

第 1 号議案

令和 5 年度貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書、財産目録承認の件

第1号議案

貸借対照表

令和6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	192,102	146,618	45,484
普 通 預 金	62,579,043	56,796,178	5,782,865
定 期 預 金	867,800	867,800	0
未 収 会 費 金	4,518,330	707,520	3,810,810
未 収 入 金	10,580,230	15,683,338	△ 5,103,108
前 払 費 用	2,222,803	1,985,805	236,998
流 動 資 産 合 計	80,960,308	76,187,259	4,773,049
2. 固定資産			
特 定 資 産			
退職給付引当資産	26,692,555	23,703,955	2,988,600
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	264,675,600	275,743,440	△ 11,067,840
建物附属設備	1,332,000	3,330,000	△ 1,998,000
機 械 装 置	1	410,134	△ 410,133
車 輛 運 搬 具	3	3	0
備 品	1,865,570	2,694,074	△ 828,504
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	760,251,636	771,567,513	△ 11,315,877
その他の固定資産			
什 器 備 品	778,036	1,041,093	△ 263,057
その他の固定資産合計	778,036	1,041,093	△ 263,057
固 定 資 産 合 計	761,029,672	772,608,606	△ 11,578,934
資 産 合 計	841,989,980	848,795,865	△ 6,805,885
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	2,602,956	1,279,755	1,323,201
前 受 会 費	10,600	32,700	△ 22,100
預 り 金	420,997	250,677	170,320
預 り 敷 金	867,800	867,800	0
流 動 負 債 合 計	3,902,353	2,430,932	1,471,421
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	163,780,000	171,960,000	△ 8,180,000
退職給付引当金	26,692,555	23,703,955	2,988,600
固 定 負 債 合 計	190,472,555	195,663,955	△ 5,191,400
負 債 合 計	194,374,908	198,094,887	△ 3,719,979
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受 取 交 付 金 等	556,282,028	561,561,401	△ 5,279,373
指 定 正 味 財 産 合 計	556,282,028	561,561,401	△ 5,279,373
2. 一般正味財産	91,333,044	89,139,577	2,193,467
一 般 正 味 財 産 合 計	91,333,044	89,139,577	2,193,467
正 味 財 産 合 計	647,615,072	650,700,978	△ 3,085,906
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	841,989,980	848,795,865	△ 6,805,885

貸借対照表内訳表

令和6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		103,769		88,333		192,102
普 通 預 金		21,102,067	5,488,565	35,988,411		62,579,043
定 期 預 金		867,800				867,800
未 収 会 費				4,518,330		4,518,330
未 収 入 金	10,347,000			233,230		10,580,230
前 払 費 用	1,801,441	226,003	19,748	175,611		2,222,803
会 計 問 勘 定	2,833,862	3,763,230	19,404,894	20,154,379	46,156,365	0
流 動 資 産 合 計	14,982,303	26,062,869	24,913,207	61,158,294	46,156,365	80,960,308
2. 固定資産						
特 定 資 産						
退 職 給 付 引 当 資 産	21,404,784			5,287,771		26,692,555
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	217,298,663	27,261,585	2,382,085	17,733,267		264,675,600
建 物 附 属 設 備	1,147,618	106,094	9,275	69,013		1,332,000
機 械 装 置	1					1
車 輜 運 搬 具	3					3
備 品	1,865,570					1,865,570
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	459,284,430	54,663,032	197,876,896	48,427,278	0	760,251,636
其 他 の 固 定 資 産						
什 器 備 品		598,988		179,048		778,036
其 他 の 固 定 資 産 合 計	0	598,988	0	179,048	0	778,036
固 定 資 産 合 計	459,284,430	55,262,020	197,876,896	48,606,326	0	761,029,672
資 産 合 計	474,266,733	81,324,889	222,790,103	109,764,620	46,156,365	841,989,980
II. 負債の部						
1. 流動負債						
未 払 金	60,612			2,542,344		2,602,956
前 受 会 費				10,600		10,600
預 り 金		100,000	364	320,633		420,997
預 り 敷 金		867,800				867,800
会 計 問 勘 定	29,185,010	14,478,086	19,748	2,473,521	46,156,365	0
流 動 負 債 合 計	29,245,622	15,445,886	20,112	5,347,098	46,156,365	3,902,353
2. 固定負債						
長 期 借 入 金	134,463,380	16,869,340	1,474,020	10,973,260		163,780,000
退 職 給 付 引 当 金	21,404,784			5,287,771		26,692,555
固 定 負 債 合 計	155,868,164	16,869,340	1,474,020	16,261,031	0	190,472,555
負 債 合 計	185,113,786	32,315,226	1,494,132	21,608,129	46,156,365	194,374,908
III. 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
受 取 交 付 金 等	302,103,995	35,145,168	196,171,446	22,861,419		556,282,028
指 定 正 味 財 産 合 計	302,103,995	35,145,168	196,171,446	22,861,419	0	556,282,028
2. 一般正味財産						
一 般 正 味 財 産 合 計	△ 12,951,048	13,864,495	25,124,525	65,295,072		91,333,044
正 味 財 産 合 計	△ 12,951,048	13,864,495	25,124,525	65,295,072	0	91,333,044
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	289,152,947	49,009,663	221,295,971	88,156,491	0	647,615,072
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	474,266,733	81,324,889	222,790,103	109,764,620	46,156,365	841,989,980

