

貸借対照表

令和 2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	22,968	41,135	△ 18,167
普 通 預 金	47,720,949	44,251,433	3,469,516
定 期 預 金	867,800	557,900	309,900
未 収 会 費	973,010	914,700	58,310
未 収 入 金	10,082,198	10,352,300	△ 270,102
前 払 費 用	2,052,638	2,390,100	△ 337,462
流 動 資 産 合 計	61,719,563	58,507,568	3,211,995
2. 固定資産			
特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	16,636,955	21,652,380	△ 5,015,425
退 職 引 当 準 備 資 産	382,000	382,000	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	264,848,300	264,848,300	0
建 物	308,946,960	320,014,800	△ 11,067,840
建 物 附 属 設 備	9,324,000	11,322,000	△ 1,998,000
機 械 装 置	1,706,437	2,138,538	△ 432,101
車 輛 運 搬 具	6	324,835	△ 324,829
備 品	3,558,481	2,678,399	880,082
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	805,858,746	823,816,859	△ 17,958,113
その他の固定資産			
什 器 備 品	848,192	1,116,895	△ 268,703
その他の固定資産合計	848,192	1,116,895	△ 268,703
固 定 資 産 合 計	806,706,938	824,933,754	△ 18,226,816
資 産 合 計	868,426,501	883,441,322	△ 15,014,821
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	11,496,890	12,830,774	△ 1,333,884
前 受 会 費	79,100	160,430	△ 81,330
預 り 金	304,657	332,142	△ 27,485
預 り 敷 金	867,800	557,900	309,900
流 動 負 債 合 計	12,748,447	13,881,246	△ 1,132,799
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	196,500,000	204,680,000	△ 8,180,000
退 職 給 付 引 当 金	16,636,955	21,652,380	△ 5,015,425
固 定 負 債 合 計	213,136,955	226,332,380	△ 13,195,425
負 債 合 計	225,885,402	240,213,626	△ 14,328,224
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受 取 交 付 金 等	576,755,912	581,139,350	△ 4,383,438
指 定 正 味 財 産 合 計	576,755,912	581,139,350	△ 4,383,438
2. 一般正味財産			
一 般 正 味 財 産 合 計	65,785,187	62,088,346	3,696,841
正 味 財 産 合 計	642,541,099	643,227,696	△ 686,597
負債及び正味財産合計	868,426,501	883,441,322	△ 15,014,821

貸借対照表内訳表

令和 2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		2,858		20,110		22,968
普 通 預 金	51,323	8,372,282	7,686,817	31,610,527		47,720,949
定 期 預 金		867,800				867,800
未 収 会 費				973,010		973,010
未 収 入 金	9,992,000			90,198		10,082,198
前 払 費 用	1,449,728	187,708	15,892	399,310		2,052,638
会 計 間 勘 定	648,436	5,970,687	17,328,564	1,701,891	25,649,578	0
流 動 資 産 合 計	12,141,487	15,401,335	25,031,273	34,795,046	25,649,578	61,719,563
2. 固定資産						
特 定 資 産						
退 職 給 付 引 当 資 産	15,309,175			1,327,780		16,636,955
退 職 引 当 準 備 資 産				382,000		382,000
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	217,440,454	27,279,376	2,383,634	17,744,836		264,848,300
建 物	253,645,451	31,821,537	2,780,525	20,699,447		308,946,960
建 物 附 属 設 備	8,033,346	742,666	64,895	483,093		9,324,000
機 械 装 置	1,706,437					1,706,437
車 輛 運 搬 具	6					6
備 品	3,558,481					3,558,481
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	499,820,687	59,859,556	198,330,956	47,847,547	0	805,858,746
その他の固定資産						
什 器 備 品		726,691		121,501		848,192
その他の固定資産合計	0	726,691	0	121,501	0	848,192
固 定 資 産 合 計	499,820,687	60,586,247	198,330,956	47,969,048	0	806,706,938
資 産 合 計	511,962,174	75,987,582	223,362,229	82,764,094	25,649,578	868,426,501
II. 負債の部						
1. 流動負債						
未 払 金	10,058,227			1,438,663		11,496,890
前 受 会 費				79,100		79,100
預 り 金			182	304,475		304,657
預 り 敷 金		867,800				867,800
会 計 間 勘 定	13,227,586	9,724,597	15,892	2,681,503	25,649,578	0
流 動 負 債 合 計	23,285,813	10,592,397	16,074	4,503,741	25,649,578	12,748,447
2. 固定負債						
長 期 借 入 金	161,326,500	20,239,500	1,768,500	13,165,500		196,500,000
退 職 給 付 引 当 金	15,309,175			1,327,780		16,636,955
固 定 負 債 合 計	176,635,675	20,239,500	1,768,500	14,493,280	0	213,136,955
負 債 合 計	199,921,488	30,831,897	1,784,574	18,997,021	25,649,578	225,885,402
III. 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
受 取 交 付 金 等	316,975,467	38,368,904	196,453,130	24,958,411		576,755,912
指 定 正 味 財 産 合 計	316,975,467	38,368,904	196,453,130	24,958,411	0	576,755,912
2. 一般正味財産	△ 4,934,781	6,786,781	25,124,525	38,808,662		65,785,187
一 般 正 味 財 産 合 計	△ 4,934,781	6,786,781	25,124,525	38,808,662	0	65,785,187
正 味 財 産 合 計	312,040,686	45,155,685	221,577,655	63,767,073	0	642,541,099
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	511,962,174	75,987,582	223,362,229	82,764,094	25,649,578	868,426,501

