,686]
特 定 資 産 受 取 利 息	(2,481,851)	(4,034,537)	(△ 1,552,686)
緊 急 物 資 輸 送 対 策 資 金	7,215	15,006	△ 7,791
環 境 対 策 資 金	152,000	230,041	△ 78,041
近 代 化 資 金	1,776,936	2,802,195	△ 1,025,259
交 通 安 全 対 策 資 金	94,000	209,500	△ 115,500
研 修 施 設 運 営 資 金	451,700	777,795	△ 326,095
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 2,475,864]	[△ 4,019,531]	[1,543,667]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 2,475,864)	(△ 4,019,531)	(1,543,667)
緊 急 物 資 輸 送 対 策 資 金	△ 1,228	0	△ 1,228

科 目	当年度	前年度	增 減
環 境 对 策 資 金	△ 152,000	△ 230,041	78,041
近 代 化 資 金	△ 1,776,936	△ 2,802,195	1,025,259
交 通 安 全 对 策 資 金	△ 94,000	△ 209,500	115,500
研 修 施 設 運 營 資 金	△ 451,700	△ 777,795	326,095
当期指定正味財産増減額	5,987	15,006	△ 9,019
指定正味財産期首残高	1,421,878,674	1,421,863,668	15,006
指定正味財産期末残高	1,421,884,661	1,421,878,674	5,987
Ⅲ 正味財産期末残高	2,106,349,853	2,094,196,819	12,153,034

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(3) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

定率法を採用している。但し、平成10年4月1日以降取得の建物（建物附属設備を除く）については定額法によっている。

・無形固定資産

定額法を採用している。

(4) 引当金の計上基準

・役員退任慰労引当金

役員の退任慰労金支給に備えるため、役員退任慰労金支給規程に基づき、期末要支給額を計上している。

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

当社は、会計監査人を設置していないため、キャッシュ・フロー計算書を作成していない。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし。

4. 基本財産、特定資産及び引当金の増減額及びその残高

基本財産、特定資産及び引当金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

・基本財産及び特定資産

(単位：円)

名 称	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	—	—	—	—
小 計	0	0	0	0
特定資産				
役員退任慰労引当資産	2,410,000	375,000	440,000	2,345,000
緊急物資輸送対策資金	59,878,674	121,326	0	60,000,000
環境対策資金	100,000,000	0	0	100,000,000
近代化資金	960,000,000	20,000,000	0	980,000,000
交通安全対策資金	70,000,000	0	0	70,000,000
研修施設運営資金	247,000,000	0	0	247,000,000
小 計	1,439,288,674	20,496,326	440,000	1,459,345,000
合 計	1,439,288,674	20,496,326	440,000	1,459,345,000

この内、定期預金と投資有価証券の内訳は、次の通りである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	79,288,674	20,496,326	440,000	99,345,000
投資有価証券	1,360,000,000	0	0	1,360,000,000
合 計	1,439,288,674	20,496,326	440,000	1,459,345,000

・引当金

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
役員退任慰労引当金	2,410,000	375,000	440,000	0	2,345,000
合 計	2,410,000	375,000	440,000	0	2,345,000

5. 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。

(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)
基本財産	—	—	—	—
小 計	0	—	—	—
特定資産				
役員退任慰労引当資産	2,345,000	—	(2,345,000)	(2,345,000)
緊急物資輸送対策資金	60,000,000	(59,884,661)	(115,339)	—
環境対策資金	100,000,000	(100,000,000)	—	—
近代化資金	980,000,000	(945,000,000)	(35,000,000)	—
交通安全対策資金	70,000,000	(70,000,000)	—	—
研修施設運営資金	247,000,000	(247,000,000)	—	—
小 計	1,459,345,000	(1,421,884,661)	(37,460,339)	(2,345,000)
合 計	1,459,345,000	(1,421,884,661)	(37,460,339)	(2,345,000)