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	[148,985]	[122,376]	[26,609]
基金受取利息	148,985	122,376	26,609
受取入金	[90,000]	[90,000]	[0]
受取入金	90,000	90,000	0
受取会費	[68,336,720]	[68,082,580]	[254,140]
受取会費	68,336,720	68,082,580	254,140
事業収益	[20,709,465]	[17,248,339]	[3,461,126]
講習研修会収入	308,000	257,000	51,000
負担金収入	4,462,051	3,669,097	792,954
記録簿収入	5,201,878	4,466,742	735,136
会館賃貸料収入	10,737,536	8,855,500	1,882,036
受取補助金等	[130,829,712]	[125,642,593]	[5,187,119]
交付金受給振替額	96,752,220	94,096,220	2,656,000
適正化事業推進受取補助金振替額	12,971,000	10,860,000	2,111,000
物流推進事業受取補助金振替額	6,693,165	6,560,145	133,020
交通事業者運転手等確保支援事業補助金	400,000	0	400,000
その他事業受取補助金振替額	1,816,107	1,880,400	△ 64,293
指定正味財産より振替額	11,995,153	12,065,647	△ 70,494
全ト協利子補給助成金収入	202,067	180,181	21,886
雑収益	[1,122,251]	[1,250,260]	[△ 128,009]
受取預金利息	1,097	991	106
雑収入	1,121,154	1,249,269	△ 128,115
経常収益計	221,237,133	212,436,148	8,800,985
(2) 経常費用			
事業費	[75,054,968]	[73,947,970]	[1,106,998]
研修会費	4,502,073	4,754,010	△ 251,937
広報費	914,924	1,481,856	△ 566,932
青年部等活動費	2,591,571	2,540,076	51,495
福利厚生費	1,547,595	1,749,419	△ 201,824
記録簿印刷費	2,829,065	3,429,058	△ 599,993
会館維持費	7,675,977	7,445,598	230,379
利子補給助成金	735,479	690,327	45,152
減価償却費	13,654,465	13,726,481	△ 72,016
需要費	2,173,513	2,353,538	△ 180,025
人件費	23,897,527	22,399,861	1,497,666
支払負担金	8,629,632	8,694,048	△ 64,416
会議費	962,128	797,208	164,920
旅費	3,777,240	2,370,304	1,406,936
雑費	961,610	1,315,408	△ 353,798
用地等取得支払利息	202,169	200,778	1,391
輸送の安全確保事業費	[15,426,468]	[15,996,577]	[△ 570,109]
トラックドライバーコンテスト	736,388	895,046	△ 158,658
支払助成金	13,168,600	13,172,191	△ 3,591
安全PR事業費	1,474,980	1,710,420	△ 235,440
交通安全会議費	46,500	218,920	△ 172,420

