

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

公益社団法人 沖縄県トラック協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差 異
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	39,028	139,613	△ 100,585
普 通 預 金	53,331,832	49,255,202	4,076,630
定 期 預 金	500,000	500,000	0
未 収 会 費	1,166,750	1,865,400	△ 698,650
未 収 入 金	9,801,900	22,441,400	△ 12,639,500
立 替 金		1,020	△ 1,020
流 動 資 産 合 計	64,839,510	74,202,635	△ 9,363,125
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	17,476,530	16,085,250	1,391,280
役員功労引当資産	20,000	20,000	0
記念事業積立資産	3,200,000	3,200,000	0
会館整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0
土 地	82,848,300	82,848,300	0
建 物	328,633,200	336,457,800	△ 7,824,600
機 械 装 置	3,866,942	4,299,043	△ 432,101
車 輛 運 搬 具	2,524,688	3,635,979	△ 1,111,291
備 品	4,804,270	5,282,439	△ 478,169
電 話 加 入 権	155,100	155,100	0
近代化基金引当資産	53,100,507	53,100,507	0
近代化基金引当資産	140,000,000	140,000,000	0
特 定 資 産 合 計	640,629,537	649,084,418	△ 8,454,881
その他の固定資産			
什 器 備 品	811,659	1,003,521	△ 191,862
その他の固定資産合計	811,659	1,003,521	△ 191,862
固 定 資 産 合 計	641,441,196	650,087,939	△ 8,646,743
資 産 合 計	706,280,706	724,290,574	△ 18,009,868
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	9,912,900	22,414,750	△ 12,501,850
前 受 会 費	50,126	23,000	27,126
預 り 金	1,304,138	1,355,539	△ 51,401
預 り 敷 金	500,000	500,000	0
流 動 負 債 合 計	11,767,164	24,293,289	△ 12,526,125
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,476,530	16,085,250	1,391,280
固 定 負 債 合 計	17,476,530	16,085,250	1,391,280
負 債 合 計	29,243,694	40,378,539	△ 11,134,845
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受 取 交 付 金 等	615,540,463	625,779,168	△ 10,238,705
指 定 正 味 財 産 合 計	615,540,463	625,779,168	△ 10,238,705
2. 一般正味財産			
一 般 正 味 財 産 合 計	61,496,549	58,132,867	3,363,682
正 味 財 産 合 計	677,037,012	683,912,035	△ 6,875,023
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	706,280,706	724,290,574	△ 18,009,868