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 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。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	570,914,538	327,175,362	243,739,176
構 築 物	17,559,800	17,559,765	35
車 両 運 搬 具	6,826,170	6,595,663	230,507
什 器 備 品	49,945,780	48,329,625	1,616,155
合 計	645,246,288	399,660,415	245,585,873

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし。

9. 保証債務等の偶発債務

該当なし。

10. 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。

(時価については日本証券業協会公社債売買参考統計値表 [H30/3/30現在] の公社債平均値単価を基に算出している。)

※H30/3/31は非営業日により、H30/3/30の統計値が年度末の公社債平均単価となる。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
特定資産			
商工債 (㈱商工組合中央金庫)	1,360,000,000	1,359,220,000	△ 780,000
その他の資産			
商工債 (㈱商工組合中央金庫)	50,000,000	49,835,000	△ 165,000
合 計	1,410,000,000	1,409,055,000	△ 945,000

11. 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
補助金						
運輸事業振興費補助金	岩手県	0	298,024,000	298,024,000	0	一般正味財産
助成金						
運輸事業振興に係る各種助成金	全ト協	0	10,141,202	10,141,202	0	一般正味財産
合 計		0	308,165,202	308,165,202	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及び残高
該当なし。

13. 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	
特定資産受取利息への振替額	(2,475,864)
緊急物資輸送対策資金	1,228
環境対策資金	152,000
近代化資金	1,776,936
交通安全対策資金	94,000
研修施設運営資金	451,700
受取補助金等への振替額	(0)
指定正味財産振替額	
経常外収益への振替額	—
合 計	2,475,864

14. 関連当事者との取引の内容
該当なし。

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
該当なし。

16. 重要な後発事象
該当なし。

17. その他
該当なし。

財産目録

平成30年 3月31日現在

公益社団法人岩手県トラック協会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金 預金	手元保管	運転資金として	209,261
	普通預金		63,202,174
	（株）東北銀行流通センター支店No.0024655		25,213,420
	（株）東北銀行流通センター支店No.0024671		2,886,870
	（株）東北銀行流通センター支店No.0024684		208,884
	（株）東北銀行流通センター支店No.3103831		4,220,894
	（株）岩手銀行流通センター支店No.0117751		2,462,338
	（株）岩手銀行流通センター支店No.1222454		640,247
	（株）岩手銀行流通センター支店No.0051905		554,436
	（株）商工組合中央金庫盛岡支店No.1084836		4,249,878
	（株）商工組合中央金庫盛岡支店No.1009010		2,757,524
	（株）商工組合中央金庫盛岡支店No.1078241		4,022,798
	（株）商工組合中央金庫盛岡支店No.1015249		1,632,337
	（株）商工組合中央金庫盛岡支店No.1041282		7,102,365
	（株）商工組合中央金庫盛岡支店No.1034391		5,067,878
（株）ゆうちょ銀行 No.02370-8-144		2,182,305	
定期預金		50,000,000	
貸借勘定		0	
公益目的事業会計		△ 3,262,813	
収益事業等会計		6,296,926	
法人会計		△ 3,034,113	
未収会費		2,211,450	
未収金		33,203,502	
立替金		8,281	
前払費用		162,000	
仮払金		23,739	
流動資産合計			149,020,407
(固定資産)			
特定資産			
役員退任慰労引当資産 定期預金(一般)	（株）東北銀行流通センター支店1口	非常勤役員33名に対する退任慰労金の支払いに備えたもの。	1,459,345,000 2,345,000 2,345,000
緊急物資輸送対策資金 定期預金(指定)	（株）岩手銀行流通センター支店1口	満期保有目的で保有し、運用益を造成したうえで有事の財源としている。	60,000,000 59,884,661
定期預金(一般)	（株）岩手銀行流通センター支店(1口)		115,339
環境対策資金 投資有価証券(指定)	（株）商工組合中央金庫利付商工債券3口	満期保有目的で保有し、運用益を環境対策事業の財源としている。	100,000,000 100,000,000
近代化資金 投資有価証券(指定)	（株）商工組合中央金庫利付商工債券20口	満期保有目的で保有し、運用益を利子補給事業の財源としている。うち公益708,750,000円、収益236,250,000円	980,000,000 945,000,000
定期預金(一般)	（株）商工組合中央金庫盛岡支店2口	うち公益15,000,000円、収益5,000,000円	20,000,000
投資有価証券(一般)	（株）商工組合中央金庫利付商工債券(2口)	うち公益11,250,000円、収益3,750,000円	15,000,000
交通安全対策資金 定期預金(指定)	（株）商工組合中央金庫盛岡支店1口	満期保有目的で保有し、運用益を交通安全対策事業の財源としている。	70,000,000 10,000,000
投資有価証券(指定)	（株）商工組合中央金庫利付商工債券4口		60,000,000
研修施設運営資金 定期預金(指定)	（株）商工組合中央金庫盛岡支店1口	満期保有目的で保有し、運用益を研修施設運営費の財源としている。	247,000,000 7,000,000
投資有価証券(指定)	（株）商工組合中央金庫利付商工債券5口		240,000,000
その他固定資産			508,479,017
建物			243,739,176
総合研修会館	1716.01㎡ 紫波郡矢巾町流通センター南2-9-1	公益80%、収益10%、法人10%で保有している。 うち公益目的保有財産 174,830,962円	218,538,714
花巻研修会館	343㎡ 花巻市二枚橋3-195	公益20%、収益50%、法人30%で保有している。 うち公益目的保有財産 1,385,946円	6,929,804

