

貸借対照表

平成 29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	85,278	60,227	25,051
普 通 預 金	45,190,679	52,022,514	△ 6,831,835
定 期 預 金	500,000	500,000	0
未 収 会 費	383,208	1,214,856	△ 831,648
未 収 入 金	10,389,455	9,601,616	787,839
流 動 資 産 合 計	56,548,620	63,399,213	△ 6,850,593
2. 固定資産			
特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	17,695,880	19,177,530	△ 1,481,650
退 職 引 当 準 備 資 産	382,000	382,000	0
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	312,984,000	320,808,600	△ 7,824,600
建 物 附 属 設 備	15,318,000		15,318,000
機 械 装 置	3,002,740	3,434,841	△ 432,101
車 輜 運 搬 具	1,042,938	1,734,231	△ 691,293
備 品	4,245,461	3,630,126	615,335
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	637,994,926	632,491,235	5,503,691
そ の 他 の 固 定 資 産			
什 器 備 品	427,935	619,797	△ 191,862
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	427,935	619,797	△ 191,862
固 定 資 産 合 計	638,422,861	633,111,032	5,311,829
資 産 合 計	694,971,481	696,510,245	△ 1,538,764
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	10,404,609	9,578,740	825,869
前 受 会 費	52,900	114,000	△ 61,100
預 り 金	1,283,199	1,308,441	△ 25,242
預 り 敷 金	500,000	500,000	0
流 動 負 債 合 計	12,240,708	11,501,181	739,527
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	17,695,880	19,177,530	△ 1,481,650
固 定 負 債 合 計	17,695,880	19,177,530	△ 1,481,650
負 債 合 計	29,936,588	30,678,711	△ 742,123
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受 取 交 付 金 等	600,559,223	605,273,009	△ 4,713,786
指 定 正 味 財 産 合 計	600,559,223	605,273,009	△ 4,713,786
2. 一般正味財産	64,475,670	60,558,525	3,917,145
一 般 正 味 財 産 合 計	64,475,670	60,558,525	3,917,145
正 味 財 産 合 計	665,034,893	665,831,534	△ 796,641
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	694,971,481	696,510,245	△ 1,538,764

貸借対照表内訳表

平成 29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		22,005		63,273		85,278
普 通 預 金		9,075,827	14,041,385	22,073,467		45,190,679
定 期 預 金		500,000				500,000
未 収 会 費				383,208		383,208
未 収 入 金	9,973,200			416,255		10,389,455
会 計 間 勘 定			10,976,530	5,822,890	16,799,420	0
流 動 資 産 合 計	9,973,200	9,597,832	25,017,915	28,759,093	16,799,420	56,548,620
2. 固定資産						
特 定 資 産						
退 職 給 付 引 当 資 産	11,533,136			6,162,744		17,695,880
退 職 引 当 準 備 資 産				382,000		382,000
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	256,959,862	32,237,353	2,816,857	20,969,928		312,984,000
建 物 附 属 設 備	13,197,642	1,220,095	106,610	793,653		15,318,000
機 械 装 置	3,002,740					3,002,740
車 輛 運 搬 具	1,042,938					1,042,938
備 品	4,245,461					4,245,461
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	358,127,570	42,006,801	196,771,003	41,089,552	0	637,994,926
そ の 他 の 固 定 資 産						
什 器 備 品				427,935		427,935
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	0	0	0	427,935	0	427,935
固 定 資 産 合 計	358,127,570	42,006,801	196,771,003	41,517,487	0	638,422,861
資 産 合 計	368,100,770	51,604,633	221,788,918	70,276,580	16,799,420	694,971,481
II. 負債の部						
1. 流動負債						
未 払 金	9,973,200			431,409		10,404,609
前 受 会 費				52,900		52,900
預 り 金				1,283,199		1,283,199
預 り 敷 金		500,000				500,000
会 計 間 勘 定	12,386,327	4,413,093			16,799,420	0
流 動 負 債 合 計	22,359,527	4,913,093	0	1,767,508	16,799,420	12,240,708
2. 固定負債						
退 職 給 付 引 当 金	11,533,136			6,162,744		17,695,880
固 定 負 債 合 計	11,533,136	0	0	6,162,744	0	17,695,880
負 債 合 計	33,892,663	4,913,093	0	7,930,252	16,799,420	29,936,588
III. 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
受 取 交 付 金 等	336,576,969	40,786,706	196,664,393	26,531,155		600,559,223
指 定 正 味 財 産 合 計	336,576,969	40,786,706	196,664,393	26,531,155	0	600,559,223
2. 一般正味財産						
一 般 正 味 財 産 合 計	△ 2,368,862	5,904,834	25,124,525	35,815,173		64,475,670
正 味 財 産 合 計	△ 2,368,862	5,904,834	25,124,525	35,815,173	0	64,475,670
正 味 財 産 合 計	334,208,107	46,691,540	221,788,918	62,346,328	0	665,034,893
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	368,100,770	51,604,633	221,788,918	70,276,580	16,799,420	694,971,481