科 目	当年度	前年度	差 異
サービスの改善及事業費	[6,963,144]	[7,484,145]	[△ 521,001]
情報システム化推進費	2,218,680	2,091,078	127,602
人材育成事業費	1,176,505	748,740	427,765
経営革新事業推進費	106,200	96,240	9,960
輸送サービス等の改善・向上事業費	3,461,759	4,548,087	△ 1,086,328
公害防止地球温暖化の防止等事業費	[562,730]	[787,260]	[△ 224,530]
環境問題対策費	562,730	787,260	△ 224,530
適正化事業費	[27,842,957]	[25,858,665]	[1,984,292]
適正化事業費	27,842,957	25,858,665	1,984,292
共同利用に供す施設設置等事業費	[19,725,842]	[19,278,040]	[447,802]
人 件 費	13,699,148	12,535,965	1,163,183
通信運搬費	702,899	924,800	△ 221,901
水道光熱費	1,468,606	1,801,917	△ 333,311
函 書 費	423,792	423,792	0
事務用備用品費	1,075,956	1,566,529	△ 490,573
租税公課	2,007,874	1,660,684	347,190
会計処理委託費	347,567	364,353	△ 16,786
震災その他災害等整備事業費	[2,433,439]	[1,504,773]	[928,666]
緊急物資輸送体制整備費	2,406,439	1,471,773	934,666
防災対策費	27,000	33,000	△ 6,000
出捐事業費	[23,797,640]	[23,186,760]	[610,880]
中央出捐金	23,797,640	23,186,760	610,880
適正化事業管理費	[9,364,012]	[9,302,588]	[61,424]
人 件 費	6,830,698	6,343,904	486,794
適正化運営委員	327,325	358,215	△ 30,890
研 修 費	728,250	982,340	△ 254,090
車両維持費	1,093,079	1,239,796	△ 146,717
消耗備用品費	384,660	378,333	6,327
輸送秩序確立対策事業費	[1,981,491]	[496,992]	[1,484,499]
巡回指導費	1,921,491	496,992	1,424,499
輸送秩序確立活動費	60,000	0	60,000
事故防止対策費	[239,966]	[0]	[239,966]
安全運転講習会費	159,806	0	159,806
安全総点検調査事業費	80,160	0	80,160
労務対策事業費	[136,635]	[220,540]	[△ 83,905]
セミナー開催費・会議費	136,635	220,540	△ 83,905
適正化啓発対策事業費	[1,248,896]	[839,880]	[409,016]
広報宣伝費	1,112,036	745,140	366,896
苦情処理事務局会議費	136,860	94,740	42,120
物流施策等推進事業費	[8,509,272]	[8,440,545]	[68,727]
トラックの日事業費	1,500,000	1,360,917	139,083
ドライバーコンテスト費	1,115,114	1,540,498	△ 425,384
感染拡大防止対策事業費	3,078,051	2,658,730	419,321
交通事故防止大会事業費	1,000,000	1,000,000	0
全ト協助成事業費	1,816,107	1,880,400	△ 64,293
交通事業者運転手等確保支援事業費	[400,000]	[0]	[400,000]
交通事業者運転手等確保支援事業費	400,000	0	400,000

