

第 1 号議案

令和 6 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

科 目	当年度	前年度	差 異
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	223,877	192,102	31,775
普 通 預 金	64,529,236	62,579,043	1,950,193
定 期 預 金	867,800	867,800	0
未 収 会 費	480,600	4,518,330	△ 4,037,730
未 収 入 金	13,045,824	10,580,230	2,465,594
立 替 金	8,240	0	8,240
前 払 費 用	2,996,480	2,222,803	773,677
流 動 資 産 合 計	82,152,057	80,960,308	1,191,749
2. 固定資産			
特 定 資 産			
退職給付引当資産	33,158,233	26,692,555	6,465,678
退職引当準備資産	0	382,000	△ 382,000
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	253,607,760	264,675,600	△ 11,067,840
建物附属設備	3	1,332,000	△ 1,331,997
機 械 装 置	1	1	0
車 輛 運 搬 具	1	3	△ 2
備 品	2,084,332	1,865,570	218,762
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	754,154,237	760,251,636	△ 6,097,399
その他の固定資産			
什 器 備 品	602,417	778,036	△ 175,619
その他の固定資産合計	602,417	778,036	△ 175,619
固 定 資 産 合 計	754,756,654	761,029,672	△ 6,273,018
資 産 合 計	836,908,711	841,989,980	△ 5,081,269
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,322,196	2,602,956	△ 1,280,760
前 受 金	10,500	0	10,500
前 受 会 費	88,420	10,600	77,820
預 り 金	398,328	420,997	△ 22,669
預 り 敷 金	867,800	867,800	0
流 動 負 債 合 計	2,687,244	3,902,353	△ 1,215,109
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	155,600,000	163,780,000	△ 8,180,000
退職給付引当金	33,158,233	26,692,555	6,465,678
固 定 負 債 合 計	188,758,233	190,472,555	△ 1,714,322
負 債 合 計	191,445,477	194,374,908	△ 2,929,431
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受 取 交 付 金 等	552,868,824	556,282,028	△ 3,413,204
指 定 正 味 財 産 合 計	552,868,824	556,282,028	△ 3,413,204
2. 一般正味財産			
一 般 正 味 財 産 合 計	92,594,410	91,333,044	1,261,366
正 味 財 産 合 計	645,463,234	647,615,072	△ 2,151,838
負債及び正味財産合計	836,908,711	841,989,980	△ 5,081,269

貸借対照表内訳表

令和 7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		41,057		182,820		223,877
普 通 預 金		16,823,449	4,926,732	42,779,055		64,529,236
定 期 預 金		867,800				867,800
未 収 会 費				480,600		480,600
未 収 入 金	12,580,824			465,000		13,045,824
立 替 金				8,240		8,240
前 払 費 用	1,711,468	221,205	18,762	1,045,045		2,996,480
会 計 間 勘 定	3,752,873	8,763,230	20,112,621	24,067,557	56,696,281	0
流 動 資 産 合 計	18,045,165	26,716,741	25,058,115	69,028,317	56,696,281	82,152,057
2. 固定資産						
特 定 資 産						
退職給付引当資産	26,529,083			6,629,150		33,158,233
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	208,211,966	26,121,597	2,282,475	16,991,722		253,607,760
建 物 附 属 設 備	3					3
機 械 装 置	1					1
車 輛 運 搬 具	1					1
備 品	2,084,332					2,084,332
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	454,393,177	53,416,950	197,768,011	48,576,099	0	754,154,237
その他の固定資産						
什 器 備 品		474,922		127,495		602,417
その他の固定資産合計	0	474,922	0	127,495	0	602,417
固 定 資 産 合 計	454,393,177	53,891,872	197,768,011	48,703,594	0	754,756,654
資 産 合 計	472,438,342	80,608,613	222,826,126	117,731,911	56,696,281	836,908,711
II. 負債の部						
1. 流動負債						
未 払 金			199,870	1,122,326		1,322,196
前 受 金		10,500				10,500
前 受 会 費				88,420		88,420
預 り 金		135,240	306	262,782		398,328
預 り 敷 金		867,800				867,800
会 計 間 勘 定	34,069,499	14,445,534		8,181,248	56,696,281	0
流 動 負 債 合 計	34,069,499	15,459,074	200,176	9,654,776	56,696,281	2,687,244
2. 固定負債						
長 期 借 入 金	127,747,600	16,026,800	1,400,400	10,425,200		155,600,000
退職給付引当金	26,529,083			6,629,150		33,158,233
固 定 負 債 合 計	154,276,683	16,026,800	1,400,400	17,054,350	0	188,758,233
負 債 合 計	188,346,182	31,485,874	1,600,576	26,709,126	56,696,281	191,445,477
III. 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
受 取 交 付 金 等	300,091,394	34,339,234	196,101,025	22,337,171		552,868,824
指 定 正 味 財 産 合 計	300,091,394	34,339,234	196,101,025	22,337,171	0	552,868,824
2. 一般正味財産	△ 15,999,234	14,783,505	25,124,525	68,685,614		92,594,410
一 般 正 味 財 産 合 計	△ 15,999,234	14,783,505	25,124,525	68,685,614	0	92,594,410
正 味 財 産 合 計	284,092,160	49,122,739	221,225,550	91,022,785	0	645,463,234
負債及び正味財産合計	472,438,342	80,608,613	222,826,126	117,731,911	56,696,281	836,908,711