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	[290,942]	[310,668]	[△ 19,726]
基金受取利息	290,942	310,668	△ 19,726
受 取 入 会 金	[260,000]	[190,000]	[70,000]
受 取 入 会 金	260,000	190,000	70,000
受 取 会 費	[65,109,540]	[63,861,440]	[1,248,100]
受 取 会 費	65,109,540	63,861,440	1,248,100
事 業 収 益	[17,169,012]	[14,594,642]	[2,574,370]
講習研修会収入	797,000	808,000	△ 11,000
負担金収入	3,006,080	2,217,591	788,489
記録簿収入	4,194,104	4,109,875	84,229
会館賃貸料収入	9,171,828	7,459,176	1,712,652
受取補助金等	[125,774,676]	[130,348,473]	[△ 4,573,797]
交付金受給振替額	93,062,801	97,906,000	△ 4,843,199
適正化事業推進受取補助金振替額	13,872,900	13,524,000	348,900
物流推進事業受取補助金振替額	1,509,351	2,273,075	△ 763,724
その他事業受取補助金振替額	4,568,856	6,152,700	△ 1,583,844
指定正味財産より振替額	12,238,734	9,659,905	2,578,829
全ト協利子補給助成金収入	522,034	832,793	△ 310,759
雑 収 益	[1,488,789]	[1,666,532]	[△ 177,743]
受取預金利息	2,746	3,799	△ 1,053
雑 収 入	1,486,043	1,662,733	△ 176,690
経常収益計	210,092,959	210,971,755	△ 878,796
(2) 経常費用			
事 業 費	[71,058,828]	[67,404,206]	[3,654,622]
研 修 会 費	3,607,489	3,983,835	△ 376,346
広 報 費	139,200	566,633	△ 427,433
青年部活動費	1,973,657	1,956,210	17,447
福 利 厚 生 費	2,021,768	1,863,126	158,642
記録簿印刷費	2,889,575	2,666,835	222,740
会館維持費	10,057,384	7,781,473	2,275,911
利子補給助成金	2,011,342	3,166,877	△ 1,155,535
減価償却費	13,751,212	10,773,464	2,977,748
需 要 費	2,351,363	1,945,161	406,202
人 件 費	19,681,985	19,894,556	△ 212,571
支払負担金	8,694,048	8,694,048	0
会 議 費	669,294	919,232	△ 249,938
旅 費	2,305,352	2,349,450	△ 44,098
雑 費	676,294	843,306	△ 167,012
用地等取得支払利息	228,865	0	228,865
輸送の安全確保事業費	[17,120,715]	[18,255,794]	[△ 1,135,079]
トラックドライバーコンテスト	1,214,974	1,248,125	△ 33,151
支 払 助 成 金	12,541,771	13,361,459	△ 819,688
安全PR事業費	3,032,410	3,533,670	△ 501,260
交通安全会議費	140,370	112,540	27,830
教育用教材費	191,190	0	191,190