科 目	当年度	前年度	差 異
管 理 費	[25,356,206]	[21,591,315]	[3,764,891]
人 件 費	6,598,308	6,229,782	368,526
役員退任功労金	435,000	0	435,000
福 利 厚 生 費	607,148	732,452	△ 125,304
会 議 費	3,074,708	2,794,002	280,706
会 館 維 持 費	1,205,073	1,169,450	35,623
需 要 費	3,915,724	3,828,853	86,871
諸 費	1,772,665	1,558,622	214,043
減 価 償 却 費	913,069	906,333	6,736
団 体 負 担 金	4,514,570	2,851,736	1,662,834
委 託 費	583,000	583,000	0
シ ス テ ム 開 発 費	224,400	224,400	0
旅 費	881,600	592,577	289,023
用 地 等 取 得 支 払 利 息	120,941	120,108	833
支 払 寄 付 金	510,000	0	510,000
経常費用計	219,043,666	208,936,050	10,107,616
評価損益調整前当期増減額	2,193,467	3,500,098	△ 1,306,631
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,193,467	3,500,098	△ 1,306,631
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金振替額	[0]	[1]	[△ 1]
除却損受取補助金振替額	0	1	△ 1
経常外収益計	0	1	△ 1
(2) 経常外費用			
除 却 損 失	[0]	[1]	[△ 1]
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
会費徴収不能額	[0]	[0]	[0]
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,193,467	3,500,098	△ 1,306,631
一般正味財産期首残高	89,139,577	85,639,479	3,500,098
一般正味財産期末残高	91,333,044	89,139,577	2,193,467
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[125,348,272]	[120,112,545]	[5,235,727]
交付金受入額	(103,468,000)	(100,812,000)	(2,656,000)
全ト協受入額	(21,880,272)	(19,300,545)	(2,579,727)
一般正味財産へ振替	[△ 130,627,645]	[△ 125,462,413]	[△ 5,165,232]
一般正味財産へ振替	(△ 130,627,645)	(△ 125,462,413)	(△ 5,165,232)
当期指定正味財産増減額	△ 5,279,373	△ 5,349,868	70,495
指定正味財産期首残高	561,561,401	566,911,269	△ 5,349,868
指定正味財産期末残高	556,282,028	561,561,401	△ 5,279,373
III 正味財産期末残高	647,615,072	650,700,978	△ 3,085,906

