

貸 借 対 照 表

平成30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			
現金預金	217,384,936	208,144,069	9,240,867
定期預金	20,000,000	27,000,000	△ 7,000,000
未収会費	1,831,397	1,715,884	115,513
未収金	97,000	3,649,000	△ 3,552,000
前払金（下関支部家賃）	77,143	77,143	0
貯蔵品（販売用帳票）	568,992	474,472	94,520
立替金	0	116,110	△ 116,110
仮払金	47,654	0	47,654
流動資産合計	240,007,122	241,176,678	△ 1,169,556
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	28,988,737	25,014,759	3,973,978
普通預金（近代化基金分）	359,223	507,404	△ 148,181
投資有価証券	1,750,000,000	1,749,630,000	370,000
長期定期預金	108,139,218	107,631,814	507,404
特定資産合計	1,887,487,178	1,882,783,977	4,703,201
(2) その他固定資産			
土地	145,951,805	145,951,805	0
建物	95,683,582	99,305,154	△ 3,621,572
建物付属設備	2,270,891	3,072,043	△ 801,152
構築物	21,112	35,231	△ 14,119
什器備品	534,527	696,113	△ 161,586
電話加入権	427,940	427,940	0
ソフトウェア	576,000	727,201	△ 151,201
敷金	248,000	248,000	0
預託金	115,340	115,340	0
車両運搬具	172,625	910,382	△ 737,757
投資有価証券	1,310,000	1,310,000	0
その他固定資産合計	247,311,822	252,799,209	△ 5,487,387
固定資産合計	2,134,799,000	2,135,583,186	△ 784,186
資産合計	2,374,806,122	2,376,759,864	△ 1,953,742
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金（社会保険料等）	2,474,549	1,125,905	1,348,644
預り金（社会保険料等）	2,200,336	1,225,536	974,800
仮受金	0	1,515	△ 1,515
流動負債合計	4,674,885	2,352,956	2,321,929
2. 固定負債			
退職給付引当金	28,988,737	25,014,759	3,973,978
固定負債合計	28,988,737	25,014,759	3,973,978
負債合計	33,663,622	27,367,715	6,295,907
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	2,341,142,500	2,349,392,149	△ 8,249,649
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(1,858,498,441)	(1,857,769,218)	(729,223)
正味財産合計	2,341,142,500	2,349,392,149	△ 8,249,649
負債及び正味財産合計	2,374,806,122	2,376,759,864	△ 1,953,742

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

(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			
① 特定資産運用益	2,556,464	4,985,033	△ 2,428,569
特定資産受取利息	2,556,464	4,985,033	△ 2,428,569
② 受取入会金	0	0	0
受取入会金	0	0	0
② 受取会費	111,291,420	110,716,380	575,040
受取会費	111,291,420	110,716,380	575,040
③ 事業収益	6,913,518	6,939,600	△ 26,082
家賃収益	5,101,440	5,231,040	△ 129,600
貸室利用収益	1,812,078	1,708,560	103,518
受託収益	0	0	0
④ 受取補助金等	291,756,636	307,769,776	△ 16,013,140
受取地方公共団体補助金	276,510,000	278,566,000	△ 2,056,000
受取民間団体補助金	15,246,636	29,203,776	△ 13,957,140
⑤ 受取寄付金	700,000	1,200,000	△ 500,000
受取寄付金	700,000	1,200,000	△ 500,000
⑥ 利子補給受入収益	2,562,169	3,038,162	△ 475,993
利子補給受入収益	2,562,169	3,038,162	△ 475,993
⑦ 雑収益	6,806,786	1,368,841	5,437,945
受取利息	4,844	2,754	2,090
有価証券受取配当金	95,496	95,496	0
雑収	6,706,446	1,270,591	5,435,855
経常収益計	422,586,993	436,017,792	△ 13,430,799
(2) 経常費用			
① 事業費	352,759,326	351,117,883	1,641,443
役員報酬	6,336,000	6,363,928	△ 27,928
退職給付費用	64,569,550	59,893,797	4,675,753
福利厚生費	19,586,901	10,158,782	9,428,119
旅費交通費	12,890,565	11,802,778	1,087,787
通信費	6,774,088	6,395,023	379,065
減価償却費	4,341,490	4,476,331	△ 134,841
消耗什器備品費	11,060,240	12,596,098	△ 1,535,858
修繕費	2,305,304	1,313,891	991,413
印刷製本費	7,983,185	6,517,819	1,465,366
燃料費	741,057	741,971	△ 914
光熱費	3,407,101	3,459,425	△ 52,324
保守費	676,080	0	676,080
警備費	453,600	453,600	0
清掃費	1,134,648	815,832	318,816
防火費	250,400	344,520	△ 94,120
賃貸借料	9,098,648	10,571,273	△ 1,472,625
諸料	726,696	1,052,472	△ 325,776
諸金	373,685	628,822	△ 255,137
諸費	7,813,824	7,465,704	348,120
租税	2,239,045	2,424,298	△ 185,253
諸課料	4,431	0	4,431
諸費	135,936	272,598	△ 136,662
新支	1,284,000	2,182,000	△ 898,000
支	102,132,811	114,908,915	△ 12,776,104
支	16,773,745	15,179,423	1,594,322
支	68,021,460	68,527,236	△ 505,776
支	304,166	225,794	78,372
支	1,340,670	1,515,553	△ 174,883