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	北上研修会館	賃借物件に係る造作 北上市町分2-124-1	公益20%、収益50%、法人30%で保有している。 うち公益目的保有財産 181,538円	907,772
	水沢研修会館	342.18㎡ 胆沢郡金ヶ崎町大字 西根字北荒巻80-3	公益20%、収益50%、法人30%で保有している。 うち公益目的保有財産 1,102,709円	5,513,591
	一関研修会館	311.04㎡ 一関市滝沢字鶴ヶ沢 7-68	公益20%、収益50%、法人30%で保有している。 うち公益目的保有財産 1,169,145円	5,845,846
	二戸研修会館	290.28㎡ 二戸市浄法寺町大字 漆沢字岡本前田24-2	公益20%、収益50%、法人30%で保有している。 うち公益目的保有財産 1,200,686円	6,003,449
	構築物			35
	花巻研修会館	駐車場舗装 花巻市二枚橋3-195	公益20%、収益50%、法人30%で保有している。 うち公益目的保有財産 1円	5
	水沢研修会館	駐車場舗装他 胆沢郡金ヶ崎町大字 西根字北荒巻80-3	公益20%、収益50%、法人30%で保有している。 うち公益目的保有財産 3円	15
	一関研修会館	駐車場舗装 一関市滝沢字鶴ヶ沢 7-68	公益20%、収益50%、法人30%で保有している。 うち公益目的保有財産 2円	10
	二戸研修会館	駐車場舗装 二戸市浄法寺町大字 漆沢字岡本前田24-2	公益20%、収益50%、法人30%で保有している。 うち公益目的保有財産 1円	5
	車両運搬具	3台 紫波郡矢巾町流通セ ンター南2-9-1	公益80%、収益10%、法人10%で保有している。 うち公益目的保有財産 184,389円	230,507
	什器備品			1,616,155
	総合研修会館	紫波郡矢巾町流通セ ンター南2-9-1	公益80%、収益10%、法人10%で保有している。 うち公益目的保有財産 649,466円	811,862
	花巻研修会館	花巻市二枚橋3-195	公益20%、収益50%、法人30%で保有している。 うち公益目的保有財産 6,649円	33,319
	北上研修会館	北上市町分2-124-1	公益20%、収益50%、法人30%で保有している。 うち公益目的保有財産 30,810円	154,127
	水沢研修会館	胆沢郡金ヶ崎町大字 西根字北荒巻80-3	公益20%、収益50%、法人30%で保有している。 うち公益目的保有財産 11,198円	56,092
	一関研修会館	一関市滝沢字鶴ヶ沢 7-68	公益20%、収益50%、法人30%で保有している。 うち公益目的保有財産 1,579円	8,029
	宮古研修会館	宮古市向町3-21 3F	公益0%、収益100%、法人0%で保有している。	1
	二戸研修会館	二戸市浄法寺町大字 漆沢字岡本前田24-2	公益20%、収益50%、法人30%で保有している。 うち公益目的保有財産 2円	10
	その他	NASVAネットPC他 県内各地	公益97%、収益2%、法人1%で保有している。 うち公益目的保有財産 537,674円	552,715
	土地			203,165,600
	矢巾町流通センター 南2-6-1	2990.99㎡ 紫波郡矢巾町流通セ ンター南2-9-1	公益80%、収益10%、法人10%で保有している。 うち公益目的保有財産 126,772,480円	158,465,600
	釜石市唐丹町字小白 浜36-1	2235.00㎡ 釜石市唐丹町字小白 浜36-1	公益0%、収益0%、法人100%で保有している。	44,700,000
	電話加入権	TEL、FAX 2件	公益20%、収益50%、法人30%で保有している。 うち公益目的保有財産 32,320円	692,084
		8件(休止回線)	公益0%、収益0%、法人100%で保有している。	161,600
	預託金	自動車リサイクル料 3件	公益80%、収益10%、法人10%で保有している。 うち公益目的保有財産 27,968円	34,960
	出資金	岩手トラック ターミナル(株)他2件	公益0%、収益100%、法人0%で保有している。	8,400,500
	保証金	賃借物件保証金 1件	公益20%、収益50%、法人30%で保有している。 うち公益目的保有財産 120,000円	600,000
	投資有価証券	㈱商工組合中央金庫 盛岡支店1口	満期保有目的で保有し、運用益を法人会計の 財源としている。	50,000,000
固定資産合計				1,967,824,017
資産合計				2,116,844,424
(流動負債)				
	未払金		地方研修会館清算金未払分、盛岡TS駐車場照明電気料未払分	345,350
	未払費用		助成金(利子補給)、業務委託費、事務経費等未払分	4,399,554
	預り金			3,404,667
	事業運営手当		任意団体からの時間外手当預り分	23,142
	岩ト協ダンプ トラック部会		任意団体会費預り分	2,516,166
	貨物自動車運送事業 振興センター		盛岡TS運営経費預り分	865,359
流動負債合計				8,149,571
(固定負債)				
	役員退任慰労引当金		非常勤役員33名に対する退任慰労金の支払いに備えたもの。	2,345,000
固定負債合計				2,345,000
負債合計				10,494,571
正味財産				2,106,349,853

