

貸借対照表

令和 3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	30,744	22,968	7,776
普 通 預 金	60,879,154	47,720,949	13,158,205
定 期 預 金	867,800	867,800	0
未 収 会 費	495,100	973,010	△ 477,910
未 収 入 金	9,319,495	10,082,198	△ 762,703
前 払 費 用	1,692,971	2,052,638	△ 359,667
流 動 資 産 合 計	73,285,264	61,719,563	11,565,701
2. 固定資産			
特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	18,786,955	16,636,955	2,150,000
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	297,879,120	308,946,960	△ 11,067,840
建 物 附 属 設 備	7,326,000	9,324,000	△ 1,998,000
機 械 装 置	1,274,336	1,706,437	△ 432,101
車 輛 運 搬 具	5	6	△ 1
備 品	3,424,680	3,558,481	△ 133,801
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	794,377,003	805,858,746	△ 11,481,743
その他の固定資産			
什 器 備 品	632,689	848,192	△ 215,503
その他の固定資産合計	632,689	848,192	△ 215,503
固 定 資 産 合 計	795,009,692	806,706,938	△ 11,697,246
資 産 合 計	868,294,956	868,426,501	△ 131,545
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	11,398,540	11,496,890	△ 98,350
前 受 会 費	102,945	79,100	23,845
預 り 金	339,377	304,657	34,720
預 り 敷 金	867,800	867,800	0
流 動 負 債 合 計	12,708,662	12,748,447	△ 39,785
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	188,320,000	196,500,000	△ 8,180,000
退 職 給 付 引 当 金	18,786,955	16,636,955	2,150,000
固 定 負 債 合 計	207,106,955	213,136,955	△ 6,030,000
負 債 合 計	219,815,617	225,885,402	△ 6,069,785
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受 取 交 付 金 等	571,633,879	576,755,912	△ 5,122,033
指 定 正 味 財 産 合 計	571,633,879	576,755,912	△ 5,122,033
2. 一般正味財産			
一 般 正 味 財 産 合 計	76,845,460	65,785,187	11,060,273
正 味 財 産 合 計	648,479,339	642,541,099	5,938,240
負債及び正味財産合計	868,294,956	868,426,501	△ 131,545

貸借対照表内訳表

令和 3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		4,130		26,614		30,744
普通預金	761,348	11,145,798	6,814,077	42,157,931		60,879,154
未収会費		867,800				867,800
未収入金				495,100		495,100
前払費用	9,248,474			71,021		9,319,495
会計間勘定	1,385,143	179,606	15,184	113,038		1,692,971
流動資産合計	2,131,650	5,970,687	18,172,372	4,348,119	30,622,828	0
2. 固定資産						
特定資産						
退職給付引当資産	16,690,922			2,096,033		18,786,955
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	244,558,754	30,681,549	2,680,915	19,957,902		297,879,120
建物附属設備	6,311,914	583,523	50,990	379,573		7,326,000
機械装置	1,274,336					1,274,336
車輦運搬具	5					5
備品	3,424,680					3,424,680
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	489,828,402	58,560,425	198,217,441	47,770,735	0	794,377,003
その他の固定資産						
什器備品		538,778		93,911		632,689
その他の固定資産合計	0	538,778	0	93,911	0	632,689
固定資産合計	489,828,402	59,099,203	198,217,441	47,864,646	0	795,009,692
資産合計	503,355,017	77,267,224	223,219,074	95,076,469	30,622,828	868,294,956
II. 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	10,024,726			1,373,814		11,398,540
前受会費				102,945		102,945
預り金			1,776	337,601		339,377
預り敷金		867,800				867,800
会計間勘定	15,912,833	11,169,500	15,184	3,525,311	30,622,828	0
流動負債合計	25,937,559	12,037,300	16,960	5,339,671	30,622,828	12,708,662
2. 固定負債						
長期借入金	154,610,720	19,396,960	1,694,880	12,617,440		188,320,000
退職給付引当金	16,690,922			2,096,033		18,786,955
固定負債合計	171,301,642	19,396,960	1,694,880	14,713,473	0	207,106,955
負債合計	197,239,201	31,434,260	1,711,840	20,053,144	30,622,828	219,815,617
III. 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
受取交付金等	313,254,037	37,562,970	196,382,709	24,434,163		571,633,879
指定正味財産合計	313,254,037	37,562,970	196,382,709	24,434,163	0	571,633,879
2. 一般正味財産						
一般正味財産合計	△ 7,138,221	8,269,994	25,124,525	50,589,162		76,845,460
正味財産合計	△ 7,138,221	8,269,994	25,124,525	50,589,162	0	76,845,460
負債及び正味財産合計	306,115,816	45,832,964	221,507,234	75,023,325	0	648,479,339
	503,355,017	77,267,224	223,219,074	95,076,469	30,622,828	868,294,956