科 目	当年度	前年度	差 異
サービスの改善及事業費	[7,765,006]	[8,584,250]	[△ 819,244]
情報システム化推進費	1,924,796	1,597,212	327,584
セミナー開催費	0	237,000	△ 237,000
人材育成事業費	1,156,385	1,235,480	△ 79,095
経営革新推進事業費	109,720	130,310	△ 20,590
輸送サービス等の改善・向上事業費	4,574,105	5,384,248	△ 810,143
公害防止地球温暖化の防止等事業費	[985,458]	[1,059,990]	[△ 74,532]
環境問題対策費	985,458	1,059,990	△ 74,532
適正化 事業費	[24,014,900]	[26,347,037]	[△ 2,332,137]
適正化 事業費	24,014,900	26,347,037	△ 2,332,137
共同利用に供す施設設置等事業費	[17,915,823]	[18,525,273]	[△ 609,450]
人 件 費	11,787,605	11,745,983	41,622
通 信 運 搬 費	631,152	547,484	83,668
水 道 光 熱 費	1,509,233	1,587,889	△ 78,656
図 書 費	353,688	432,396	△ 78,708
事務用備用品費	1,611,938	2,226,235	△ 614,297
租税公課	1,631,263	1,625,516	5,747
会計処理委託費	390,944	359,770	31,174
震災その他災害等整備事業費	[2,279,529]	[1,048,780]	[1,230,749]
緊急物資輸送体制訓練費	1,808,818	90,060	1,718,758
防 災 対 策 費	470,711	958,720	△ 488,009
出捐事業費	[22,981,370]	[24,084,876]	[△ 1,103,506]
中央出捐金	22,981,370	24,084,876	△ 1,103,506
適正化事業管理費	[9,135,944]	[9,218,885]	[△ 82,941]
人 件 費	5,891,572	6,463,898	△ 572,326
適正化運営委員	228,185	313,960	△ 85,775
研 修 費	423,890	590,260	△ 166,370
車 両 維 持 費	1,554,621	1,410,536	144,085
消耗備品費	1,037,676	440,231	597,445
輸送秩序確立対策事業費	[1,075,070]	[1,369,226]	[△ 294,156]
巡 回 指 導 費	967,670	1,130,546	△ 162,876
輸送秩序確立対策事業費	35,000	45,000	△ 10,000
荷主懇談会旅費交通費	72,400	193,680	△ 121,280
事故防止対策費	[326,160]	[307,534]	[18,626]
安全運転講習会事業費	227,320	222,814	4,506
安全総点検調査事業費	98,840	84,720	14,120
労務対策事業費	[175,585]	[168,120]	[7,465]
会 議 費	175,585	168,120	7,465
適正化啓発対策事業費	[3,160,141]	[2,460,235]	[699,906]
広 報 宣 伝 費	3,039,481	2,289,475	750,006
苦情処理相談事業費	120,660	170,760	△ 50,100
物流施策等推進事業費	[6,078,207]	[8,425,775]	[△ 2,347,568]
トラックの日事業費	1,087,104	1,246,224	△ 159,120
ドライバーコンテスト費	422,247	416,435	5,812
全ト協助成事業費	4,568,856	6,152,700	△ 1,583,844
震災害等事業費	0	610,416	△ 610,416

科 目	当年度	前年度	差 異
管 理 費	[22,137,381]	[24,161,588]	[△ 2,024,207]
人 件 費	5,815,970	7,205,535	△ 1,389,565
役員退任功労金	365,000	0	365,000
福 利 厚 生 費	792,823	964,146	△ 171,323
会 議 費	2,774,673	2,850,216	△ 75,543
会 館 維 持 費	1,385,204	1,581,432	△ 196,228
需 要 費	2,801,396	2,956,565	△ 155,169
諸 費	1,556,457	2,364,031	△ 807,574
減 価 償 却 費	925,854	714,158	211,696
団 体 負 担 金	4,301,162	4,203,066	98,096
委託費	577,200	572,400	4,800
システム開発費	263,100	250,128	12,972
旅費	441,631	499,911	△ 58,280
用地等取得支払利息	136,911	0	136,911
経常費用計	206,210,117	211,421,569	△ 5,211,452
評価損益調整前当期増減額	3,882,842	△ 449,814	4,332,656
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,882,842	△ 449,814	4,332,656
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金振替額	[3]	[58,516]	[△ 58,513]
除却損受取補助金振替額	3	58,516	△ 58,513
経常外収益計	3	58,516	△ 58,513
(2) 経常外費用			
除 却 損 失	[4]	[150,389]	[△ 150,385]
備 品 除 却 損	4	150,389	△ 150,385
会費徴収不能額	[186,000]	[0]	[186,000]
経常外費用計	186,004	150,389	35,615
当期経常外増減額	△ 186,001	△ 91,873	△ 94,128
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,696,841	△ 541,687	4,238,528
一般正味財産期首残高	62,088,346	62,630,033	△ 541,687
一般正味財産期末残高	65,785,187	62,088,346	3,696,841
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補 助 金等	[120,869,207]	[119,855,775]	[1,013,432]
交付金 受 入 額	(99,919,000)	(97,906,000)	(2,013,000)
全ト協 受 入 額	(20,950,207)	(21,949,775)	(△ 999,568)
一般財産へ振替	[△ 125,252,645]	[△ 129,574,196]	[4,321,551]
一般財産へ振替	(△ 125,252,645)	(△ 129,574,196)	(4,321,551)
当期指定正味財産増減額	△ 4,383,438	△ 9,718,421	5,334,983
指定正味財産期首残高	581,139,350	590,857,771	△ 9,718,421
指定正味財産期末残高	576,755,912	581,139,350	△ 4,383,438
Ⅲ 正味財産期末残高	642,541,099	643,227,696	△ 686,597