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

公益社団法人岩手県トラック協会

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	15,517,351	5,026,333	92,867,751	113,411,435
現 金	105,878	0	103,383	209,261
普 通 預 金	12,148,660	11,323,259	39,730,255	63,202,174
定 期 預 金	0	0	50,000,000	50,000,000
貸 借 勘 定	3,262,813	△ 6,296,926	3,034,113	0
未 収 会 費	0	0	2,211,450	2,211,450
未 収 金	32,605,369	0	598,133	33,203,502
立 替 金	0	0	8,281	8,281
前 払 費 用	0	0	162,000	162,000
仮 払 金	0	0	23,739	23,739
流動資産合計	48,122,720	5,026,333	95,871,354	149,020,407
2. 固定資産				
(2) 特定資産				
役員退任慰労引当資産	0	0	2,345,000	2,345,000
緊急物資輸送対策資金	60,000,000	0	0	60,000,000
環境対策資金	100,000,000	0	0	100,000,000
近代化資金	735,000,000	245,000,000	0	980,000,000
交通安全対策資金	0	70,000,000	0	70,000,000
研修施設運営資金	0	0	247,000,000	247,000,000
特定資産合計	895,000,000	315,000,000	249,345,000	1,459,345,000
(3) その他固定資産				
建物	179,870,986	34,454,137	29,414,053	243,739,176
構築物	7	21	7	35
車両運搬具	184,389	23,059	23,059	230,507
什器備品	1,237,378	216,423	162,354	1,616,155
土地	126,772,480	15,846,560	60,546,560	203,165,600
電話加入権	32,320	80,800	578,964	692,084
預託金	27,968	3,496	3,496	34,960
出資金	0	8,400,500	0	8,400,500
保証金	120,000	300,000	180,000	600,000
投資有価証券	0	0	50,000,000	50,000,000
その他固定資産合計	308,245,528	59,324,996	140,908,493	508,479,017
固定資産合計	1,203,245,528	374,324,996	390,253,493	1,967,824,017
資産合計	1,251,368,248	379,351,329	486,124,847	2,116,844,424
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	0	88,442	256,908	345,350
未払費 用	2,193,909	327,343	1,878,302	4,399,554
預 り 金	0	865,359	2,539,308	3,404,667
流動負債合計	2,193,909	1,281,144	4,674,518	8,149,571
2. 固定負債				
役員退任慰労引当金	0	0	2,345,000	2,345,000
固定負債合計	0	0	2,345,000	2,345,000
負債合計	2,193,909	1,281,144	7,019,518	10,494,571
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	868,634,661	306,250,000	247,000,000	1,421,884,661
(うち特定資産への充当額)	(868,634,661)	(306,250,000)	(247,000,000)	(1,421,884,661)
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	380,539,678	71,820,185	232,105,329	684,465,192
(うち特定資産への充当額)	(11,250,000)	(3,750,000)	(2,345,000)	(17,345,000)
正味財産合計	1,249,174,339	378,070,185	479,105,329	2,106,349,853
負債及び正味財産合計	1,251,368,248	379,351,329	486,124,847	2,116,844,424