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(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 不動産賃貸等	計	経営革新	共益事業 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														148,985
② 会費収入				34,168,360					148,985					8,155,390
③ 人会金収入				45,000									45,000	90,000
④ 講習研修収入				308,000										308,000
⑤ 負担金収入													4,462,051	4,462,051
⑥ 記録簿収入													5,201,878	5,201,878
⑦ 会館賃貸収入													10,737,536	10,737,536
⑧ 運輸事業助成交付金				96,646,020										96,646,020
⑨ 地方適正化事業推進				12,971,000										12,971,000
⑩ 物流施策等推進				6,693,165										6,693,165
⑪ 交通事業者運転手確保支援事業収				400,000										400,000
⑫ その他事業収入				1,816,107										1,816,107
⑬ 全協利子補給収入									202,067					202,067
⑭ 雑収入									1,104,764					1,104,764
⑮ 受取補助金等振替額	10,200,233	394,317		10,594,550	805,934	805,934	106,200	70,421	176,621	982,555	524,248		12,101,353	
経常収益計	106,846,253	22,274,589	34,321,360	163,642,202	22,312,163	22,312,163	106,200	351,052	8,225,811	8,683,063	30,995,226	26,599,705	221,237,133	
(2) 経常費用														
① 輸送の安全確保費		15,426,468		15,426,468										15,426,468
② ナーベスの改善費		6,856,944		6,856,944										6,856,944
③ 公舎の防止費		562,730		562,730										562,730
④ 適正化事業費		27,842,957		27,842,957										27,842,957
⑤ 共同施設等運営費		19,725,842		19,725,842										19,725,842
⑥ 救済物資等費		2,433,439		2,433,439										2,433,439
⑦ 出捐事業費		23,797,640		23,797,640										23,797,640
⑧ 適正化事業運営費		9,364,012		9,364,012										9,364,012
⑨ 輸送秩序確立対策費		1,981,491		1,981,491										1,981,491
⑩ 事故防止対策費		239,966		239,966										239,966
⑪ 労務対策事業費		136,635		136,635										136,635
⑫ 適正化啓発対策費		1,248,896		1,248,896										1,248,896
⑬ 物流施策等推進費		8,509,272		8,509,272										8,509,272
⑭ 交通事業者運転手確保支援事業費		400,000		400,000										400,000
⑮ 事業費				37,786,900	15,150,255	15,150,255	106,200	735,479	7,727,869	8,569,548	23,719,803		61,506,703	
⑯ 管理費												24,443,137		24,443,137
⑰ 減価償却費	10,200,233	394,317	1,452,216	12,046,766	1,494,184	1,494,184		113,515	113,515	1,607,699	913,069		14,567,534	
経常費用計	106,846,253	22,274,589	39,239,116	168,359,958	16,644,439	16,644,439	106,200	735,479	7,841,384	8,683,063	25,327,502	25,356,206	219,043,666	
当期経常増減額	0	0	△4,717,756	△4,717,756	5,667,724	5,667,724	0	△384,427	384,427	0	5,667,724	1,243,499	2,193,467	
評価損益等計				0		0				0			0	
当期経常増減額	0	0	△4,717,756	△4,717,756	5,667,724	5,667,724	0	△384,427	384,427	0	5,667,724	1,243,499	2,193,467	
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
除却損計上振替額				0										0
経常外収益計				0										0
(2) 経常外費用														
車両運搬具除却損				0										0
経常外費用計				0										0
当期経常外増減額				0										0
他会計振替額				2,833,862	△2,833,862	△2,833,862								0
当期一般正味財産増減額	0	0	△1,883,894	△1,883,894	2,833,862	2,833,862	0	△384,427	384,427	0	2,833,862	1,243,499	2,193,467	
一般正味財産増減額			△11,067,154	△11,067,154	11,030,633	11,030,633		5,872,992	19,251,533	25,124,525	36,155,158	64,051,573	89,139,577	
一般正味財産期末残高	0	0	△12,951,048	△12,951,048	13,864,495	13,864,495	0	5,488,565	19,635,960	25,124,525	38,989,020	65,295,072	91,333,044	
II 指定正味財産増減の部														
受取助成金受入額	103,361,800	21,880,272		125,242,072	△805,934	△805,934	106,200							125,348,272
一般正味財産へ振替	△106,846,253	△22,274,589		△129,120,842	△805,934	△805,934	△106,200							△130,627,645
当期指定正味財産増減額	△3,484,453	△394,317	0	△3,878,770	△805,934	△805,934	0	0	△70,421	△70,421	△876,355	△524,248	△5,279,573	
指定正味財産期末残高	304,837,366	1,018,062		305,982,765	35,951,102	35,951,102	0	193,100,507	3,141,360	196,241,867	232,192,969	23,385,667	561,561,401	
指定正味財産期末残高	301,352,913	623,745		302,103,995	35,145,168	35,145,168	0	193,100,507	3,070,939	196,171,446	231,316,614	22,861,419	556,282,028	
III 正味財産期末残高	301,352,913	623,745	△12,823,711	289,152,947	49,009,663	49,009,663	0	198,589,072	22,706,899	221,295,971	270,305,634	88,156,491	647,615,072	