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(公社)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	[325,763]	[387,947]	[△ 62,184]
基金受取利息	325,763	387,947	△ 62,184
受取入金	[120,000]	[120,000]	[0]
受取入金	120,000	120,000	0
受取会費	[61,311,530]	[58,985,420]	[2,326,110]
受取会費	61,311,530	58,985,420	2,326,110
事業収益	[15,013,432]	[14,061,689]	[951,743]
講習研修会収入	419,000	338,000	81,000
負担金収入	2,392,397	2,560,741	△ 168,344
記録簿収入	3,975,860	3,498,498	477,362
会館賃貸料収入	8,226,175	7,664,450	561,725
受取補助金等	[124,686,781]	[122,784,379]	[1,902,402]
交付金受給振替額	93,261,400	93,225,000	36,400
適正化事業推進受取補助金振替額	14,537,000	14,453,000	84,000
物流推進事業受取補助金振替額	1,732,150	608,515	1,123,635
その他事業受取補助金振替額	3,897,600	2,873,000	1,024,600
指定正味財産より振替額	9,865,385	10,239,216	△ 373,831
全ト協利子補給助成金収入	1,393,246	1,385,648	7,598
雑収益	[1,516,845]	[1,581,166]	[△ 64,321]
受取預金利息	3,317	16,327	△ 13,010
雑収入	1,513,528	1,564,839	△ 51,311
経常収益計	202,974,351	197,920,601	5,053,750
(2) 経常費用			
事業費	[64,303,885]	[64,956,692]	[△ 652,807]
研修会費	4,381,615	4,719,940	△ 338,325
広報費	1,160,900	1,152,246	8,654
青年部活動費	1,547,077	1,738,363	△ 191,286
福利厚生費	1,875,666	2,010,260	△ 134,594
記録簿印刷費	2,640,639	2,276,500	364,139
会館維持費	5,279,590	4,588,845	690,745
利子補給助成金	5,259,987	5,483,141	△ 223,154
減価償却費	9,968,103	9,853,712	114,391
需要費	3,013,612	2,484,238	529,374
人件費	15,464,506	17,267,118	△ 1,802,612
支払負担金	8,280,000	8,315,336	△ 35,336
会議費	1,048,800	1,098,160	△ 49,360
旅費	3,592,500	3,541,336	51,164
雑費	790,890	427,497	363,393
輸送の安全確保事業費	[20,721,612]	[23,603,339]	[△ 2,881,727]
トラックライブコンテスト	1,185,210	1,092,133	93,077
支払助成金	16,330,825	18,304,053	△ 1,973,228
安全PR事業費	2,737,940	3,755,637	△ 1,017,697
交通安全会議費	180,060	160,240	19,820
教育用教材消耗品費	287,577	291,276	△ 3,699