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

公益社団法人 沖縄県トラック協会

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去	合計
		収益事業	共益事業			
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現 金		9,468		29,560		39,028
普 通 預 金		4,145,539	21,291,909	27,894,384		53,331,832
定 期 預 金		500,000				500,000
未 収 会 費				1,166,750		1,166,750
未 収 入 金	9,772,500			29,400		9,801,900
立 替 金						0
会 計 間 勘 定	613,195	330,922	3,832,616	2,658,145	7,434,878	0
流 動 資 産 合 計	10,385,695	4,985,929	25,124,525	31,778,239	7,434,878	64,839,510
2. 固定資産						
特 定 資 産						
退 職 給 付 引 当 資 産	11,624,950			5,851,580		17,476,530
役 員 功 勞 引 当 資 産				20,000		20,000
記 念 事 業 積 立 資 産				3,200,000		3,200,000
会 館 整 備 積 立 資 産				4,000,000		4,000,000
土 地	68,018,454	8,533,376	745,634	5,550,836		82,848,300
建 物	269,807,856	33,849,221	2,957,699	22,018,424		328,633,200
機 械 装 置	3,866,942					3,866,942
車 輛 運 搬 具	2,524,688					2,524,688
備 品	4,804,270					4,804,270
電 話 加 入 権	127,337	15,977	1,395	10,391		155,100
近 代 化 基 金 引 当 資 産			53,100,507			53,100,507
近 代 化 基 金 引 当 資 産			140,000,000			140,000,000
特 定 資 産 合 計	360,774,497	42,398,574	196,805,235	40,651,231	0	640,629,537
そ の 他 の 固 定 資 産						
什 器 備 品				811,659		811,659
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	0	0	0	811,659	0	811,659
固 定 資 産 合 計	360,774,497	42,398,574	196,805,235	41,462,890	0	641,441,196
資 産 合 計	371,160,192	47,384,503	221,929,760	73,241,129	7,434,878	706,280,706
II. 負債の部						
1. 流動負債						
未 払 金	9,772,500	140,400				9,912,900
前 受 会 費				50,126		50,126
預 り 金				1,304,138		1,304,138
預 り 敷 金		500,000				500,000
会 計 間 勘 定	2,658,145	944,117		3,832,616	7,434,878	0
流 動 負 債 合 計	12,430,645	1,584,517	0	5,186,880	7,434,878	11,767,164
2. 固定負債						
退 職 給 付 引 当 金	11,624,950			5,851,580		17,476,530
固 定 負 債 合 計	11,624,950	0	0	5,851,580	0	17,476,530
負 債 合 計	24,055,595	1,584,517	0	11,038,460	7,434,878	29,243,694
III. 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
受 取 交 付 金 等	348,757,003	42,398,574	196,805,235	27,579,651		615,540,463
指 定 正 味 財 産 合 計	348,757,003	42,398,574	196,805,235	27,579,651	0	615,540,463
2. 一般正味財産						
一 般 正 味 財 産 合 計	△ 1,652,406	3,401,412	25,124,525	34,623,018		61,496,549
正 味 財 産 合 計	△ 1,652,406	3,401,412	25,124,525	34,623,018	0	61,496,549
正 味 財 産 合 計	347,104,597	45,799,986	221,929,760	62,202,669	0	677,037,012
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	371,160,192	47,384,503	221,929,760	73,241,129	7,434,878	706,280,706

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

公益社団法人 沖縄県トラック協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差 異
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	[880,067]	[974,422]	[△ 94,355]
基金受取利息	880,067	974,422	△ 94,355
受取入会金	[80,000]	[90,000]	[△ 10,000]
受取入会金	80,000	90,000	△ 10,000
受取会費	[61,467,540]	[60,098,570]	[1,368,970]
受取会費	61,467,540	60,098,570	1,368,970
事業収益	[14,336,212]	[13,537,480]	[798,732]
講習研修会収入	341,000	271,000	70,000
負担金収入	2,511,719	2,461,930	49,789
記録簿収入	3,591,008	3,293,350	297,658
会館賃貸料収入	7,892,485	7,511,200	381,285
受取補助金等	[122,909,819]	[113,227,173]	[9,682,646]
受取交付金収入	93,431,000	88,102,585	5,328,415
適正化事業推進受取補助	14,682,000	12,262,210	2,419,790
物流推進事業受取補助金	615,286	587,184	28,102
その他事業収入	2,322,686	1,458,930	863,756
全ト協利子補給助成金収入	972,145	338,750	633,395
指定正味財産より振替額	10,886,702	10,477,514	409,188
雑収益	[1,305,431]	[1,162,375]	[143,056]
受取預金利息	16,786	36,152	△ 19,366
雑収入	1,288,645	1,126,223	162,422
経常収益計	200,979,069	189,090,020	11,889,049
(2) 経常費用			
事業費	[64,779,399]	[61,107,660]	[3,671,739]
研修会費	4,904,771	4,469,384	435,387
輸送秩序活動費	0	10,575	△ 10,575
適正化事業推進費	0	123,770	△ 123,770
広報費	574,600	2,207,650	△ 1,633,050
青年部活動費	1,819,213	1,641,625	177,588
福利厚生費	1,627,780	1,457,210	170,570
記録簿印刷費	2,274,151	2,469,292	△ 195,141
会館維持費	4,945,901	6,115,949	△ 1,170,048
利子補給助成金	4,388,699	2,609,301	1,779,398
減価償却費	10,370,806	9,953,266	417,540
需要費	3,314,676	2,571,412	743,264
人件費	17,606,892	12,295,596	5,311,296
支払負担金	8,598,000	10,413,000	△ 1,815,000
会議費	3,254,539	3,692,491	△ 437,952
雑費	1,099,371	1,077,139	22,232
輸送の安全確保事業費	[22,451,114]	[18,470,031]	[3,981,083]
トラックドライバーコンテスト	1,132,294	1,103,692	28,602
支払助成金	16,054,946	12,060,414	3,994,532
安全PR事業費	4,747,782	4,307,455	440,327
交通安全会議費	156,930	151,750	5,180
教育用教材消耗品費	359,162	846,720	△ 487,558
サービスの改善及事業費	[5,621,371]	[5,171,265]	[450,106]
情報システム化推進	934,728	876,936	57,792
セミナー開催費	487,860	408,610	79,250
人材育成事業費	165,300	105,000	60,300
経営革新推進事業費	172,160	158,020	14,140