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	[145,172]	[290,942]	[△ 145,770]
基金受取利息	145,172	290,942	△ 145,770
受 取 入 会 金	[260,000]	[260,000]	[0]
受 取 入 会 金	260,000	260,000	0
受 取 会 費	[66,527,700]	[65,109,540]	[1,418,160]
受 取 会 費	66,527,700	65,109,540	1,418,160
事 業 収 益	[16,239,215]	[17,169,012]	[△ 929,797]
講習研修会収入	68,000	797,000	△ 729,000
負担金収入	3,300,012	3,006,080	293,932
記録簿収入	4,388,924	4,194,104	194,820
会館賃貸料収入	8,482,279	9,171,828	△ 689,549
受取補助金等	[127,616,635]	[125,774,676]	[1,841,959]
交付金受給振替額	94,139,694	93,062,801	1,076,893
適正化事業推進受取補助金振替額	14,037,000	13,872,900	164,100
物流推進事業受取補助金振替額	5,700,000	1,509,351	4,190,649
その他事業受取補助金振替額	1,340,800	4,568,856	△ 3,228,056
指定正味財産より振替額	12,068,811	12,238,734	△ 169,923
全ト協利子補給助成金収入	330,330	522,034	△ 191,704
雑 収 益	[1,320,287]	[1,488,789]	[△ 168,502]
受取預金利息	2,337	2,746	△ 409
雑 収 入	1,317,950	1,486,043	△ 168,093
経常収益計	212,109,009	210,092,959	2,016,050
(2) 経常費用			
事 業 費	[68,067,561]	[71,058,828]	[△ 2,991,267]
研 修 会 費	510,444	3,607,489	△ 3,097,045
広 報 費	478,720	139,200	339,520
青年部活動費	798,549	1,973,657	△ 1,175,108
福 利 厚 生 費	1,653,105	2,021,768	△ 368,663
記録簿印刷費	2,906,884	2,889,575	17,309
会館維持費	12,116,433	10,057,384	2,059,049
利子補給助成金	1,348,242	2,011,342	△ 663,100
減価償却費	13,616,939	13,751,212	△ 134,273
需 要 費	1,672,853	2,351,363	△ 678,510
人 件 費	18,998,563	19,681,985	△ 683,422
支払負担金	8,694,048	8,694,048	0
会 議 費	417,600	669,294	△ 251,694
旅 費	891,045	2,305,352	△ 1,414,307
雑 費	3,744,985	676,294	3,068,691
用地等取得支払利息	219,151	228,865	△ 9,714
輸送の安全確保事業費	[16,866,779]	[17,120,715]	[△ 253,936]
トラック・ライバーコンテスト	0	1,214,974	△ 1,214,974
支払助成金	13,569,889	12,541,771	1,028,118
安全PR事業費	3,238,580	3,032,410	206,170
交通安全会議費	58,310	140,370	△ 82,060
教育用教材費	0	191,190	△ 191,190