科 目	当年度	前年度	差 異
サービスの改善及事業費	[6,341,579]	[5,864,008]	[477,571]
情報システム化推進	817,242	1,275,252	△ 458,010
セミナー開催費	304,660	337,000	△ 32,340
人材育成事業費	542,230	270,000	272,230
経営革新推進事業費	132,320	131,500	820
輸送サービス等の改善・向上事業費	4,545,127	3,850,256	694,871
公害の防止地球温暖化の防止等事業費	[941,626]	[1,596,772]	[△ 655,146]
環境問題対策費	941,626	1,596,772	△ 655,146
適正化事業費	[21,072,488]	[21,099,354]	[△ 26,866]
適正化事業費	21,072,488	21,099,354	△ 26,866
共同利用に供す施設設置等事業費	[19,143,493]	[17,864,825]	[1,278,668]
人件費	11,472,693	10,617,197	855,496
通信運搬費	952,718	1,167,534	△ 214,816
水道光熱費	1,537,676	1,730,013	△ 192,337
図書費	432,396	505,404	△ 73,008
事務用備用品費	2,778,073	1,863,951	914,122
租税公課	1,651,895	1,655,286	△ 3,391
会計処理委託費	318,042	325,440	△ 7,398
震災その他災害等整備事業費	[831,004]	[263,352]	[567,652]
緊急物資輸送体制訓練費	181,714	126,552	55,162
防災対策費	649,290	136,800	512,490
出損事業費	[24,209,598]	[22,933,350]	[1,276,248]
中央出損金	24,209,598	22,933,350	1,276,248
適正化事業管理費	[8,361,634]	[7,267,918]	[1,093,716]
人件費	6,434,747	4,568,969	1,865,778
適正化運営委員	395,280	365,460	29,820
研修費	360,440	1,111,580	△ 751,140
車両維持費	811,722	564,658	247,064
消耗備品費	359,445	657,251	△ 297,806
輸送秩序確立対策事業費	[1,442,160]	[1,815,826]	[△ 373,666]
巡回指導費	1,311,296	1,070,066	241,230
輸送秩序確立対策事業費	30,000	175,360	△ 145,360
荷主懇談会旅費交通費	0	262,380	△ 262,380
運行管理者連絡協議会費	100,864	308,020	△ 207,156
事故防止対策費	[330,370]	[329,368]	[1,002]
安全運転講習会事業費	246,130	244,288	1,842
安全総点検調査事業費	84,240	85,080	△ 840
労務対策事業費	[479,980]	[568,484]	[△ 88,504]
労働セミナー費	300,240	345,864	△ 45,624
会議費	179,740	222,620	△ 42,880
適正化啓発対策事業費	[3,922,856]	[4,471,404]	[△ 548,548]
広報宣伝費	3,730,196	4,255,744	△ 525,548
苦情処理相談事業費	192,660	215,660	△ 23,000
物流施策等推進事業費	[5,629,750]	[3,481,515]	[2,148,235]
トラックの日事業費	1,210,595	272,500	938,095
ドライバーコンテスト費	342,059	336,015	6,044
全ト協助成事業費	3,897,600	2,873,000	1,024,600
震災等事業費	179,496	0	179,496

