

収支計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	研 修 会 館 特 別 会 計	輸 送 サービス等 改 善 対 策 特 別 会 計	運 輸 事 業 振 興 助 成 交 付 金 特 別 会 計	基 金 ・ 助 成 運 用 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
① 特定資産運用収入	20,150	348,240	519,052	0	22,290,532	0	23,177,974
特定資産利息収入	20,150	348,240	519,052	0	22,290,532	0	23,177,974
特定資産配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
② 入会金収入	0	0	0	0	0	0	0
入会金収入	0	0	0	0	0	0	0
③ 会費収入	109,629,000	0	0	0	0	0	109,629,000
会費収入	109,629,000	0	0	0	0	0	109,629,000
④ 事業収入	0	6,806,350	0	0	0	0	6,806,350
家賃収入	0	4,824,000	0	0	0	0	4,824,000
貸室利用収入	0	1,982,350	0	0	0	0	1,982,350
⑤ 補助金等収入	0	0	0	309,854,000	22,561,515	0	332,415,515
地方公共団体補助金収入	0	0	0	309,854,000	0	0	309,854,000
民間団体補助金収入	0	0	0	0	21,961,515	0	21,961,515
トラックステーション管理収入	0	0	0	0	600,000	0	600,000
⑥ 寄付金収入	700,000	0	0	0	0	0	700,000
寄付金収入	700,000	0	0	0	0	0	700,000
⑦ 利子補給受入収入	0	0	0	0	3,427,596	0	3,427,596
利子補給受入収入	0	0	0	0	3,427,596	0	3,427,596
⑧ 雑収入	911,245	87,275	1,105	0	85,326	0	1,084,951
受取利息収入	0	2,957	1,105	0	35,326	0	39,388
有価証券配当金収入	120,000	0	0	0	0	0	120,000
雑収入	791,245	84,318	0	0	50,000	0	925,563
⑨ 他会計からの繰入金収入	0	5,500,000	2,500,000	0	130,054,239	△ 138,054,239	0
交付金特別会計からの繰入金収入	0	5,500,000	2,500,000	0	130,054,239	△ 138,054,239	0
低公害車導入助成費収入	0	0	0	0	96,019,789	△ 96,019,789	0
EMS用機器導入助成費収入	0	0	0	0	4,810,000	△ 4,810,000	0
睡眠時無呼吸症候群検診助成費収入	0	0	0	0	950,790	△ 950,790	0
蓄熱式カーマット等購入助成費収入	0	0	0	0	5,363,860	△ 5,363,860	0
被害軽減ブレーキ装着導入助成費収入	0	0	0	0	2,915,000	△ 2,915,000	0
ドライブレコーダー導入助成費収入	0	0	0	0	2,155,000	△ 2,155,000	0
信用保証料助成費収入	0	0	0	0	2,386,000	△ 2,386,000	0
安全装置等導入促進助成費収入	0	0	0	0	15,453,800	△ 15,453,800	0
事業活動収入計	111,260,395	12,741,865	3,020,157	309,854,000	178,419,208	△ 138,054,239	477,241,386

科 目	一 般 会 計	研 修 会 館 特 別 会 計	輸 送 サービス等 改 善 対 策 特 別 会 計	運 輸 事 業 振 興 助 成 交 付 金 特 別 会 計	基 金 ・ 助 成 運 用 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
2. 事業活動支出							
① 事業費支出	1,914,121	0	0	252,434,141	175,337,186	0	429,685,448
通信運搬費支出	403,792	0	0	0	0	0	403,792
印刷製本費支出	953,463	0	0	0	0	0	953,463
新聞図書費支出	556,866	0	0	0	0	0	556,866
輸送力確保事業支出	0	0	0	280,451	0	0	280,451
安全運行確保事業支出	0	0	0	39,869,552	0	0	39,869,552
中小企業対策事業支出	0	0	0	6,135,395	0	0	6,135,395
環境対策事業支出	0	0	0	11,605,409	123,723,860	0	135,329,269
広報活動事業支出	0	0	0	31,047,571	0	0	31,047,571
交付金運営事業支出	0	0	0	13,576,275	0	0	13,576,275
貨物自動車運送適正化事業支出	0	0	0	71,241,453	0	0	71,241,453
交付金事業推進事務支出	0	0	0	1,215,035	0	0	1,215,035