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

公益社団法人 沖縄県トラック協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差 異
輸送サービスの改善・向上事業費	3,861,323	3,622,699	238,624
公害の防止地球温暖化の防止等事業費	[1,194,070]	[1,687,220]	[△ 493,150]
環境問題対策費	1,194,070	1,687,220	△ 493,150
適正化事業費	[19,571,322]	[21,669,897]	[△ 2,098,575]
適正化事業費	19,571,322	21,669,897	△ 2,098,575
共同利用に供す施設設置等事業費	[18,995,955]	[18,398,417]	[597,538]
共同施設整備事業調査費	0	450,800	△ 450,800
人件費	10,235,451	9,923,229	312,222
中央会議費旅費交通費	30,000	27,000	3,000
通信運搬費	1,122,143	1,054,100	68,043
水道光熱費	1,802,150	1,581,293	220,857
図書費	475,776	280,836	194,940
事務用備用品費	3,298,921	2,854,993	443,928
租税公課	1,656,952	1,664,538	△ 7,586
会計処理委託費	374,562	530,148	△ 155,586
備品管理旅費交通費	0	31,480	△ 31,480
震災その他災害等整備事業費	[2,131,418]	[291,005]	[1,840,413]
緊急物資輸送体制訓練費	192,612	178,005	14,607
防災対策費	1,938,806	113,000	1,825,806
出捐事業費	[23,465,750]	[22,414,750]	[1,051,000]
中央出捐金	23,465,750	22,414,750	1,051,000
適正化事業管理費	[7,939,508]	[6,633,197]	[1,306,311]
人件費	4,954,141	3,744,936	1,209,205
適正化運営委員	396,200	340,360	55,840
研修費	867,810	388,130	479,680
車両維持費	503,382	474,227	29,155
消耗備品費	1,217,975	1,685,544	△ 467,569
輸送秩序確立対策事業費	[2,089,752]	[1,539,820]	[549,932]
巡回指導費	1,551,288	1,069,295	481,993
輸送秩序確立対策事業費	113,320	91,880	21,440
荷主懇談会旅費交通費	164,280	159,720	4,560
運行管理者連絡協議会費	260,864	218,925	41,939
事故防止対策費	[342,928]	[379,965]	[△ 37,037]
安全運転講習会事業費	208,948	243,505	△ 34,557
安全総点検調査事業費	133,980	136,460	△ 2,480
労務対策事業費	[261,360]	[352,140]	[△ 90,780]
労働セミナー費	137,000	133,860	3,140
会議費	124,360	218,280	△ 93,920
適正化啓発対策事業費	[4,048,452]	[3,357,088]	[691,364]
広報宣伝費	3,782,532	3,089,268	693,264
苦情処理相談事業費	265,920	267,820	△ 1,900
物流施策等推進事業費	[2,937,972]	[2,046,114]	[891,858]
トラックの日事業費	261,003	254,000	7,003
ドライバーコンテスト費	354,283	333,184	21,099
全ト協助成事業費	2,322,686	1,458,930	863,756
管理費	[21,727,716]	[19,366,704]	[2,361,012]
人件費	6,427,743	6,912,801	△ 485,058
福利厚生費	692,522	423,616	268,906
会議費	2,682,671	2,873,180	△ 190,509
会館維持費	1,367,574	602,838	764,736
需要費	1,978,514	1,517,842	460,672
諸費	1,818,513	1,730,327	88,186
減価償却費	716,110	609,346	106,764