科 目	当年度	前年度	差 異
サービスの改善及事業費	[6,995,425]	[7,765,006]	[△ 769,581]
情報システム化推進費	1,961,710	1,924,796	36,914
人材育成事業費	342,000	1,156,385	△ 814,385
経営革新推進事業費	0	109,720	△ 109,720
輸送サービス等の改善・向上事業費	4,691,715	4,574,105	117,610
公害防止地球温暖化の防止等事業費	[535,000]	[985,458]	[△ 450,458]
環境問題対策費	535,000	985,458	△ 450,458
適正化 事 業 費	[24,233,505]	[24,014,900]	[218,605]
適正化 事 業 費	24,233,505	24,014,900	218,605
共同利用に供す施設設置等事業費	[18,909,199]	[17,915,823]	[993,376]
人 件 費	11,954,966	11,787,605	167,361
通 信 運 搬 費	1,224,229	631,152	593,077
水 道 光 熱 費	1,506,679	1,509,233	△ 2,554
図 書 費	423,792	353,688	70,104
事務用備用品費	1,768,031	1,611,938	156,093
租税公課	1,619,794	1,631,263	△ 11,469
会計処理委託費	411,708	390,944	20,764
震災その他災害等整備事業費	[3,403,027]	[2,279,529]	[1,123,498]
緊急物資輸送体制訓練費	1,620,616	1,808,818	△ 188,202
防 災 対 策 費	1,782,411	470,711	1,311,700
出捐事業費	[23,196,759]	[22,981,370]	[215,389]
中央出捐金	23,196,759	22,981,370	215,389
適正化事業管理費	[8,380,902]	[9,135,944]	[△ 755,042]
人 件 費	5,945,209	5,891,572	53,637
適正化運営委員	72,740	228,185	△ 155,445
研 修 費	58,560	423,890	△ 365,330
車 両 維 持 費	1,582,048	1,554,621	27,427
消耗備品費	722,345	1,037,676	△ 315,331
輸送秩序確立対策事業費	[993,091]	[1,075,070]	[△ 81,979]
巡 回 指 導 費	993,091	967,670	25,421
輸送秩序確立対策事業費	0	35,000	△ 35,000
荷主懇談会旅費交通費	0	72,400	△ 72,400
事故防止対策費	[96,425]	[326,160]	[△ 229,735]
安全運転講習会事業費	14,705	227,320	△ 212,615
安全総点検調査事業費	81,720	98,840	△ 17,120
労務対策事業費	[144,725]	[175,585]	[△ 30,860]
セミナー開催費・会 議 費	144,725	175,585	△ 30,860
適正化啓発対策事業費	[4,421,857]	[3,160,141]	[1,261,716]
広 報 宣 伝 費	4,421,857	3,039,481	1,382,376
苦情処理相談事業費	0	120,660	△ 120,660
物流施策等推進事業費	[7,040,800]	[6,078,207]	[962,593]
トラックの日事業費	1,500,000	1,087,104	412,896
ドライバーコンテスト費	0	422,247	△ 422,247
震災等事業費	2,200,000		2,200,000
感染拡大防止対策事業費	2,000,000		2,000,000
全ト協助成事業費	1,340,800	4,568,856	△ 3,228,056

科 目	当年度	前年度	差 異
管 理 費	[17,684,481]	[22,137,381]	[△ 4,452,900]
人 件 費	5,798,447	5,815,970	△ 17,523
役員退任功労金	0	365,000	△ 365,000
福 利 厚 生 費	616,186	792,823	△ 176,637
会 議 費	2,242,320	2,774,673	△ 532,353
会 館 維 持 費	1,208,047	1,385,204	△ 177,157
需 要 費	2,803,202	2,801,396	1,806
諸 費	746,114	1,556,457	△ 810,343
減 価 償 却 費	872,655	925,854	△ 53,199
団 体 負 担 金	2,339,530	4,301,162	△ 1,961,632
委託費	583,000	577,200	5,800
システム開発費	252,096	263,100	△ 11,004
旅費	91,784	441,631	△ 349,847
用地等取得支払利息	131,100	136,911	△ 5,811
経常費用計	200,969,536	206,210,117	△ 5,240,581
評価損益調整前当期増減額	11,139,473	3,882,842	7,256,631
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	11,139,473	3,882,842	7,256,631
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金振替額	[2]	[3]	[△ 1]
除却損受取補助金振替額	2	3	△ 1
経常外収益計	2	3	△ 1
(2) 経常外費用			
除 却 損 失	[2]	[4]	[△ 2]
備 品 除 却 損	2	4	△ 2
会費徴収不能額	[79,200]	[186,000]	[△ 106,800]
経常外費用計	79,202	186,004	△ 106,802
当期経常外増減額	△ 79,200	△ 186,001	106,801
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	11,060,273	3,696,841	7,363,432
一般正味財産期首残高	65,785,187	62,088,346	3,696,841
一般正味財産期末残高	76,845,460	65,785,187	11,060,273
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補 助 金等	[122,164,274]	[120,869,207]	[1,295,067]
交付金 受 入 額	(100,855,474)	(99,919,000)	(936,474)
全ト協 受 入 額	(21,308,800)	(20,950,207)	(358,593)
一般財産へ振替	[△ 127,286,307]	[△ 125,252,645]	[△ 2,033,662]
一般財産へ振替	(△ 127,286,307)	(△ 125,252,645)	(△ 2,033,662)
当期指定正味財産増減額	△ 5,122,033	△ 4,383,438	△ 738,595
指定正味財産期首残高	576,755,912	581,139,350	△ 4,383,438
指定正味財産期末残高	571,633,879	576,755,912	△ 5,122,033
Ⅲ 正味財産期末残高	648,479,339	642,541,099	5,938,240