中央出捐金支出	0	0	0	77,463,000	0	0	77,463,000
道路・交通安全対策事業支出	0	0	0	0	29,828,105	0	29,828,105
人材育成事業支出	0	0	0	0	234,000	0	234,000
中小企業対策事業支出	0	0	0	0	3,556,000	0	3,556,000
近代化基金利子補給事業支出	0	0	0	0	17,995,221	0	17,995,221
② 管理費支出	50,750,464	9,058,252	2,739,679	0	1,688,393	0	64,236,788
役員報酬支出	7,091,795	0	0	0	0	0	7,091,795
給料手当支出	19,489,697	0	0	0	0	0	19,489,697
報酬支出	1,458,600	0	0	0	0	0	1,458,600
退職給付支出	760,000	0	0	0	0	0	760,000
福利厚生費支出	4,790,319	0	0	0	0	0	4,790,319
退職金共済掛金支出	790,000	0	0	0	0	0	790,000
会議費支出	1,314,944	0	0	0	919,000	0	2,233,944
旅費交通費支出	2,106,820	0	0	0	454,560	0	2,561,380
通信運搬費支出	1,912,170	0	0	0	151,425	0	2,063,595
消耗什器備品費支出	404,349	189,262	0	0	4,540	0	598,151
修繕費支出	9,450	119,505	0	0	0	0	128,955
印刷製本費支出	1,112,352	0	0	0	154,088	0	1,266,440
燃料油脂費支出	7,140	0	0	0	0	0	7,140
光熱水料費支出	0	2,808,061	0	0	0	0	2,808,061
保守管理費支出	0	868,350	0	0	0	0	868,350
警備保障費支出	0	441,000	0	0	0	0	441,000
清掃料支出	0	1,096,305	0	0	0	0	1,096,305
防火管理費支出	0	256,830	0	0	0	0	256,830
機器管理費支出	0	0	1,090,063	0	0	0	1,090,063
賃借料支出	0	192,402	1,398,096	0	0	0	1,590,498
保険料支出	17,320	135,920	0	0	0	0	153,240
慶弔費支出	828,650	0	0	0	0	0	828,650
新聞図書費支出	166,259	0	0	0	0	0	166,259
租税公課支出	92,500	2,861,400	0	0	0	0	2,953,900

科 目	一 般 会 計	研 修 会 館 特 別 会 計	輸 送 サービス等 改 善 対 策 特 別 会 計	運 輸 事 業 振 興 助 成 交 付 特 別 会 計	基 金 ・ 助 成 運 用 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
諸負担金支出	7,759,120	0	0	0	0	0	7,759,120
諸手数料支出	26,910	0	0	0	0	0	26,910
その他管理費支出	0	0	243,435	0	0	0	243,435
雑支出	91,619	89,217	8,085	0	4,780	0	193,701
回収不能額支出	490,950	0	0	0	0	0	490,950
雑損支出	29,500	0	0	0	0	0	29,500
③ 支部運営費支出	60,929,633	0	0	0	0	0	60,929,633
給料手当支出	28,409,696	0	0	0	0	0	28,409,696
退職給付支出	2,300,000	0	0	0	0	0	2,300,000
福利厚生費支出	4,755,733	0	0	0	0	0	4,755,733
退職金共済掛金支出	164,000	0	0	0	0	0	164,000
会議費支出	10,920,000	0	0	0	0	0	10,920,000
旅費交通費支出	225,240	0	0	0	0	0	225,240
消耗什器備品費支出	342,000	0	0	0	0	0	342,000
修繕費支出	90,000	0	0	0	0	0	90,000
印刷製本費支出	736,000	0	0	0	0	0	736,000
地代家賃支出	6,556,000	0	0	0	0	0	6,556,000
自主活動費支出	6,430,964	0	0	0	0	0	6,430,964
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
④ 他会計への繰入金支出	0	0	0	138,054,239	0	△ 138,054,239	0
1 基金・助成運用特別会計への繰入金支出	0	0	0	130,054,239	0	△ 130,054,239	0
低公害車導入助成費支出	0	0	0	96,019,789	0	△ 96,019,789	0
E M S 用機器導入助成費支出	0	0	0	4,810,000	0	△ 4,810,000	0
睡眠時無呼吸症候群検診助成費支出	0	0	0	950,790	0	△ 950,790	0
蓄熱式ホームマット等購入助成費支出	0	0	0	5,363,860	0	△ 5,363,860	0
被害軽減ブレーキ装着導入助成費支出	0	0	0	2,915,000	0	△ 2,915,000	0