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

公益社団法人 沖縄県トラック協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差 異
団体負担金	4,814,762	3,982,754	832,008
委託費	572,400	420,000	152,400
システム開発費	106,272	294,000	△ 187,728
旅費	550,635	0	550,635
経常費用計	197,558,087	182,885,273	14,672,814
評価損益調整前当期増減額	3,420,982	6,204,747	△ 2,783,765
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,420,982	6,204,747	△ 2,783,765
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
除却損計上振替	[3]	[7,986]	[△ 7,983]
除却損計上振替	3	7,986	△ 7,983
経常外収益計	3	7,986	△ 7,983
(2) 経常外費用			
除却損失	[3]	[7,986]	[△ 7,983]
備品除却損	3	7,986	△ 7,983
会費徴収不能額	[57,300]	[416,700]	[△ 359,400]
経常外費用計	57,303	424,686	△ 367,383
当期経常外増減額	△ 57,300	△ 416,700	359,400
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,363,682	5,788,047	△ 2,424,365
一般正味財産期首残高	58,132,867	52,344,820	5,788,047
一般正味財産期末残高	61,496,549	58,132,867	3,363,682
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[111,698,972]	[107,013,114]	[4,685,858]
交付金受入額	(93,863,000)	(89,659,000)	(4,204,000)
全ト協受入額	(17,835,972)	(17,354,114)	(481,858)
一般財産へ振替	[△ 121,937,677]	[△ 112,896,409]	[△ 9,041,268]
一般財産へ振替	(△ 121,937,677)	(△ 112,896,409)	(△ 9,041,268)
当期指定正味財産増減額	△ 10,238,705	△ 5,883,295	△ 4,355,410
指定正味財産期首残高	625,779,168	631,662,463	△ 5,883,295
指定正味財産期末残高	615,540,463	625,779,168	△ 10,238,705
III 正味財産期末残高	677,037,012	683,912,035	△ 6,875,023

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

公益社団法人 沖縄県トラック協会

(単位:円)