科 目	当年度	前年度	差 異
管 理 費	[21,311,971]	[22,344,618]	[△ 1,032,647]
人 件 費	6,576,872	7,167,842	△ 590,970
福 利 厚 生 費	358,917	678,939	△ 320,022
会 議 費	2,657,901	2,477,680	180,221
会 館 維 持 費	1,107,733	971,146	136,587
需 要 費	2,448,942	2,305,132	143,810
諸 費	1,765,521	2,675,367	△ 909,846
減 価 償 却 費	750,617	716,110	34,507
団 体 負 担 金	4,033,302	4,014,786	18,516
委 託 費	572,400	572,400	0
シ ス テ ム 開 発 費	400,140	106,272	293,868
旅 費	639,626	658,944	△ 19,318
経常費用計	199,044,006	198,460,825	583,181
評価損益調整前当期増減額	3,930,345	△ 540,224	4,470,569
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,930,345	△ 540,224	4,470,569
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
除却損計上振替	[1]	[28,238]	[△ 28,237]
除却損計上振替	1	28,238	△ 28,237
経常外収益計	1	28,238	△ 28,237
(2) 経常外費用			
除 却 損 失	[1]	[28,238]	[△ 28,237]
備 品 除 却 損	1	28,238	△ 28,237
会費徴収不能額	[13,200]	[397,800]	[△ 384,600]
経常外費用計	13,201	426,038	△ 412,837
当期経常外増減額	△ 13,200	△ 397,800	384,600
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,917,145	△ 938,024	4,855,169
一般正味財産期首残高	60,558,525	61,496,549	△ 938,024
一般正味財産期末残高	64,475,670	60,558,525	3,917,145
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[118,579,750]	[111,159,515]	[7,420,235]
交付金受入額	(98,413,000)	(93,225,000)	(5,188,000)
全ト協受入額	(20,166,750)	(17,934,515)	(2,232,235)
一般財産へ振替	[△ 123,293,536]	[△ 121,426,969]	[△ 1,866,567]
一般財産へ振替	(△ 123,293,536)	(△ 121,426,969)	(△ 1,866,567)
当期指定正味財産増減額	△ 4,713,786	△ 10,267,454	5,553,668
指定正味財産期首残高	605,273,009	615,540,463	△ 10,267,454
指定正味財産期末残高	600,559,223	605,273,009	△ 4,713,786
III 正味財産期末残高	665,034,893	665,831,534	△ 796,641