ドライブレコーダー導入助成費支出	0	0	0	2,155,000	0	△ 2,155,000	0
信用保証料助成費支出	0	0	0	2,386,000	0	△ 2,386,000	0
安全装置等導入促進助成費支出	0	0	0	15,453,800	0	△ 15,453,800	0
2 研修会館特別会計への繰入金支出	0	0	0	5,500,000	0	△ 5,500,000	0
3 輸送サービス等改善対策特別会計への繰入金支出	0	0	0	2,500,000	0	△ 2,500,000	0
事業活動支出計	113,594,218	9,058,252	2,739,679	390,488,380	177,025,579	△ 138,054,239	554,851,869
事業活動収支差額	△ 2,333,823	3,683,613	280,478	△ 80,634,380	1,393,629	0	△ 77,610,483
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
① 特定資産取崩収入	3,060,000	0	0	82,000,000	0	0	85,060,000
退職給付引当預金取崩収入	3,060,000	0	0	0	0	0	3,060,000
近代化基金取崩収入	0	0	0	82,000,000	0	0	82,000,000
② 敷金・保証金戻り収入	180,000	0	0	0	0	0	180,000
敷金戻り収入	180,000	0	0	0	0	0	180,000
投資活動収入計	3,240,000	0	0	82,000,000	0	0	85,240,000

科 目	一 般 会 計	研 修 会 館 特 別 会 計	輸 送 サービス等 改 善 対 策 特 別 会 計	運 輸 事 業 振 興 助 成 交 付 特 別 会 計	基 金 ・ 助 成 運 用 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
2. 投資活動支出							
① 特定資産取得支出	5,134,207	0	0	0	0	0	5,134,207
退職給付引当預金取得支出	5,134,207	0	0	0	0	0	5,134,207
近代化基金取得支出	0	0	0	0	0	0	0
② 固定資産取得支出	0	0	119,490	1,365,620	0	0	1,485,110
車両運搬具購入支出	0	0	0	1,355,340	0	0	1,355,340
什器備品購入支出	0	0	119,490	0	0	0	119,490
預託金支出	0	0	0	10,280	0	0	10,280
投資活動支出計	5,134,207	0	119,490	1,365,620	0	0	6,619,317
投資活動収支差額	△ 1,894,207	0	△ 119,490	80,634,380	0	0	78,620,683
Ⅲ 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出							
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 4,228,030	3,683,613	160,988	0	1,393,629	0	1,010,200
前期繰越収支差額	85,123,540	10,298,130	4,143,083	0	178,276,363	0	277,841,116
次期繰越収支差額	80,895,510	13,981,743	4,304,071	0	179,669,992	0	278,851,316

貸借対照表 総括表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	研 修 会 館 特 別 会 計	輸 送 サービス等 改 善 対 策 特 別 会 計	運 輸 事 業 振 興 助 成 交 付 金 特 別 会 計	基 金 ・ 助 成 運 用 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	77,186,750	14,134,720	4,332,386	0	202,682,492	0	298,336,348
未収会費	4,593,290	0	0	0	0	0	4,593,290
未収金	0	2,400	0	0	557,500	0	559,900
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払金	75,000	0	0	0	0	0	75,000
貯蔵品	787,884	3,735	0	0	0	0	791,619
流動資産合計	82,642,924	14,140,855	4,332,386	0	203,239,992	0	304,356,157
2. 固定資産							
(1) 特定資産							0
退職給付引当預金	24,148,164	0	0	0	0	0	24,148,164
研修会館管理基金	0	93,204,691	0	0	0	0	93,204,691
輸送サービス等改善対策基金	0	0	102,448,754	0	0	0	102,448,754
近代化基金	0	0	0	1,786,252,480	0	0	1,786,252,480
特定資産合計	24,148,164	93,204,691	102,448,754	1,786,252,480	0	0	2,006,054,089
(2) その他固定資産							