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

公益社団法人岩手県トラック協会

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業等会計	法人会計	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	[1,417,228]	[606,936]	[451,761]	[2,475,925]
特定資産受取利息	(1,417,228)	(606,936)	(451,761)	(2,475,925)
役員退任慰労引当資産	0	0	61	61
緊急物資輸送対策資金	1,228	0	0	1,228
環境対策資金	152,000	0	0	152,000
近代化資金	1,264,000	512,936	0	1,776,936
交通安全対策資金	0	94,000	0	94,000
研修施設運営資金	0	0	451,700	451,700
受取入金会金	[0]	[0]	[975,000]	[975,000]
受取入金会費	[0]	[0]	[975,000]	[975,000]
正会員受取会費	[0]	[3,044,115]	[53,073,285]	[56,117,400]
受取補助金等	[246,222,212]	[61,942,990]	[0]	[308,165,202]
受取地方公共団体補助金	236,081,010	61,942,990	0	298,024,000
受取民間助成金	10,141,202	0	0	10,141,202
受取負担金	[0]	[3,099,400]	[6,120,000]	[9,219,400]
受取出向者給与負担金	0	0	6,120,000	6,120,000
受取負担金	0	3,099,400	0	3,099,400
雑収利益	[252,534]	[622,162]	[3,770,943]	[4,645,639]
有価証券運用益	534	82	1,864	2,480
雑収	252,000	0	30,000	282,000
雑収	(0)	(622,080)	(3,739,079)	(4,361,159)
用紙販売収益	0	622,080	1,215,803	1,837,883
用紙販売収益	0	0	2,523,276	2,523,276
経常収益計	247,891,974	69,315,603	64,390,989	381,598,566
(2) 経常費用				
事業費	[238,839,945]	[66,130,237]	[0]	[304,970,182]
役員報酬	5,437,141	826,512	0	6,263,653
給料	36,934,695	5,279,525	0	42,214,220
退職給付費用	2,640,592	355,274	0	2,995,866
福利厚生費	6,097,733	812,061	0	6,909,794
旅費交通費	3,134,410	3,466,091	0	6,600,501
通信搬費	(1,925,852)	(303,817)	(0)	(2,229,669)
電話料金等	1,252,775	53,349	0	1,306,124
送金手数料等	302,784	80,776	0	383,560
郵便送料等	370,293	169,692	0	539,985
減価償却費	7,278,046	1,896,822	0	9,174,868
消耗什器備品費	141,507	155,166	0	296,673
消耗品費	2,200,443	299,327	0	2,499,770
修繕費	725,897	707,201	0	1,433,098
印刷製本費	794,448	2,036,935	0	2,831,383
広告宣伝費	21,761,200	23,760	0	21,784,960
燃料水料費	866,448	115,701	0	982,149
光熱水料費	2,016,119	494,019	0	2,510,138
賃借料	2,642,428	4,192,255	0	6,834,683
保険料	422,516	124,693	0	547,209
諸謝金	1,060,000	2,723,370	0	3,783,370
租税公課	2,712,700	789,150	0	3,501,850
支払負担金	73,318,350	967,994	0	74,286,344
支払助成金	59,373,859	31,732,937	0	91,106,796
委託費	4,495,586	5,501,078	0	9,996,664
雑費	2,859,975	3,326,549	0	6,186,524
管理費	[0]	[0]	[64,481,332]	[64,481,332]
役員報酬	0	0	3,266,515	3,266,515
給料	0	0	10,353,535	10,353,535
退職給付費用	0	0	556,874	556,874
福利厚生費	0	0	5,091,438	5,091,438
会議費	0	0	3,066,692	3,066,692