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和 2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	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	輸送サービス改善事業	共通	小計	不動産賃貸等事業	福利厚生事業	小計			
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	0	0	0	0	290,942	290,942	0	0	290,942
基金受取利息			0		290,942	290,942			290,942
受取会費	32,554,770	0	32,554,770	0	7,924,677	7,924,677	24,630,093	0	65,109,540
受取会費	32,554,770		32,554,770		7,924,677	7,924,677	24,630,093		65,109,540
受取賛助会費				0	0		0		0
受取入会金							260,000		260,000
受取入会金			0		0	0	260,000		260,000
事業収益	797,000	0	797,000	16,372,012	0	16,372,012	0	0	17,169,012
講習研修会収入	797,000		797,000			0			797,000
負担金収入			0	3,006,080		3,006,080			3,006,080
記録簿収入			0	4,194,104		4,194,104			4,194,104
会館賃貸料収入			0	9,171,828		9,171,828			9,171,828
広告料収入			0			0			0
受取補助金等	123,742,319	0	123,742,319	805,934	702,175	1,508,109	524,248	0	125,774,676
受取交付金収入	92,953,081		92,953,081		109,720	109,720			93,062,801
適正化事業推進受取補助金	13,872,900		13,872,900			0			13,872,900
物流施策推進事業受取補助金	1,509,351		1,509,351			0			1,509,351
その他事業収入	4,568,856		4,568,856			0			4,568,856
全ト協利子補給助成金収入			0		522,034	522,034			522,034
受取補助金振替額	10,838,131		10,838,131	805,934	70,421	876,355	524,248		12,238,734
雑収益	0	0	0	1,175,812	0	1,175,812	312,977	0	1,488,789
受取利息			0			0	2,651		2,651
雑収入			0	1,175,812		1,175,812	310,326		1,486,138
経常収益計	157,094,089	0	157,094,089	18,353,758	8,917,794	27,271,552	25,727,318	0	210,092,959
(2) 経常費用									
事業費	158,098,056	0	158,098,056	17,056,886	8,917,794	25,974,680		0	184,072,736
広報費	11,231,380		11,231,380			0			11,231,380
支払助成金	18,173,967		18,173,967		5,559,303	5,559,303			23,733,270
委託費	286,400		286,400	1,590,134		1,590,134			1,876,534
諸謝金	1,157,065		1,157,065			0			1,157,065
支払負担金	8,694,048		8,694,048			0			8,694,048
役員報酬	3,384,000		3,384,000	282,000	282,000	564,000			3,948,000
給与手当	41,620,442		41,620,442	5,221,571	456,247	5,677,818			47,298,260
法定福利費	6,977,049		6,977,049	875,322	76,479	951,801			7,928,850
退職給付費用	1,936,743		1,936,743	242,981	21,228	264,209			2,200,952
福利厚生費			0		2,021,768	2,021,768			2,021,768
会議費	708,294		708,294			0			708,294
旅費交通費	6,929,327		6,929,327		109,720	109,720			7,039,047
消耗品費	1,278,048		1,278,048	63,600		63,600			1,341,648
修繕費	804,100		804,100	2,012,883		2,012,883			2,816,983
通信運搬費	1,476,318		1,476,318	71,148		71,148			1,547,466
減価償却費	12,150,653		12,150,653	1,487,044	113,515	1,600,559			13,751,212
研修図書費	353,688		353,688			0			353,688
事務用品費	1,744,617		1,744,617	1,128,608		1,128,608			2,873,225
印刷製本費	1,080,034		1,080,034	2,889,575		2,889,575			3,969,609
燃料費	340,850		340,850			0			340,850
水道光熱費	2,396,452		2,396,452	300,652	26,272	326,924			2,723,376
賃借料	4,585,877		4,585,877			0			4,585,877