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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			小計	収益事業等会計							小計	法人会計	総合計	
	交付金	適正・物流	自主事業		収益事業		計	共益事業			計				
					不動産等	受託事業		経営革新	助成事業	会員福利					
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										325,763	325,763	325,763		325,763	
② 会費収入			30,655,765	30,655,765						9,529,670	9,529,670	9,529,670	21,126,095	61,311,530	
③ 入会金収入													120,000	120,000	
④ 講習研修収入			419,000	419,000										419,000	
⑤ 負担金収入							2,392,397	2,392,397				2,392,397		2,392,397	
⑥ 記録簿収入						3,975,860	3,975,860					3,975,860		3,975,860	
⑦ 会館賃貸収入						8,226,175	8,226,175					8,226,175		8,226,175	
⑧ 運輸事業助成交付金	93,129,080			93,129,080				132,320			132,320	132,320		93,261,400	
⑨ 地方適正化事業推進		14,537,000		14,537,000										14,537,000	
⑩ 物流施策等推進		1,732,150		1,732,150										1,732,150	
⑪ その他事業収入		3,897,600		3,897,600										3,897,600	
⑫ 全ト協利子補給収入									1,393,246		1,393,246	1,393,246		1,393,246	
⑬ 雑収入						173,124	173,124					173,124	1,343,721	1,516,845	
⑭ 受取補助金等振替額	7,604,995	859,787		8,464,782	805,934		805,934			70,421	70,421	876,355	524,248	9,865,385	
経常収益計	100,734,075	21,026,537	31,074,765	152,835,377	13,181,093	2,392,397	15,573,490	132,320	1,719,009	9,600,091	11,451,420	27,024,910	23,114,064	202,974,351	
(2) 経常費用															
① 輸送の安全確保費	20,721,612			20,721,612										20,721,612	
② サービスの改善費	6,209,259			6,209,259										6,209,259	
③ 公害の防止費	941,626			941,626										941,626	
④ 適正化事業費	21,072,488			21,072,488										21,072,488	
⑤ 共同施設等運営費	19,143,493			19,143,493										19,143,493	
⑥ 救援物資等費	831,004			831,004										831,004	
⑦ 出捐事業費	24,209,598			24,209,598										24,209,598	
⑧ 適正化事業運営費		8,361,634		8,361,634										8,361,634	
⑨ 輸送秩序確立対策費		1,442,160		1,442,160										1,442,160	
⑩ 事故防止対策費		330,370		330,370										330,370	
⑪ 労務対策事業費		479,980		479,980										479,980	
⑫ 適正化啓発対策費		3,922,856		3,922,856										3,922,856	
⑬ 物流施策等推進費		5,629,750		5,629,750										5,629,750	
⑭ 事業費			30,587,817	30,587,817	12,503,921	0	12,503,921	132,320	5,259,987	5,984,057	11,376,364	23,880,285		54,468,102	
⑮ 役員功労金費														0	
⑯ 管理費													20,561,354	20,561,354	
⑰ 減価償却費	7,604,995	859,787	569,284	9,034,066	858,981		858,981			75,056	75,056	934,037	750,617	10,718,720	
				0			0				0	0		0	
経常費用計	100,734,075	21,026,537	31,157,101	152,917,713	13,362,902	0	13,362,902	132,320	5,259,987	6,059,113	11,451,420	24,814,322	21,311,971	199,044,006	
当期経常増減額	0	0	-82,336	-82,336	-181,809	2,392,397	2,210,588	0	-3,540,978	3,540,978	0	2,210,588	1,802,093	3,930,345	
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	-82,336	-82,336	-181,809	2,392,397	2,210,588	0	-3,540,978	3,540,978	0	2,210,588	1,802,093	3,930,345	
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
除却損計上振替額	1		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
経常外収益計	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
(2) 経常外費用															
備品除却損	1		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
会費徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,200	13,200	
経常外費用計	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13,200	13,201	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13,200	-13,200	
他会計振替額	0	0	82,336	82,336	0	-1,105,294	-1,105,294	0	0	0	0	-1,105,294	1,022,958	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	-181,809	1,287,103	1,105,294	0	-3,540,978	3,540,978	0	1,105,294	2,811,851	3,917,145	
一般正味財産期首残高	0	0	-2,368,862	-2,368,862	228,349	4,571,191	4,799,540	0	17,582,363	7,542,162	25,124,525	29,924,065	33,003,322	60,558,525	
一般正味財産期末残高	0	0	-2,368,862	-2,368,862	46,540	5,858,294	5,904,834	0	14,041,385	11,083,140	25,124,525	31,029,359	35,815,173	64,475,670	
II 指定正味財産増減の部															
受取助成金受入額	98,280,680	20,166,750	0	118,447,430	0	0	0	132,320	0	0	132,320	132,320		118,579,750	
一般正味財産への振替額	-100,734,076	-21,026,537	0	-121,760,613	-805,934	0	-805,934	-132,320	0	-70,421	-202,741	-1,008,675	-524,248	-123,293,536	
当期指定正味財産増減額	-2,453,396	-859,787	0	-3,313,183	-805,934	0	-805,934	0	0	-70,421	-70,421	-876,355	-524,248	-4,713,786	
指定正味財産期首残高	337,587,438	2,175,377	127,337	339,890,152	41,592,640	0	41,592,640		193,100,507	3,634,307	196,734,814	238,327,454	27,055,403	605,273,009	
指定正味財産期末残高	335,134,042	1,315,590	127,337	336,576,969	40,786,706	0	40,786,706		193,100,507	3,563,886	196,664,393	237,451,099	26,531,155	600,559,223	
III 正味財産期末残高	335,134,042	1,315,590	-2,241,525	334,208,107	40,833,246	5,858,294	46,691,540	0	207,141,892	14,647,026	221,788,918	268,480,458	62,346,328	665,034,893	

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	19,177,530	2,214,500	3,696,150	17,695,880
退職引当準備資産	382,000			382,000
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	320,808,600		7,824,600	312,984,000
建物附属設備		15,984,000	666,000	15,318,000
機械装置	3,434,841		432,101	3,002,740
車輛運搬具	1,734,231		691,293	1,042,938
備品	3,630,126	1,528,200	912,865	4,245,461
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	632,491,235	19,726,700	14,223,009	637,994,926