	公益目的事業会計				収益事業等会計								法人会計	総合計	
	交付金	適正・物流	自主事業	小計	収益事業			共益事業				小計			
					不動産等	受託事業	計	経営革新	助成事業	会員福利	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 特定資産運用収入										880,067		880,067	880,067	880,067	
② 会費収入			30,733,770	30,733,770							8,851,057	8,851,057	8,851,057	21,882,713	61,467,540
③ 入会金収入														80,000	80,000
④ 講習研修収入			341,000	341,000											341,000
⑤ 負担金収入						2,511,719	2,511,719						2,511,719		2,511,719
⑥ 記録簿収入					3,591,008		3,591,008						3,591,008		3,591,008
⑦ 会館賃貸収入					7,892,485		7,892,485						7,892,485		7,892,485
⑧ 運輸事業助成交付金	93,258,840			93,258,840					172,160			172,160	172,160		93,431,000
⑨ 地方適正化事業推進		14,682,000		14,682,000											14,682,000
⑩ 物流施策等推進		615,286		615,286											615,286
⑪ その他事業収入		2,322,686		2,322,686											2,322,686
⑫ 全ト協利子補給収入										972,145		972,145	972,145		972,145
⑬ 雑収入					198,524		198,524						198,524	1,106,907	1,305,431
⑭ 受取補助金等振替額	8,004,874	1,481,225		9,486,099	805,934		805,934			70,421	70,421	876,355	524,248		10,886,702
経常収益計	101,263,714	19,101,197	31,074,770	151,439,681	12,487,951	2,511,719	14,999,670	172,160	1,852,212	8,921,478	10,945,850	25,945,520	23,593,868		200,979,069
(2) 経常費用															
① 輸送の安全確保費	22,451,114			22,451,114											22,451,114
② サービスの改善費	5,449,211			5,449,211											5,449,211
③ 公害の防止費	1,194,070			1,194,070											1,194,070
④ 適正化事業費	19,571,322			19,571,322											19,571,322
⑤ 共同施設等運営費	18,995,955			18,995,955											18,995,955
⑥ 救援物資等費	2,131,418			2,131,418											2,131,418
⑦ 出捐事業費	23,465,750			23,465,750											23,465,750
⑧ 適正化事業運営費		7,939,508		7,939,508											7,939,508
⑨ 輸送秩序確立対策費		2,089,752		2,089,752											2,089,752
⑩ 事故防止対策費		342,928		342,928											342,928
⑪ 労務対策事業費		261,360		261,360											261,360
⑫ 適正化啓発対策費		4,048,452		4,048,452											4,048,452
⑬ 物流施策等推進費		2,937,972		2,937,972											2,937,972
⑭ 事業費			32,299,804	32,299,804	11,405,520	0	11,405,520	172,160	4,388,699	6,314,570	10,875,429	22,280,949			54,580,753
⑮ 管理費													21,011,606		21,011,606
⑯ 減価償却費	8,004,874	1,481,225	8,352	9,494,451	805,934		805,934			70,421	70,421	876,355	716,110		11,086,916
経常費用計	101,263,714	19,101,197	32,308,156	152,673,067	12,211,454	0	12,211,454	172,160	4,388,699	6,384,991	10,945,850	23,157,304	21,727,716		197,558,087
当期経常増減額	0	0	-1,233,386	-1,233,386	276,497	2,511,719	2,788,216	0	-2,536,487	2,536,487	0	2,788,216	1,866,152		3,420,982
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	0	0	-1,233,386	-1,233,386	276,497	2,511,719	2,788,216	0	-2,536,487	2,536,487	0	2,788,216	1,866,152		3,420,982
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
除却損計上振替額	3		0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3
経常外収益計	3		0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3
(2) 経常外費用															
備品除却損	3		0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3
会費徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,300		57,300
経常外費用計	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	57,300		57,303
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57,300		-57,300
他会計振替額	0	0	1,394,108	1,394,108	-1,394,108	-1,394,108	0	0	0	0	0	-1,394,108	0		0
当期一般正味財産増減額	0	0	160,722	160,722	276,497	1,117,611	1,394,108	0	-2,536,487	2,536,487	0	1,394,108	1,808,852		3,363,682
一般正味財産期首残高	0	0	-419,020	-419,020	-283,602	896,858	613,196	0	23,828,396	1,296,129	25,124,525	25,737,721	32,814,166		58,132,867
一般正味財産期末残高	0	0	-258,298	-258,298	-7,165	2,014,469	2,007,304	0	21,291,909	3,832,616	25,124,525	27,131,829	34,623,018		61,496,549
II 指定正味財産増減の部															
受取助成金受入額	93,690,840	17,835,972	0	111,526,812	0	0	0	172,160	0	0	172,160	172,160	0		111,698,972
一般正味財産への振替額	-101,263,717	-19,101,197	0	-120,364,914	-805,934	0	-805,934	-172,160	0	-70,421	-242,581	-1,048,515	-524,248		-121,937,677
当期指定正味財産増減額	-7,572,877	-1,265,225	0	-8,838,102	-805,934	0	-805,934	0	0	-70,421	-70,421	-876,355	-524,248		-10,238,705
指定正味財産期首残高	352,901,087	4,566,681	127,337	357,595,105	43,204,508	0	43,204,508	0	193,100,507	3,775,149	196,875,656	240,080,164	28,103,899		625,779,168
指定正味財産期末残高	345,328,210	3,301,456	127,337	348,757,003	42,398,574	0	42,398,574	0	193,100,507	3,704,728	196,805,235	239,203,809	27,579,651		615,540,463
III 正味財産期末残高	345,328,210	3,301,456	-130,961	348,498,705	42,391,409	2,014,469	44,405,878	0	214,392,416	7,537,344	221,929,760	266,335,638	62,202,669		677,037,012