土地	0	0	0	145,951,805	0	0	145,951,805
建物	0	11,140,345	0	110,919,334	0	0	122,059,679
建物付属設備	0	6,650,150	0	0	0	0	6,650,150
構築物	0	453,122	0	0	0	0	453,122
車両運搬具	1	0	0	5,362,058	0	0	5,362,059
什器備品	24,108	1,129,472	611,991	80,133	0	0	1,845,704
電話加入権	351,500	76,440	0	0	0	0	427,940
敷金	98,000	0	0	0	0	0	98,000
預託金	8,220	0	0	107,490	0	0	115,710
投資有価証券	1,310,000	0	0	0	0	0	1,310,000
ソフトウェア	0	0	86,625	0	0	0	86,625
その他固定資産合計	1,791,829	19,449,529	698,616	262,420,820	0	0	284,360,794
固定資産合計	25,939,993	112,654,220	103,147,370	2,048,673,300	0	0	2,290,414,883
資産合計	108,582,917	126,795,075	107,479,756	2,048,673,300	203,239,992	0	2,594,771,040
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	1,014,810	159,112	28,315	0	23,570,000	0	24,772,237
預り金	732,604	0	0	0	0	0	732,604
流動負債合計	1,747,414	159,112	28,315	0	23,570,000	0	25,504,841
2. 固定負債							
退職給付引当金	24,148,164	0	0	0	0	0	24,148,164
固定負債合計	24,148,164	0	0	0	0	0	24,148,164
負債合計	25,895,578	159,112	28,315	0	23,570,000	0	49,653,005
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	82,687,339	126,635,963	107,451,441	2,048,673,300	179,669,992	0	2,545,118,035
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(24,148,164)	(93,204,691)	(102,448,754)	(1,786,252,480)	(0)	(0)	(2,006,054,089)
正味財産合計	82,687,339	126,635,963	107,451,441	2,048,673,300	179,669,992	0	2,545,118,035
負債及び正味財産合計	108,582,917	126,795,075	107,479,756	2,048,673,300	203,239,992	0	2,594,771,040

正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	研 修 会 館 特 別 会 計	輸 送 サービス等 改 善 対 策 特 別 会 計	運 輸 事 業 振 興 助 成 交 付 金 特 別 会 計	基 金 ・ 助 成 運 用 特 別 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						
① 特定資産運用益	20,150	348,240	519,052	0	22,290,532	0
特定資産受取利息	20,150	348,240	519,052	0	22,290,532	0
② 受取入会金	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0
③ 受取会費	109,629,000	0	0	0	0	0
受取会費	109,629,000	0	0	0	0	0
④ 事業収益	0	6,806,350	0	0	0	0
家賃収益	0	4,824,000	0	0	0	0
貸室利用収益	0	1,982,350	0	0	0	0
⑤ 受取補助金等	0	0	0	309,854,000	22,561,515	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0	309,854,000	0	0
受取民間団体補助金	0	0	0	0	21,961,515	0
受取トククステーション管理助成金	0	0	0	0	600,000	0
⑥ 受取寄付金	700,000	0	0	0	0	0
受取寄付金	700,000	0	0	0	0	0
⑦ 利子補給受入収益	0	0	0	0	3,427,596	0
利子補給受入収益	0	0	0	0	3,427,596	0
⑧ 雑収益	911,245	87,275	1,105	0	85,326	0
受取利息	0	2,957	1,105	0	35,326	0
有価証券受取配当金	120,000	0	0	0	0	0
雑収益	791,245	84,318	0	0	50,000	0
⑨ 他会計からの繰入額	0	5,500,000	2,500,000	0	130,054,239	△ 138,054,239