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管 理 費	77,804,793	72,520,084	5,284,709
役 員 報 酬	1,634,000	1,640,982	△ 6,982
給 料 手 当	12,759,252	11,835,301	923,951
報 給 酬 用	1,312,560	1,348,200	△ 35,640
退 職 給 付 費	4,523,978	5,756,188	△ 1,232,210
福 利 厚 生 費	3,870,465	2,007,424	1,863,041
退 職 金 共 済 掛 金	1,317,200	993,820	323,380
会 議 交 通 費	8,421,478	7,140,190	1,281,288
旅 費 信 運 搬 費	6,238,726	3,485,820	2,752,906
通 減 価 償 却 費	2,343,964	2,373,057	△ 29,093
消 耗 什 器 備 品 費	1,452,945	1,448,258	4,687
修 繕 費	881,120	706,514	174,606
印 刷 製 本 費	72,000	9,720	62,280
燃 料 油 水 脂 料 費	2,824,522	2,726,608	97,914
光 熱 水 掃 借 費	8,133	12,817	△ 4,684
清 賃 保 險 料 費	729,846	638,095	91,751
貸 借 料 費	195,563	201,421	△ 5,858
慶 弔 費	6,918,285	6,741,086	177,199
新 租 関 税 公 担 費	35,060	16,640	18,420
支 払 手 託 外 費	1,057,180	1,311,422	△ 254,242
諸 負 担 課 金 料 費	1,739,232	897,213	842,019
手 数 費	1,022,566	1,095,563	△ 72,997
委 託 費	10,726,084	11,918,480	△ 1,192,396
渉 雑 費	52,689	37,552	15,137
経 常 費 用 計	152,000	1,648,160	△ 1,496,160
当 期 経 常 増 減 額	4,607,295	3,774,850	832,445
2. 経 常 外 増 減 の 部	2,908,650	2,754,703	153,947
(1) 経 常 外 収 益	430,564,119	423,637,967	6,926,152
(2) 経 常 外 費 用	△ 7,977,126	12,379,825	△ 20,356,951
① 固 定 資 産 除 却 損			
② 回 収 不 能 額	0	0	0
③ 棚 卸 減 耗 損	3	1	2
経 常 外 費 用 計	272,520	9,870	262,650
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	272,523	9,871	262,652
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	△ 272,523	△ 9,871	△ 262,652
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 8,249,649	12,369,954	△ 20,619,603
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部	2,349,392,149	2,337,022,195	12,369,954
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	2,341,142,500	2,349,392,149	△ 8,249,649
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	2,341,142,500	2,349,392,149	△ 8,249,649

正味財産増減計算書内訳表

(単位：円)