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 「公益法人会計基準」(平成20年4月11日平成21年10月16日改正内閣府公益認定委員会)を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の商工債券…取得価額に基づいて算定された価額
- (3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
職員の退職給付に備えるため、当期末における要支給額に相当する金額を計上している。
- (5) 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。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	16,085,250	2,035,000	643,720	17,476,530
役員功労引当資産	20,000			20,000
記念事業積立資産	3,200,000			3,200,000
会館整備積立資産	4,000,000			4,000,000
土地	82,848,300			82,848,300
建物	336,457,800		7,824,600	328,633,200
機械装置	4,299,043		432,101	3,866,942
車輛運搬具	3,635,979		1,111,291	2,524,688
備品	5,282,439	1,048,896	1,527,065	4,804,270
電話加入権	155,100			155,100
近代化基金引当資産	53,100,507			53,100,507
近代化基金引当資産	140,000,000			140,000,000
合計	649,084,418	3,083,896	11,538,777	640,629,537

3. 特定資産の財源等の内訳

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)
特定資産				
退職給付引当資産	17,476,530	()	(17,476,530)	(17,476,530)
役員功労引当資産	20,000	()	(20,000)	()
記念事業積立資産	3,200,000	()	(3,200,000)	()
会館整備積立資産	4,000,000	()	(4,000,000)	()
土地	82,848,300	(82,848,300)	()	()
建物	328,633,200	(328,633,200)	()	()
機械装置	3,866,942	(3,866,942)	()	()
車輛運搬具	2,524,688	(2,524,688)	()	()
備品	4,804,270	(4,804,270)	()	()
電話加入権	155,100	(155,100)	()	()
近代化基金引当資産	53,100,507	(53,100,507)	()	()
近代化基金引当資産	140,000,000	(140,000,000)	()	()
合計	640,629,537	(615,933,007)	(24,696,530)	(17,476,530)

財務諸表に対する注記

4. 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	391,230,000	62,596,800	328,633,200
機械装置	7,323,750	3,456,808	3,866,942
車輛運搬具	12,086,882	9,562,194	2,524,688
備品	18,933,808	14,129,538	4,804,270
什器備品	1,132,303	320,644	811,659
合計	430,706,743	90,065,984	340,640,759

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額は次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	取得価額
商工債券	
満期日平成27年 4月27日	10,000,000
満期日平成27年 5月27日	10,000,000
満期日平成27年10月27日	10,000,000
満期日平成30年 5月25日	20,000,000
満期日平成31年12月27日	30,000,000
満期日平成32年 1月27日	20,000,000
満期日平成32年 2月27日	40,000,000
合計	140,000,000

6. 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
運輸事業振興助成 補助金	沖縄県	22,415,000	93,863,000	106,891,000	9,387,000	流動資産
助成金	公益社団法人 全日本トラック協会		18,592,117	18,592,117		
合計		22,415,000	112,455,117	125,483,117	9,387,000	

7. 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	
減価償却費計上による振替額	10,886,702
除却による振替額	3
合計	10,886,705

附属明細書

1. 特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

(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	
退職給付引当金	16,085,250	2,035,000	643,720		17,476,530

3. 公益目的保有財産の明細

(単位：円)

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
土地			68,018,454	公益事業 82.10%
			14,829,846	収益事業等 17.90%
建物			269,807,856	公益事業 82.10%
			58,825,344	収益事業等 17.90%
機械装置			3,866,942	公益事業
車輛運搬具			2,524,688	公益事業
備品			4,804,270	公益事業
電話加入権			127,337	公益事業 82.10%
			27,763	収益事業等 17.90%
近代化基金引当資産			53,100,507	共益事業
近代化基金引当資産			140,000,000	共益事業
合計			615,933,007	