交付金特別会計からの繰入額	0	5,500,000	2,500,000	0	130,054,239	△ 138,054,239
低公害車導入助成費繰入額	0	0	0	0	96,019,789	△ 96,019,789
EMS用機器導入助成費繰入額	0	0	0	0	4,810,000	△ 4,810,000
睡眠時無呼吸症候群検診助成費繰入額	0	0	0	0	950,790	△ 950,790
蓄熱式ウォームマット等購入助成費繰入額	0	0	0	0	5,363,860	△ 5,363,860
被褥軽減フレキ装着導入助成費繰入額	0	0	0	0	2,915,000	△ 2,915,000
ドライブレコーダー導入助成費繰入額	0	0	0	0	2,155,000	△ 2,155,000
信用保証料助成費繰入額	0	0	0	0	2,386,000	△ 2,386,000
安全装置等導入促進助成費繰入額	0	0	0	0	15,453,800	△ 15,453,800
経常収益計	111,260,395	12,741,865	3,020,157	309,854,000	178,419,208	△ 138,054,239
(2) 経常費用						
① 事業費	1,914,121	0	0	252,434,141	175,337,186	0
通信運搬費	403,792	0	0	0	0	0
印刷製本費	953,463	0	0	0	0	0
新聞図書費	556,866	0	0	0	0	0
輸送力確保事業費	0	0	0	280,451	0	0
安全運行確保事業費	0	0	0	39,869,552	0	0
中小企業対策事業費	0	0	0	6,135,395	0	0
環境対策事業費	0	0	0	11,605,409	123,723,860	0
広報活動事業費	0	0	0	31,047,571	0	0
交付金運営事業費	0	0	0	13,576,275	0	0
貨物自動車運送適正化事業費	0	0	0	71,241,453	0	0
交付金事業推進事務費	0	0	0	1,215,035	0	0
中央出捐金	0	0	0	77,463,000	0	0
道路・交通安全対策事業費	0	0	0	0	29,828,105	0
人材育成事業費	0	0	0	0	234,000	0
中小企業対策事業費	0	0	0	0	3,556,000	0
近代化基金利子補給事業費	0	0	0	0	17,995,221	0

科 目	一般会計	研修会 特別 会 計	輸送サービス等 改善 対 策 特 別 会 計	運 輸 事 業 振 興 助 成 付 金 特 別 会 計	基金・助成運用 特 別 会 計	内部取引消去	合 計
② 管理費	52,851,733	10,694,016	3,442,980	5,422,884	1,688,393	0	74,100,006
役員報酬	7,091,795	0	0	0	0	0	7,091,795
給料手当	19,489,697	0	0	0	0	0	19,489,697
報酬	1,458,600	0	0	0	0	0	1,458,600
退職給付費用	3,147,937	0	0	0	0	0	3,147,937
福利厚生費	4,790,319	0	0	0	0	0	4,790,319
退職金共済掛金	790,000	0	0	0	0	0	790,000
会議費	1,314,944	0	0	0	919,000	0	2,233,944
旅費交通費	2,106,820	0	0	0	454,560	0	2,561,380
通信運搬費	1,912,170	0	0	0	151,425	0	2,063,595
減価償却費	233,782	1,635,764	703,301	5,422,884	0	0	7,995,731
消耗什器備品費	404,349	189,262	0	0	4,540	0	598,151
修繕費	9,450	119,505	0	0	0	0	128,955
印刷製本費	1,112,352	0	0	0	154,088	0	1,266,440
燃料油脂費	7,140	0	0	0	0	0	7,140
光熱水料費	0	2,808,061	0	0	0	0	2,808,061
保守管理費	0	868,350	0	0	0	0	868,350
警備保障費	0	441,000	0	0	0	0	441,000
清掃料	0	1,096,305	0	0	0	0	1,096,305
防火管理費	0	256,830	0	0	0	0	256,830
機器管理費	0	0	1,090,063	0	0	0	1,090,063
賃借料	0	192,402	1,398,096	0	0	0	1,590,498
保険料	17,320	135,920	0	0	0	0	153,240
慶弔費	828,650	0	0	0	0	0	828,650
新聞図書費	166,259	0	0	0	0	0	166,259
租税公課	92,500	2,861,400	0	0	0	0	2,953,900
支払諸負担金	7,759,120	0	0	0	0	0	7,759,120
諸手数料	26,910	0	0	0	0	0	26,910
その他管理費	0	0	243,435	0	0	0	243,435
雑費	91,619	89,217	8,085	0	4,780	0	193,701
③ 支部運営費	60,615,903	0	0	0	0	0	60,615,903
給料手当	28,409,696	0	0	0	0	0	28,409,696