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	輸送サービス改善事業	共通	小計	不動産賃貸等事業	福利厚生事業	小計			
保険料	904,898		904,898	32,811	2,866	35,677			940,575
租税公課	4,449,286		4,449,286	648,083	47,017	695,100			5,144,386
表彰費			0		182,988	182,988			182,988
中央出捐金	22,981,370		22,981,370			0			22,981,370
支払利息	1,677,666		1,677,666	210,474	18,391	228,865			1,906,531
雑費	775,484		775,484	0		0			775,484
管理費							22,137,381	0	22,137,381
役員報酬							1,692,000		1,692,000
給料手当							3,396,541		3,396,541
法定福利費							569,381		569,381
退職給付費用							523,048		523,048
福利厚生費							792,823		792,823
会議費							3,307,183		3,307,183
旅費交通費							722,556		722,556
消耗品費							1,162,682		1,162,682
通信運搬費							1,041,922		1,041,922
減価償却費							925,854		925,854
印刷製本費							262,383		262,383
燃料費									0
水道光熱費							195,566		195,566
保険料							21,343		21,343
租税公課							372,514		372,514
団体負担金							4,301,162		4,301,162
支払手数料							1,078,976		1,078,976
システム開発費							263,100		263,100
支払寄付金									0
支払利息							136,911		136,911
事務用品費							384,109		384,109
雑費							987,327		987,327
経常費用計	158,098,056	0	158,098,056	17,056,886	8,917,794	25,974,680	22,137,381	0	206,210,117
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,003,967	0	△ 1,003,967	1,296,872	0	1,296,872	3,589,937	0	3,882,842
基本財産評価損益等			0			0			0
特定資産評価損益等			0			0			0
投資有価証券評価損益等			0			0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,003,967	0	△ 1,003,967	1,296,872	0	1,296,872	3,589,937	0	3,882,842
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
受取補助金振替額	3		3			0	0		3
経常外収益計	3		3	0	0	0	0	0	3
(2) 経常外費用									
固定資産除却損	3		3			0	1		4
会費徴収不能額							186,000		186,000
経常外費用計	3	0	3	0	0	0	186,001	0	186,004
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 186,001	0	△ 186,001
他会計振替額	648,436		648,436	△ 648,436		△ 648,436			0
当期一般正味財産増減額	△ 355,531	0	△ 355,531	648,436	0	648,436	3,403,936	0	3,696,841
一般正味財産期首残高	△ 4,579,250		△ 4,579,250	6,138,345	25,124,525	31,262,870	35,404,726		62,088,346
一般正味財産期末残高	△ 4,934,781	0	△ 4,934,781	6,786,781	25,124,525	31,911,306	38,808,662	0	65,785,187
II 指定正味財産増減の部			0			0			
受取国庫補助金			0			0			0
受取補助金	120,759,487		120,759,487		109,720	109,720			120,869,207
一般正味財産への振替額	△ 123,742,322		△ 123,742,322	△ 805,934	△ 180,141	△ 986,075	△ 524,248		△ 125,252,645
当期指定正味財産増減額	△ 2,982,835		△ 2,982,835	△ 805,934	△ 70,421	△ 876,355	△ 524,248	0	△ 4,383,438
指定正味財産期首残高	319,958,302		319,958,302	39,174,838	196,523,551	235,698,389	25,482,659		581,139,350
指定正味財産期末残高	316,975,467	0	316,975,467	38,368,904	196,453,130	234,822,034	24,958,411	0	576,755,912
III 正味財産期末残高	312,040,686	0	312,040,686	45,155,685	221,577,655	266,733,340	63,767,073	0	642,541,099

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	21,652,380	2,359,000	7,374,425	16,636,955
退職引当準備資産	382,000			382,000
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	264,848,300			264,848,300
建物	320,014,800		11,067,840	308,946,960
建物附属設備	11,322,000		1,998,000	9,324,000
機械装置	2,138,538		432,101	1,706,437
車輛運搬具	324,835		324,829	6
備品	2,678,399	1,465,679	585,597	3,558,481
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	823,816,859	3,824,679	21,782,792	805,858,746