正味財産増減計算書内訳表
令和 2年4月1日から令和 3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	145,172	145,172	0	0	145,172
基金受取利息			0		145,172	145,172			145,172
受取会費	33,263,850	0	33,263,850	0	4,490,856	4,490,856	28,772,994	0	66,527,700
受取会費	33,263,850		33,263,850		4,490,856	4,490,856	28,772,994		66,527,700
受取賛助会費				0	0		0		0
受取入会金	130,000		130,000				130,000		260,000
受取入会金	130,000		130,000		0	0	130,000		260,000
事業収益	68,000	0	68,000	16,171,215	0	16,171,215	0	0	16,239,215
講習研修会収入	68,000		68,000			0			68,000
負担金収入			0	3,300,012		3,300,012			3,300,012
記録簿収入			0	4,388,924		4,388,924			4,388,924
会館賃貸料収入			0	8,482,279		8,482,279			8,482,279
広告料収入			0			0			0
受取補助金等	125,885,702	0	125,885,702	805,934	400,751	1,206,685	524,248	0	127,616,635
受取交付金収入	94,139,694		94,139,694		0	0			94,139,694
適正化事業推進受取補助金	14,037,000		14,037,000			0			14,037,000
物流施策推進事業受取補助金	5,700,000		5,700,000			0			5,700,000
その他事業収入	1,340,800		1,340,800			0			1,340,800
全ト協利子補給助成金収入			0		330,330	330,330			330,330
受取補助金振替額	10,668,208		10,668,208	805,934	70,421	876,355	524,248		12,068,811
雑収益	0	0	0	1,203,348	0	1,203,348	116,939	0	1,320,287
受取利息			0			0	2,337		2,337
雑収入			0	1,175,812		1,175,812	114,602		1,290,414
経常収益計	159,347,552	0	159,347,552	18,180,497	5,036,779	23,217,276	29,544,181	0	212,109,009
(2) 経常費用									
事業費	163,034,206	0	163,034,206	15,214,070	5,036,779	20,250,849		0	183,285,055
広報費	14,186,852		14,186,852			0			14,186,852
支払助成金	15,787,689		15,787,689		2,146,791	2,146,791			17,934,480
委託費	321,200		321,200	1,550,450		1,550,450			1,871,650
諸謝金	220,000		220,000			0			220,000
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	41,679,748		41,679,748	5,229,013	456,908	5,685,921			47,365,669
法定福利費	6,874,761		6,874,761	862,485	75,363	937,848			7,812,609
退職給付費用	1,765,155		1,765,155	221,455	19,355	240,810			2,005,965
福利厚生費			0		1,653,105	1,653,105			1,653,105
会議費	447,600		447,600			0			447,600
旅費交通費	1,822,290		1,822,290		0	0			1,822,290
消耗品費	9,393,800		9,393,800	69,960		69,960			9,463,760
修繕費	6,140,745		6,140,745	431,200		431,200			6,571,945
通信運搬費	2,018,534		2,018,534	53,965	110	54,075			2,072,609
減価償却費	12,016,380		12,016,380	1,487,044	113,515	1,600,559			13,616,939
研修図書費	423,792		423,792			0			423,792
事務用品費	1,615,754		1,615,754	1,061,776		1,061,776			2,677,530
印刷製本費	667,788		667,788	2,906,884		2,906,884			3,574,672
燃料費	505,004		505,004			0			505,004
水道光熱費	2,210,270		2,210,270	277,295	24,230	301,525			2,511,795
賃借料	3,925,813		3,925,813			0			3,925,813