退職給付費用	1,986,270	0	0	0	0	0	1,986,270
福利厚生費	4,755,733	0	0	0	0	0	4,755,733
退職金共済掛金	164,000	0	0	0	0	0	164,000
会議費	10,920,000	0	0	0	0	0	10,920,000
旅費交通費	225,240	0	0	0	0	0	225,240
消耗什器備品費	342,000	0	0	0	0	0	342,000
修繕費	90,000	0	0	0	0	0	90,000
印刷製本費	736,000	0	0	0	0	0	736,000
地代家賃	6,556,000	0	0	0	0	0	6,556,000
自主活動費	6,430,964	0	0	0	0	0	6,430,964
雑費	0	0	0	0	0	0	0
④ 他会計への操出額	0	0	0	138,054,239	0	△ 138,054,239	0
1 基金・助成運用特別会計への操出額	0	0	0	130,054,239	0	△ 130,054,239	0
低公害車導入助成費操出額	0	0	0	96,019,789	0	△ 96,019,789	0
EMS用機器導入助成費操出額	0	0	0	4,810,000	0	△ 4,810,000	0
睡眠時無呼吸症候群検診助成費操出額	0	0	0	950,790	0	△ 950,790	0
蓄熱式ウォームット等購入助成費操出額	0	0	0	5,363,860	0	△ 5,363,860	0
被害軽減ブレーキ装着導入助成費操出額	0	0	0	2,915,000	0	△ 2,915,000	0
ドライブレコーダー導入助成費操出額	0	0	0	2,155,000	0	△ 2,155,000	0
信用保証料助成費操出額	0	0	0	2,386,000	0	△ 2,386,000	0
安全装置等導入促進助成費操出額	0	0	0	15,453,800	0	△ 15,453,800	0
2 研修会館特別会計への操出額	0	0	0	5,500,000	0	△ 5,500,000	0
3 輸送サービス等改善対策特別会計への操出額	0	0	0	2,500,000	0	△ 2,500,000	0
経常費用計	115,381,757	10,694,016	3,442,980	395,911,264	177,025,579	△ 138,054,239	564,401,357
当期経常増減額	△ 4,121,362	2,047,849	△ 422,823	△ 86,057,264	1,393,629	0	△ 87,159,971

科 目	一 般 会 計	研 修 会 会 館 計 特 別 会 計	輸 送 サービス等 改 善 対 策 特 別 会 計	運 輸 事 業 振 興 助 成 交 付 金 計 特 別 会 計	基 金 ・ 助 成 運 用 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
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	0
(2) 経常外費用							
① 固定資産除却損	0	0	51,818	30,600	0	0	82,418
車両運搬具除却損	0	0	0	30,600	0	0	30,600
什器備品除却損	0	0	51,818	0	0	0	51,818
② 回収不能額	490,950	0	0	0	0	0	490,950
③ 車両廃棄費用	0	0	0	10,310	0	0	10,310
④ 棚卸減耗損	29,500	0	0	0	0	0	29,500
経常外費用計	520,450	0	51,818	40,910	0	0	613,178
当期経常外増減額	△ 520,450	0	△ 51,818	△ 40,910	0	0	△ 613,178
当期一般正味財産増減額	△ 4,641,812	2,047,849	△ 474,641	△ 86,098,174	1,393,629	0	△ 87,773,149
一般正味財産期首残高	87,329,151	124,588,114	107,926,082	2,134,771,474	178,276,363	0	2,632,891,184
一般正味財産期末残高	82,687,339	126,635,963	107,451,441	2,048,673,300	179,669,992	0	2,545,118,035
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	82,687,339	126,635,963	107,451,441	2,048,673,300	179,669,992	0	2,545,118,035

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
郵便貯金 広島貯金事務センター(一般会計)	4,353,423		
当座預金 山口銀行湯田支店(一般会計)	52,656,148		
当座預金 西京銀行湯田支店(一般会計)	12,186,756		
当座預金 西中国信金岩国中央支店(岩国支部)	880,391		
普通預金 山口銀行湯田支店(研修会館会計)	14,134,720		
普通預金 山口銀行湯田支店(輸送サービス会計)	4,332,386		
普通預金 山口銀行平生支店(柳井支部)	99,045		
普通預金 山口銀行徳山支店(周南支部)	1,294,665		
普通預金 山口銀行三田尻支店(防府支部)	422,776		