科目	実施事業等会計				その他会計			法人会計	内部取引除除	合計
	種1	研修会費 特別会計	輸送サービス等 改善対策特別会計	訪問トラック ステーション 特別会計	運輸事業展開 助成特別会計					
1 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										
特定資産受取利息		110,771	106,610	0	2,328,511		10,572			2,556,464
受取入会金										
受取入会費										
受取会費								111,291,420		111,291,420
事業収益										
素費収益		5,101,440		0						5,101,440
貸室利用収益		1,812,078		0						1,812,078
受託収益										0
受取補助金等										
受取地方公共団体補助金	35,393,280	8,544,159	2,846,053	0	225,724,508					276,510,000
受取民間団体補助金							15,246,636			15,246,636
受取寄付金										
受取寄付金	700,000									700,000
利子補給受入収益										
利子補給受入収益		0	0	0	2,562,169					2,562,169
雑収益										
受取利息		41	33	0	838		3,932			4,844
有価証券受取配当金							95,496			95,496
雑収益		69,644	0	0	50,000		6,585,802			6,705,446
経常収益計	36,093,280	15,638,133	2,954,696		249,912,662		117,986,222	0		422,586,993
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	1,584,000	0	0	0	4,752,000					6,336,000
給料手当	28,611,657	773,288	386,644	0	34,797,981					64,569,550
退職給付費用			0	0	0					0
福利厚生費	8,679,225	234,574	117,287		10,555,815					19,586,901
旅費交通費	274,347	0	0	0	12,616,218					12,890,565
通信運搬費	130,572	0	13,878	0	6,629,638					6,774,088
減価償却費	351,499	2,371,617	102,624	0	1,515,751					4,341,490
消耗什器備品費	1,981,513	143,935	321,420	0	8,613,372					11,060,240
消耗品費										0
修繕費	83,924	1,841,000	0	0	380,380					2,305,304
印刷製本費	349,680	0	0	0	7,633,595					7,983,185
燃料費	204,875	0	0	0	536,182					741,057
光熱水料費		3,407,101	0	0	0					3,407,101
保守管理費		676,080	0	0	0					676,080
賃借保険費		453,600	0	0	0					453,600
清掃費		1,134,648	0	0	0					1,134,648
防火管理費		250,400	0	0	0					250,400
機械管理費		0	0	0	0					0
賃借料	93,042	1,191,024	2,197,773	0	5,615,809					9,098,648
保険料	62,020	163,050	0	0	501,616					726,686
雑費	0	0	0	0	373,685					373,685
広告費	6,657,504	0	0	0	1,156,320					7,813,824
租税公課	266,696	1,369,308	0	0	603,041					2,239,045
雑手数料	0	0	0	0	4,431					4,431
新聞図書費	0	0	0	0	135,936					135,936
支払負担金	0	0	0	0	1,264,000					1,264,000
支払助成金	0	0	0	0	102,132,811					102,132,811
委託費	194,400	0	2,156,425	0	14,422,920					16,773,745
中央出張金	0	0	0	0	68,021,460					68,021,460
渉外費	0	0	0	0	304,166					304,166
雑費	0	133,562	10,260	0	1,195,848					1,340,670
事業費計	49,524,953	14,143,197	5,305,311	0	283,784,855					352,759,326
管理費										
役員報酬						1,634,000				1,634,000
給料手当						12,759,252				12,759,252
報酬						1,312,560				1,312,560
退職給付費用						4,523,978				4,523,978
福利厚生費						3,870,465				3,870,465
退職金共済掛金						1,317,200				1,317,200
会議費						8,421,478				8,421,478
旅費交通費						6,238,725				6,238,725
通信運搬費						2,343,954				2,343,954
減価償却費						1,452,945				1,452,945
消耗什器備品費						881,120				881,120
修繕費						72,000				72,000
印刷製本費						2,824,522				2,824,522
燃料費						8,133				8,133
光熱水料費						729,846				729,846
清掃費						195,563				195,563
賃借料						6,918,285				6,918,285
保険料						35,060				35,060
雑費						1,057,180				1,057,180
新聞図書費						1,739,232				1,739,232
租税公課						1,022,566				1,022,566
支払負担金						10,726,084				10,726,084
雑手数料						52,689				52,689
委託費						152,000				152,000
渉外費						4,607,295				4,607,295
雑費						2,908,650				2,908,650
管理費計						77,804,793				77,804,793
経常費用計	49,524,953	14,143,197	5,305,311	0	283,784,855		77,804,793	0		430,564,119
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
(2) 経常外費用										
固定資産 什器備品除却損	0	0	0	0	0		1			2
ソフトウェア除却損	0	0	1	0	0		0			1
回収不能債	0	0	0	0	0		272,520			272,520
繰期減耗損	0	0	0	0	0		0			0
経常外費用計	0	0	1	0	0		272,521			272,523
当期増減	-13,431,673	1,494,936	-2,351,616	0	-33,672,204		39,910,908	0		-8,249,649
一般正味財産期首残高	1,914,115,456	135,306,919	66,301,705	-409,916	11,993,189		222,084,795	0		2,349,392,149
一般正味財産期末残高	1,900,683,783	136,801,855	63,950,089	0	-21,879,015		261,995,704	0		2,341,142,500
正味財産期末残高	1,900,683,783	136,801,855	63,950,089	0	-21,879,015		261,995,704	0		2,341,142,500