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	623,139		623,139	33,386	2,917	36,303			659,442
租税公課	2,860,959		2,860,959	545,616	29,605	575,221			3,436,180
表彰費			0		215,270	215,270			215,270
中央出捐金	23,196,759		23,196,759			0			23,196,759
支払利息	1,606,456		1,606,456	201,541	17,610	219,151			1,825,607
雑費	645,670		645,670	0		0			645,670
管理費							17,684,481	0	17,684,481
役員報酬							1,692,000		1,692,000
給料手当							3,401,391		3,401,391
法定福利費							561,021		561,021
退職給付費用							144,035		144,035
福利厚生費							616,186		616,186
会議費							2,783,142		2,783,142
旅費交通費							155,166		155,166
消耗品費							901,931		901,931
通信運搬費							1,201,682		1,201,682
減価償却費							872,655		872,655
印刷製本費							377,254		377,254
燃料費									0
水道光熱費							180,374		180,374
保険料							21,718		21,718
租税公課							221,995		221,995
団体負担金							2,339,530		2,339,530
支払手数料							1,069,357		1,069,357
システム開発費							252,096		252,096
支払寄付金									0
支払利息							131,100		131,100
事務用品費							362,220		362,220
雑費							399,628		399,628
経常費用計	163,034,206	0	163,034,206	15,214,070	5,036,779	20,250,849	17,684,481	0	200,969,536
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,686,654	0	△ 3,686,654	2,966,427	0	2,966,427	11,859,700	0	11,139,473
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	△ 3,686,654	0	△ 3,686,654	2,966,427	0	2,966,427	11,859,700	0	11,139,473
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
受取補助金振替額	2		2			0	0		2
経常外収益計	2		2	0	0	0	0	0	2
(2) 経常外費用									
固定資産除却損	2		2			0	0		2
会費徴収不能額							79,200		79,200
経常外費用計	2	0	2	0	0	0	79,200	0	79,202
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 79,200	0	△ 79,200
他会計振替額	1,483,214		1,483,214	△ 1,483,214		△ 1,483,214			0
当期一般正味財産増減額	△ 2,203,440	0	△ 2,203,440	1,483,213	0	1,483,213	11,780,500	0	11,060,273
一般正味財産期首残高	△ 4,934,781		△ 4,934,781	6,786,781	25,124,525	31,911,306	38,808,662		65,785,187
一般正味財産期末残高	△ 7,138,221	0	△ 7,138,221	8,269,994	25,124,525	33,394,519	50,589,162	0	76,845,460
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	122,164,274		122,164,274		0	0			122,164,274
一般正味財産への振替額	△ 125,885,704		△ 125,885,704	△ 805,934	△ 70,421	△ 876,355	△ 524,248		△ 127,286,307
当期指定正味財産増減額	△ 3,721,430		△ 3,721,430	△ 805,934	△ 70,421	△ 876,355	△ 524,248	0	△ 5,122,033
指定正味財産期首残高	316,975,467		316,975,467	38,368,904	196,453,130	234,822,034	24,958,411		576,755,912
指定正味財産期末残高	313,254,037	0	313,254,037	37,562,970	196,382,709	233,945,679	24,434,163	0	571,633,879
III 正味財産期末残高	306,115,816	0	306,115,816	45,832,964	221,507,234	267,340,198	75,023,325	0	648,479,339

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	16,636,955	2,150,000		18,786,955
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	308,946,960		11,067,840	297,879,120
建物附属設備	9,324,000		1,998,000	7,326,000
機械装置	1,706,437		432,101	1,274,336
車輛運搬具	6		1	5
備品	3,558,481	642,350	776,151	3,424,680
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	2,792,350	14,274,093	794,377,003