普通預金 山口銀行小郡支店(山口支部)	915,820		
普通預金 山口銀行宇部支店(宇部支部)	1,662,425		
普通預金 山口銀行本店営業部(下関支部)	1,680,618		
普通預金 山口銀行萩支店(長北支部分)	7,265		
普通預金 防府信金三田尻支店(防府支部)	1,027,418		
普通預金 山口銀行湯田支店(交付金会計)	0		
普通預金 西京銀行湯田支店(交付金会計)	0		
普通預金 山口銀行湯田支店(運用特会)	152,678,044		
普通預金 商工中金下関支店(運用特会)	44,235,823		
普通預金 楽天銀行ソラリス支店(運用特会)	5,768,625		
未収会費	4,593,290		
未収金(全ト協助成金及び貸室料)	559,900		
立替金	0		
前払金(下関支部家賃)	75,000		
貯蔵品(帳票、マスク及び会議用飲料)	791,619		
流動資産合計		304,356,157	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	24,148,164		
長期定期預金 山口銀行湯田支店	17,680,696		
長期定期預金 西京銀行湯田支店	6,467,468		
研修会館管理基金	93,204,691		
長期定期預金	43,204,691		
山口銀行 湯田支店	11,867,000		
山口銀行 湯田支店	10,000,000		
西京銀行 湯田支店	1,337,691		
西京銀行 湯田支店	10,000,000		
西京銀行 湯田支店	10,000,000		
投資有価証券	50,000,000		
商工中金下関支店 利付商工債722号	50,000,000		
輸送サービス等改善対策基金	102,448,754		
長期定期預金	32,818,754		
山口銀行 湯田支店	28,348,754		
西京銀行 湯田支店	4,470,000		
投資有価証券	69,630,000		
商工中金下関支店 利付商工債884号	9,630,000		
商工中金下関支店 利付商工債703号	10,000,000		
商工中金下関支店 利付商工債722号	50,000,000		

科 目	金 額		
近代化基金	1,786,252,480		
普通預金 山口銀行湯田支店(近代化基金分)	0		
長期定期預金	66,252,480		
商工中金 下関支店	5,050,847		
商工中金 下関支店	9,386,424		
商工中金 下関支店	5,249,138		
商工中金 下関支店	6,043,755		
商工中金 下関支店	8,155,217		
商工中金 下関支店	6,843,442		
商工中金 下関支店	3,936,857		
商工中金 下関支店	6,443,250		
商工中金 下関支店	7,143,550		
商工中金 下関支店	8,000,000		
投資有価証券	1,720,000,000		
商工中金下関支店 利付商工債727号	210,000,000		
商工中金下関支店 利付商工債719号	170,000,000		
商工中金下関支店 利付商工債679号	590,000,000		
商工中金下関支店 利付商工債671号	60,000,000		
商工中金下関支店 利付商工債691号	130,000,000		
商工中金下関支店 利付商工債683号	140,000,000		
商工中金下関支店 利付商工債684号	150,000,000		
商工中金下関支店 利付商工債700号	70,000,000		
商工中金下関支店 利付商工債703号	50,000,000		
商工中金下関支店 利付商工債715号	80,000,000		
商工中金下関支店 利付商工債707号	30,000,000		
商工中金下関支店 利付商工債711号	40,000,000		
特定資産合計	2,006,054,089		
(2) その他固定資産			
土地	145,951,805		
山口市宝町602ほか4筆			
建物	122,059,679		
鉄筋コンクリート4階建(本部)	117,028,610		
鉄骨造(北浦輸送情報研修センター)	5,031,069		
建物付属設備	6,650,150		
構築物	453,122		
車両運搬具(11両)	5,362,059		
什器備品	1,845,704		
電話加入権	427,940		
敷金	98,000		
(南平和ビル 98,000円(宇部支部事務所))			
預託金(自動車リサイクル料)	115,710		
投資有価証券	1,310,000		
岡山県自動車会館株券	800,000		
日本トラック興業株券	510,000		
ソフトウェア	86,625		
その他固定資産合計	284,360,794		
固定資産合計		2,290,414,883	
資産合計			2,594,771,040
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(低公害車導入促進助成金等)	24,772,237		
預り金(社会保険料等)	732,604		
流動負債合計			25,504,841
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,148,164		
固定負債合計			24,148,164
負債合計			49,653,005
正味財産			2,545,118,035