財産目録
令和6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	192,102
普通預金	沖縄銀行曙町支店 沖縄銀行曙町支店 沖縄銀行曙町支店 沖縄銀行曙町支店 沖縄銀行曙町支店 沖縄銀行曙町支店 沖縄銀行曙町支店 沖縄銀行曙町支店 琉球銀行安謝市場出張所 沖縄海邦銀行安謝支店 沖縄海邦銀行安謝支店 精商工組合中央金庫那覇支店 精商工組合中央金庫那覇支店 ゆうちょ銀行安謝郵便局 ゆうちょ銀行安謝郵便局	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	22,484,123 4,299,264 346,202 796,993 2,036,890 205,059 401,905 21,102,067 4,498,028 20,233 642,104 56,281 5,511,994 174,600 3,300
定期預金	沖縄銀行曙町支店 沖縄銀行曙町支店 沖縄銀行曙町支店 沖縄銀行曙町支店 沖縄銀行曙町支店	預り敷金の引当預金 預り敷金の引当預金 預り敷金の引当預金 預り敷金の引当預金 預り敷金の引当預金	450,000 57,900 263,250 46,650 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	4,518,330
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	10,580,230
前払費用	精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本経過利息等	2,222,803
流動資産合計			80,960,308
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	26,692,555
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
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	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	264,675,600
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	1,332,000
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
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	3
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	1,865,570
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	精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	精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			760,251,636
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	778,036
その他の固定資産合計			778,036
固定資産合計			761,029,672
資産合計			841,989,980
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	2,602,956
前受会費	会費	令和6年度会費前受分	10,600
預り金	役員等	源泉所得税、社会保険料等個人負担分、預かり保証金	420,997
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			3,902,353
2. 固定負債			
長期借入金	精商工組合中央金庫那覇支店	土地建物購入資金	163,780,000
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	26,692,555
固定負債合計			190,472,555
負債合計			194,374,908
III. 正味財産の部			
			647,615,072

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	23,703,955	2,988,600		26,692,555
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	275,743,440		11,067,840	264,675,600
建物附属設備	3,330,000		1,998,000	1,332,000
機械装置	410,134		410,133	1
車輛運搬具	3			3
備品	2,694,074		828,504	1,865,570
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	771,567,513	2,988,600	14,304,477	760,251,636

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	26,692,555	()	(26,692,555)	(26,692,555)
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	(103,113,700)	(161,734,600)	(161,734,600)
建物	264,675,600	(258,211,800)	(6,463,800)	(2,045,400)
建物附属設備	1,332,000	(301,950)	(1,030,050)	()
機械装置	1	(1)	()	()
車輛運搬具	3	(3)	()	()
備品	1,865,570	(1,398,967)	(466,603)	()
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	760,251,636	(556,282,028)	(203,969,608)	(190,472,555)

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	149,234,400	264,675,600
建物附属設備	15,984,000	14,652,000	1,332,000
機械装置	7,323,750	7,323,749	1
車輛運搬具	5,099,052	5,099,049	3
備品	10,742,400	8,876,830	1,865,570
什器備品	2,736,317	1,958,281	778,036
合計	455,795,519	187,144,309	268,651,210

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 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
満期日令和10年 5月26日	20,000,000
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	10,082,000	103,468,000	103,203,000	10,347,000	流動資産
助成金	公益社団法人全日本トラック協会	0	21,880,272	21,880,272	0	
合計		10,082,000	125,348,272	125,083,272	10,347,000	

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	11,995,153
事業費に充てるための振替額	118,632,492
合計	130,627,645

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	23,703,955	2,988,600			26,692,555

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			217,298,663 47,376,937	公益事業 82.10% 収益事業等 17.9%
建物附属設備			1,147,618 184,382	公益事業 86.15% 収益事業等 13.85%
機械装置			1	公益事業
車輛運搬具			3	公益事業
備品			1,865,570	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	725,977,081	

提 出 書

監 事 新 垣 大 殿

監 事 高 良 政 喜 殿

定款第45条の規定に基づき、本会令和5年度（自令和5年4月1日至令和6年3月31日）の事業報告書、計算書類及びその付属明細書を別紙のとおり作成致しました。

については、これらの証拠書類及び元帳等については、貴殿の監査並びに意見を求めたく、これを提出致します。

令和6年4月24日

公益社団法人 沖縄県トラック協会
会 長 新 城 英 一

監 査 報 告 書

公益社団法人沖縄県トラック協会
会 長 新 城 英 一 殿

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決算書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法によって、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれらに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等について検討いたしました。

2. 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当法人の状況を正しく示しているものと認めます。

② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等は、当法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

令和6年4月24日

監 事

新垣 大



監 事

高良 政喜