旅費交通費	0	0	3,773,283	3,773,283

科 目	公益事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
通 信 運 搬 費	(0)	(0)	(799,857)	(799,857)
電 話 料 金 等	0	0	53,349	53,349
送 金 手 数 料 等	0	0	163,932	163,932
郵 便 ・ 送 料 等	0	0	582,576	582,576
減 価 償 却 費	0	0	1,480,001	1,480,001
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	64,671	64,671
消 耗 品 費	0	0	224,812	224,812
修 繕 繕 費	0	0	447,634	447,634
新 聞 図 書 費	0	0	255,921	255,921
印 刷 製 本 費	0	0	4,467,334	4,467,334
燃 料 費	0	0	112,575	112,575
光 熱 水 料 費	0	0	392,117	392,117
賃 借 料 料	0	0	719,314	719,314
保 険 謝 金	0	0	90,853	90,853
諸 租 税 公 課	0	0	84,000	84,000
支 払 負 担 金	0	0	599,650	599,650
支 払 寄 付 金	0	0	7,908,916	7,908,916
委 託 費	0	0	46,000	46,000
交 際 費	0	0	15,677,790	15,677,790
慶 弔 費	0	0	1,251,741	1,251,741
慶 弔 費	0	0	169,208	169,208
雑 費	0	0	3,580,601	3,580,601
経常費用計	238,839,945	66,130,237	64,481,332	369,451,514
評価損益等調整前当期経常増減額	9,052,029	3,185,366	△ 90,343	12,147,052
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	9,052,029	3,185,366	△ 90,343	12,147,052
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固 定 資 産 廃 棄 損	[0]	[5]	[0]	[5]
什 器 備 品 廃 棄 損	0	5	0	5
経常外費用計	0	5	0	5
当期経常外増減額	0	△ 5	0	△ 5
当期一般正味財産増減額	9,052,029	3,185,361	△ 90,343	12,147,047
一般正味財産期首残高	371,487,649	68,634,824	232,195,672	672,318,145
一般正味財産期末残高	380,539,678	71,820,185	232,105,329	684,465,192
II 指定正味財産増減の部				
特 定 資 産 運 用 益	[1,423,215]	[606,936]	[451,700]	[2,481,851]
特 定 資 産 受 取 利 息	(1,423,215)	(606,936)	(451,700)	(2,481,851)
緊 急 物 資 輸 送 対 策 資 金	7,215	0	0	7,215
環 境 対 策 資 金	152,000	0	0	152,000
近 代 化 資 金	1,264,000	512,936	0	1,776,936
交 通 安 全 対 策 資 金	0	94,000	0	94,000
研 修 施 設 運 営 資 金	0	0	451,700	451,700
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 1,417,228]	[△ 606,936]	[△ 451,700]	[△ 2,475,864]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 1,417,228)	(△ 606,936)	(△ 451,700)	(△ 2,475,864)
緊 急 物 資 輸 送 対 策 資 金	△ 1,228	0	0	△ 1,228
環 境 対 策 資 金	△ 152,000	0	0	△ 152,000
近 代 化 資 金	△ 1,264,000	△ 512,936	0	△ 1,776,936
交 通 安 全 対 策 資 金	0	△ 94,000	0	△ 94,000
研 修 施 設 運 営 資 金	0	0	△ 451,700	△ 451,700
当期指定正味財産増減額	5,987	0	0	5,987
指定正味財産期首残高	868,628,674	306,250,000	247,000,000	1,421,878,674
指定正味財産期末残高	868,634,661	306,250,000	247,000,000	1,421,884,661
III 正味財産期末残高	1,249,174,339	378,070,185	479,105,329	2,106,349,853