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	18,786,955	()	(18,786,955)	(18,786,955)
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	(93,882,900)	(170,965,400)	(170,965,400)
建物	297,879,120	(278,757,160)	(19,121,960)	(17,354,600)
建物附属設備	7,326,000	(1,660,725)	(5,665,275)	()
機械装置	1,274,336	(1,274,336)	()	()
車輛運搬具	5	(5)	()	()
備品	3,424,680	(2,803,146)	(621,534)	()
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	794,377,003	(571,633,879)	(222,743,124)	(207,106,955)

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	116,030,880	297,879,120
建物附属設備	15,984,000	8,658,000	7,326,000
機械装置	7,323,750	6,049,414	1,274,336
車両運搬具	9,096,882	9,096,877	5
備品	10,984,566	7,559,886	3,424,680
什器備品	1,985,707	1,353,018	632,689
合 計	459,284,905	148,748,075	310,536,830

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 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
満期日令和 7年 4月25日	10,000,000
満期日令和 7年 5月27日	10,000,000
満期日令和 7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	9,992,000	100,855,474	101,599,000	9,248,474	流動資産
助成金	公益社団法人全日本トラック協会	0	21,308,800	21,308,800	0	
合 計		9,992,000	122,164,274	122,907,800	9,248,474	

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	12,068,811
事業費に充てるための振替額	115,217,494
経常外損失への振替額	
除却による振替額	2
合 計	127,286,307

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	16,636,955	2,150,000			18,786,955

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			244,558,754 53,320,366	公益事業 82.10% 収益事業等 17.9%
建物附属設備			6,311,914 1,014,086	公益事業 86.15% 収益事業等 13.85%
機械装置			1,274,336	公益事業
車輛運搬具			5	公益事業
備品			3,424,680	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	768,008,048	

財 産 目 録
令和 3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	30,744
普 通 預 金	沖縄銀行噶町支店	運転資金として	16,065,323
	沖縄銀行噶町支店	運転資金として	1,665,443
	沖縄銀行噶町支店	運転資金として	2,592,608
	沖縄銀行噶町支店	運転資金として	3,812,109
	沖縄銀行噶町支店	運転資金として	4,485,016
	沖縄銀行噶町支店	運転資金として	3,063,029
	沖縄銀行噶町支店	運転資金として	998,365
	沖縄銀行噶町支店	運転資金として	761,348
	沖縄銀行噶町支店	運転資金として	11,145,798
	琉球銀行安謝市場出張所	運転資金として	7,387,336
	沖縄海邦銀行安謝支店	運転資金として	91,343
	沖縄海邦銀行安謝支店	運転資金として	1,350,768
	㈱商工組合中央金庫那覇支店	運転資金として	35,762
	㈱商工組合中央金庫那覇支店	運転資金として	6,837,506
	ゆうちょ銀行安謝郵便局4口座	運転資金として	587,400
定 期 預 金	沖縄銀行噶町支店	預り敷金の引当預金	450,000
	沖縄銀行噶町支店	預り敷金の引当預金	50,000
	沖縄銀行噶町支店	預り敷金の引当預金	57,900
	沖縄銀行噶町支店	預り敷金の引当預金	46,650
	沖縄銀行噶町支店	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	495,100
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	9,319,495
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	1,692,971
流 動 資 産 合 計			73,285,264
2. 固定資産			
特 定 資 産			
退職給付引当資産	沖縄銀行噶町支店	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	18,786,955
退職引当準備資産	沖縄銀行噶町支店	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	沖縄銀行噶町支店	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	沖縄銀行噶町支店	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	297,879,120
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	7,326,000
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	1,274,336
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	5
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	3,424,680
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			794,377,003
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	632,689
その他の固定資産合計			632,689
固 定 資 産 合 計			795,009,692
資 産 合 計			868,294,956
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	11,398,540
前 受 会 費	会費	令和3年度会費前受分	102,945
預 り 金	役職員	源泉所得税、社会保険料等個人負担分	339,377
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			12,708,662
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	188,320,000
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	18,786,955
固 定 負 債 合 計			207,106,955
負 債 合 計			219,815,617
III. 正味財産の部			
			648,479,339