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	17,695,880	()	(17,695,880)	(17,695,880)
退職引当準備資産	382,000	()	(382,000)	()
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	312,984,000	(312,984,000)	()	()
建物附属設備	15,318,000	(3,472,425)	(11,845,575)	()
機械装置	3,002,740	(3,002,740)	()	()
車輛運搬具	1,042,938	(1,042,938)	()	()
備品	4,245,461	(3,953,213)	(292,248)	()
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	637,994,926	(600,559,223)	(37,435,703)	(17,695,880)

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	78,246,000	312,984,000
建物附属設備	15,984,000	666,000	15,318,000
機械装置	7,323,750	4,321,010	3,002,740
車輛運搬具	12,086,882	11,043,944	1,042,938
備品	16,892,776	12,647,315	4,245,461
什器備品	1,132,303	704,368	427,935
合計	444,649,711	107,628,637	337,021,074

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
満期日平成32年 4月27日	10,000,000
満期日平成32年 5月27日	10,000,000
満期日平成32年10月27日	10,000,000
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	9,323,000	98,413,000	97,894,000	9,842,000	流動資産
助成金	公益社団法人全日本トラック協会		20,166,750	20,166,750		
合計		9,323,000	118,579,750	118,060,750	9,842,000	

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	9,865,385
除却による振替額	1
合計	9,865,386

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	19,177,530	2,214,500	3,696,150		17,695,880

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 14,829,846	公益事業 82.10% 収益事業等 17.9%
建物			256,959,862 56,024,138	公益事業 82.10% 収益事業等 17.9%
建物附属設備			13,197,642 2,120,358	公益事業 86.15% 収益事業等 13.85%
機械装置			3,002,740	公益事業
車輛運搬具			1,042,938	公益事業
備品			4,245,461	公益事業
電話加入権			127,337 27,763	公益事業 82.10% 収益事業等 17.9%
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	0	0	612,697,046	

財 産 目 録

平成 29年 3月 31日現在

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	85,278
普 通 預 金	沖縄銀行曙町支店	運転資金として	14,676,057
	沖縄銀行曙町支店	運転資金として	3,100
	沖縄銀行曙町支店	運転資金として	2,035,800
	沖縄銀行曙町支店	運転資金として	683,007
	沖縄銀行曙町支店	運転資金として	818,767
	沖縄銀行曙町支店	運転資金として	1,548,794
	沖縄銀行曙町支店	運転資金として	21,196
	沖縄銀行曙町支店	運転資金として	370,562
	沖縄銀行曙町支店	運転資金として	9,075,827
	琉球銀行安謝市場出張所	運転資金として	1,391,390
	沖縄海邦銀行安謝支店	運転資金として	41,003
	沖縄海邦銀行安謝支店	運転資金として	349,080
	㈱商工組合中央金庫那覇支店	運転資金として	2,082
	㈱商工組合中央金庫那覇支店	運転資金として	14,064,814
	ゆうちょ銀行	運転資金として	109,200
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	383,208
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	10,389,455
流 動 資 産 合 計			56,548,620
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	9,053,080
	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	5,391,650
退職引当準備資産	沖縄銀行曙町支店	職員の退職金の支払いに備えて特定預金として管理している	382,000
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	312,984,000
建物附属設備	九州沖縄トラック研修会館設備	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	15,318,000
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	3,002,740
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	1,042,938
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	4,245,461
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
商工債券			637,994,926
特 定 資 産 合 計			637,994,926
その他の固定資産			427,935
什 器 備 品	会計用パソコン等	管理目的事業に係る備品	427,935
その他の固定資産合計			427,935
固 定 資 産 合 計			638,422,861
資 産 合 計			694,971,481
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	10,404,609
前 受 会 費	会費	29年度会費前受分	52,900
預 り 金	役職員	源泉所得税、社会保険料等個人負担分	1,283,199
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			12,240,708
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	17,695,880
固 定 負 債 合 計			17,695,880
負 債 合 計			29,936,588
III. 正味財産の部			
			665,034,893