財産目録内訳表

平成30年 3月31日現在

公益社団法人岩手県トラック協会

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
(流動資産)				
現金	105,878	0	103,383	209,261
普 通 預 金	12,148,660	11,323,259	39,730,255	63,202,174
(株)東北銀行 流通センター支店 No.0024655	0	0	25,213,420	25,213,420
(株)東北銀行 流通センター支店 No.0024671	2,886,870	0	0	2,886,870
(株)東北銀行 流通センター支店 No.0024684	208,884	0	0	208,884
(株)東北銀行 流通センター支店 No.3103831	0	4,220,894	0	4,220,894
(株)岩手銀行 流通センター支店 No.0117751	0	0	2,462,338	2,462,338
(株)岩手銀行 流通センター支店 No.1222454	640,247	0	0	640,247
(株)岩手銀行 流通センター支店 No.0051905	0	0	554,436	554,436
(株)商工組合中央金庫 盛岡支店 No.1084836	0	0	4,249,878	4,249,878
(株)商工組合中央金庫 盛岡支店 No.1009010	2,757,524	0	0	2,757,524
(株)商工組合中央金庫 盛岡支店 No.1078241	4,022,798	0	0	4,022,798
(株)商工組合中央金庫 盛岡支店 No.1015249	1,632,337	0	0	1,632,337
(株)商工組合中央金庫 盛岡支店 No.1041282	0	7,102,365	0	7,102,365
(株)商工組合中央金庫 盛岡支店 No.1034391	0	0	5,067,878	5,067,878
(株)ゆうちょ銀行 No.02370-8-144	0	0	2,182,305	2,182,305
定 期 預 金	0	0	50,000,000	50,000,000
貸 借 勘 定	3,262,813	△ 6,296,926	3,034,113	0
公益目的事業会計	0	△ 18,526,650	15,263,837	△ 3,262,813
収益事業等会計	18,526,650	0	△ 12,229,724	6,296,926
法人会計	△ 15,263,837	12,229,724	0	△ 3,034,113
未 収 会 費	0	0	2,211,450	2,211,450
未 収 金	32,605,369	0	598,133	33,203,502
立 替 金	0	0	8,281	8,281
前 払 費 用	0	0	162,000	162,000
仮 払 金	0	0	23,739	23,739
流動資産合計	48,122,720	5,026,333	95,871,354	149,020,407
(固定資産)				
特定資産				
役員退任慰労引当資産	0	0	2,345,000	2,345,000
定期預金(一般)	0	0	2,345,000	2,345,000
緊急物資輸送対策資金	60,000,000	0	0	60,000,000
定期預金(指定)	59,884,661	0	0	59,884,661
定期預金(一般)	115,339	0	0	115,339
環境対策資金	100,000,000	0	0	100,000,000
投資有価証券(指定)	100,000,000	0	0	100,000,000
近代化資金	735,000,000	245,000,000	0	980,000,000
投資有価証券(指定)	708,750,000	236,250,000	0	945,000,000
定期預金(一般)	15,000,000	5,000,000	0	20,000,000
投資有価証券(一般)	11,250,000	3,750,000	0	15,000,000
交通安全対策資金	0	70,000,000	0	70,000,000
定期預金(指定)	0	10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券(指定)	0	60,000,000	0	60,000,000
研修施設運営資金	0	0	247,000,000	247,000,000
定期預金(指定)	0	0	7,000,000	7,000,000
投資有価証券(指定)	0	0	240,000,000	240,000,000
その他固定資産				
建 物	179,870,986	34,454,137	29,414,053	243,739,176
総合研修会館	174,830,962	21,853,876	21,853,876	218,538,714
花巻研修会館	1,385,946	3,464,911	2,078,947	6,929,804
北上研修会館	181,538	453,894	272,340	907,772
水沢研修会館	1,102,709	2,756,798	1,654,084	5,513,591
一関研修会館	1,169,145	2,922,933	1,753,768	5,845,846
二戸研修会館	1,200,686	3,001,725	1,801,038	6,003,449
構 築 物	7	21	7	35
花巻研修会館	1	3	1	5
水沢研修会館	3	9	3	15
一関研修会館	2	6	2	10
二戸研修会館	1	3	1	5
車 両 運 搬 具	184,389	23,059	23,059	230,507
什 器 備 品	1,237,378	216,423	162,354	1,616,155
総合研修会館	649,466	81,198	81,198	811,862
花巻研修会館	6,649	16,668	10,002	33,319