財産目録

平成27年 3月31日現在

公益社団法人 沖縄県トラック協会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	手元有り高	運転資金として	39,028
普通預金	沖縄銀行曙町支店	運転資金として	17,537,941
	沖縄銀行曙町支店	運転資金として	1,701,199
	沖縄銀行曙町支店	運転資金として	1,080,785
	沖縄銀行曙町支店	運転資金として	974,202
	沖縄銀行曙町支店	運転資金として	4,184,823
	沖縄銀行曙町支店	運転資金として	52,608
	沖縄銀行曙町支店	運転資金として	478,363
	沖縄銀行曙町支店	運転資金として	4,145,539
	琉球銀行安謝市場出張所	運転資金として	1,595,978
	沖縄海邦銀行安謝支店	運転資金として	16,748
	沖縄海邦銀行安謝支店	運転資金として	246,226
	㈱商工組合中央金庫那覇支店	運転資金として	21,315,338
	㈱商工組合中央金庫那覇支店	運転資金として	2,082
定期預金	沖縄銀行曙町支店	預り敷金の引当預金	450,000
	沖縄銀行曙町支店	預り敷金の引当預金	50,000
未収会費	会費の未収入金	公益目的事業、共益目的事業、管理目的事業に係る財源	1,166,750
未収入金	交付金の未収金等	公益目的事業に係る財源の未収金	9,801,900
流動資産合計			64,839,510
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	沖縄銀行曙町支店	職員の退職給付を支払うための特定預金として管理している	5,851,580
	沖縄銀行曙町支店	職員の退職給付を支払うための特定預金として管理している	3,251,150
	沖縄銀行曙町支店	職員の退職給付を支払うための特定預金として管理している	8,373,800
役員功労引当資産	沖縄銀行曙町支店	役員退職功労金を支払うための特定預金として管理している	20,000
記念事業積立資産	沖縄銀行曙町支店	記念事業に備えて引当資産として管理している	3,200,000
会館整備積立資産	沖縄銀行曙町支店	会館整備に備えて引当資産として管理している	4,000,000
土地	九州沖縄トラック研修会館敷地	主として公益目的保有財産として公益目的事業に、一部収益事業等に供している	82,848,300
建物	九州沖縄トラック研修会館	主として公益目的保有財産として公益目的事業に、一部収益事業等に供している	328,633,200
機械装置	九州沖縄トラック研修会館装置	公益目的保有財産として公益目的事業に供している	3,866,942
車輛運搬具	公用車	公益目的保有財産として公益目的事業に供している	2,524,688
備品	冷房機、パソコン等事務機器	公益目的保有財産として公益目的事業に供している	4,804,270
電話加入権	電話回線	主として公益目的保有財産として公益目的事業に、一部収益事業等に供している	155,100
近代化基金引当資産	㈱商工組合中央金庫那覇支店	公益目的事業に必要な収益事業等のうち共益目的事業に供している	53,100,507
近代化基金引当資産	㈱商工組合中央金庫那覇支店	公益目的事業に必要な収益事業等のうち共益目的事業に供している	140,000,000
特定資産合計			640,629,537
その他の固定資産	会計用パソコン等	管理目的事業に係る備品	811,659
什器備品			811,659
その他の固定資産			641,441,196
固定資産合計			706,280,706
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	事業費等未払金	公益目的事業に係る事業費の未払い分他	9,912,900
前受会費	会費	27年度会費前受分	50,126
預り金	役職員	源泉所得税、社会保険料等個人負担分	1,304,138
預り敷金	賃貸事務所の保証金	収益事業等に係る預り敷金	500,000
流動負債合計			11,767,164
2. 固定負債			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えた引当金である	17,476,530
固定負債合計			17,476,530
負債合計			29,243,694
III. 正味財産の部			
			677,037,012