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	16,636,955	()	(16,636,955)	(16,636,955)
退職引当準備資産	382,000	()	(382,000)	()
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	264,848,300	(217,438,454)	(47,409,846)	()
建物	308,946,960	(305,467,780)	(3,479,180)	()
建物附属設備	9,324,000	(2,113,650)	(7,210,350)	()
機械装置	1,706,437	(1,706,437)	()	()
車輛運搬具	6	(6)	()	()
備品	3,558,481	(3,268,632)	(289,849)	()
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	805,858,746	(723,250,566)	(82,608,180)	(16,636,955)

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	413,910,000	104,963,040	308,946,960
建物附属設備	15,984,000	6,660,000	9,324,000
機械装置	7,323,750	5,617,313	1,706,437
車輛運搬具	9,846,882	9,846,876	6
備品	10,748,251	7,189,770	3,558,481
什器備品	1,985,707	1,137,515	848,192
合 計	459,798,590	135,414,514	324,384,076

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	
満期日令和 2年 4月27日	10,000,000
満期日令和 2年 5月27日	10,000,000
満期日令和 2年10月27日	10,000,000
満期日令和 5年 5月26日	20,000,000
満期日令和 6年12月27日	30,000,000
満期日令和 7年 1月27日	20,000,000
満期日令和 7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	9,791,000	99,919,000	99,718,000	9,992,000	流動資産
助成金	公益社団法人全日本トラック協会	440,000	20,950,207	21,390,207	0	
合 計		10,231,000	120,869,207	121,108,207	9,992,000	

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	12,238,734
除却による振替額	3
合 計	12,238,737

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	21,652,380	2,359,000	7,374,425		16,636,955

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			217,440,454 47,407,846	公益事業 82.10% 収益事業等 17.9%
建物			253,645,451 55,301,509	公益事業 82.10% 収益事業等 17.9%
建物附属設備			8,033,346 1,290,654	公益事業 86.15% 収益事業等 13.85%
機械装置			1,706,437	公益事業
車輛運搬具			6	公益事業
備品			3,558,481	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	781,639,791	

財 産 目 録
令和 2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	22,968
普通預金	沖縄銀行曜町支店	運転資金として	10,933,756
	沖縄銀行曜町支店	運転資金として	4,497,235
	沖縄銀行曜町支店	運転資金として	2,451,805
	沖縄銀行曜町支店	運転資金として	2,857,157
	沖縄銀行曜町支店	運転資金として	4,348,902
	沖縄銀行曜町支店	運転資金として	406,383
	沖縄銀行曜町支店	運転資金として	822,590
	沖縄銀行曜町支店	運転資金として	51,323
	沖縄銀行曜町支店	運転資金として	8,372,282
	琉球銀行安謝市場出張所	運転資金として	4,294,144
	沖縄海邦銀行安謝支店	運転資金として	37,223
	沖縄海邦銀行安謝支店	運転資金として	854,603
	㈱商工組合中央金庫那覇支店	運転資金として	63,800
	㈱商工組合中央金庫那覇支店	運転資金として	7,710,246
	ゆうちょ銀行安謝郵便局	運転資金として	19,500
定期預金	沖縄銀行曜町支店	預り敷金の引当預金	450,000
	沖縄銀行曜町支店	預り敷金の引当預金	50,000
	沖縄銀行曜町支店	預り敷金の引当預金	57,900
	沖縄銀行曜町支店	預り敷金の引当預金	46,650
	沖縄銀行曜町支店	預り敷金の引当預金	263,250
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	973,010
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	10,082,198
前払費用	㈱商工組合中央金庫他	公益目的事業等全ての事業に係る借入金の未経過利息等	2,052,638
流動資産合計			61,719,563
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	沖縄銀行曜町支店	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	16,636,955
退職引当準備資産	沖縄銀行曜町支店	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
記念事業積立資産	沖縄銀行曜町支店	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	沖縄銀行曜町支店	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	264,848,300
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	308,946,960
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	9,324,000
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	1,706,437
車両運搬具	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	6
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	3,558,481
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 定期預金	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 商工債券	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			805,858,746
その他の固定資産			
什器備品	会計用パソコン等	収益事業・管理目的事業に係る備品	848,192
その他の固定資産合計			848,192
固定資産合計			806,706,938
資産合計			868,426,501
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	11,496,890
前受会費	会費	令和2年度会費前受分	79,100
預り金	役職員	源泉所得税、社会保険料等個人負担分	304,657
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	867,800
流動負債合計			12,748,447
2. 固定負債			
長期借入金	㈱商工組合中央金庫那覇支店	土地建物購入資金	196,500,000
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	16,636,955
固定負債合計			213,136,955
負債合計			225,885,402
III. 正味財産の部			
			642,541,099