科 目	公益事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
北上研修会館	30,810	77,070	46,247	154,127
水沢研修会館	11,198	28,056	16,838	56,092
一関研修会館	1,579	4,024	2,426	8,029
宮古研修会館	0	1	0	1
二戸研修会館	2	6	2	10
その他	537,674	9,400	5,641	552,715
土 地	126,772,480	15,846,560	60,546,560	203,165,600
矢巾町流通センター南2-6-1	126,772,480	15,846,560	15,846,560	158,465,600
釜石市唐丹町字小白浜36-1	0	0	44,700,000	44,700,000
電 話 加 入 権	32,320	80,800	578,964	692,084
預 託 金	27,968	3,496	3,496	34,960
出 資 金	0	8,400,500	0	8,400,500
保 証 金	120,000	300,000	180,000	600,000
投 資 有 価 証 券	0	0	50,000,000	50,000,000
固定資産合計	1,203,245,528	374,324,996	390,253,493	1,967,824,017
資産合計	1,251,368,248	379,351,329	486,124,847	2,116,844,424
(流動負債)				
未 払 金	0	88,442	256,908	345,350
未 払 費 用	2,193,909	327,343	1,878,302	4,399,554
預 り 金	0	865,359	2,539,308	3,404,667
事業運営手当	0	0	23,142	23,142
岩ト協ダンブトラック部会	0	0	2,516,166	2,516,166
貨物自動車運送事業振興センター	0	865,359	0	865,359
流動負債合計	2,193,909	1,281,144	4,674,518	8,149,571
(固定負債)				
役 員 退 任 慰 労 引 当 金	0	0	2,345,000	2,345,000
固定負債合計	0	0	2,345,000	2,345,000
負債合計	2,193,909	1,281,144	7,019,518	10,494,571
正味財産	1,249,174,339	378,070,185	479,105,329	2,106,349,853