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	[180,312]	[148,985]	[31,327]
基金受取利息	180,312	148,985	31,327
受 取 入 会 金	[140,000]	[90,000]	[50,000]
受取入会金	140,000	90,000	50,000
受 取 会 費	[70,202,630]	[68,336,720]	[1,865,910]
受取会費	70,202,630	68,336,720	1,865,910
事 業 収 益	[17,628,678]	[20,709,465]	[△ 3,080,787]
講習研修会収入	369,000	308,000	61,000
負担金収入	1,725,992	4,462,051	△ 2,736,059
記録簿収入	5,224,131	5,201,878	22,253
会館貸貸料収入	10,309,555	10,737,536	△ 427,981
受 取 補 助 金 等	[133,931,022]	[130,829,712]	[3,101,310]
交付金受給振替額	101,997,220	96,752,220	5,245,000
適正化事業推進受取補助金振替額	11,649,400	12,971,000	△ 1,321,600
物流推進事業受取補助金振替額	3,339,013	6,693,165	△ 3,354,152
交通事業者運転手確保支援補助金振替	1,317,000	400,000	917,000
2024問題緊急対応助成金振替額	1,167,000		1,167,000
小規模事業者デジタル化支援事業補助金	465,000		465,000
その他事業受取補助金より振替額	2,282,187	1,816,107	466,080
指定正味財産より振替額	11,428,577	11,995,153	△ 566,576
全ト協利子補給助成金収入	285,625	202,067	83,558
雑 収 益	[1,603,419]	[1,122,251]	[481,168]
受取預金利息	40,629	1,097	39,532
雑収入	1,562,790	1,121,154	441,636
経常収益計	223,686,061	221,237,133	2,448,928
(2) 経常費用			
事 業 費	[73,804,630]	[75,054,968]	[△ 1,250,338]
研 修 会 費	2,606,057	4,502,073	△ 1,896,016
広 報 費	198,000	914,924	△ 716,924
青年部等活動費	2,681,260	2,591,571	89,689
福 利 厚 生 費	1,309,247	1,547,595	△ 238,348
記録簿印 刷費	3,343,726	2,829,065	514,661
会 館 維 持 費	7,946,112	7,675,977	270,135
利 子 補 給 助 成 金	1,027,770	735,479	292,291
減 価 償 却 費	12,536,383	13,654,465	△ 1,118,082
需 要 費	2,299,806	2,173,513	126,293
人 件 費	30,910,013	23,897,527	7,012,486
支払 負 担 金	4,110,000	8,629,632	△ 4,519,632
会 議 費	908,000	962,128	△ 54,128
旅 費	2,870,314	3,777,240	△ 906,926
雑 費	784,260	961,610	△ 177,350
用地等取得支払利息	273,682	202,169	71,513
輸送の安全確保事業費	[17,980,120]	[15,426,468]	[2,553,652]
トラクトライバーコンテスト	1,373,084	736,388	636,696
支払助成金	13,511,057	13,168,600	342,457
安全PR事業費	2,647,670	1,474,980	1,172,690
交通安全会議費	149,109	46,500	102,609
教育用教材費	299,200		299,200

科 目	当年度	前年度	差 異
サービスの改善及事業費	[8,055,322]	[6,963,144]	[1,092,178]
情報システム化推進費	1,932,480	2,218,680	△ 286,200
人材育成事業費	1,828,720	1,176,505	652,215
経営革新事業推進費		106,200	△ 106,200
輸送サービス等の改善・向上事業費	4,294,122	3,461,759	832,363
公害防止地球温暖化の防止等事業費	[584,448]	[562,730]	[21,718]
環境問題対策費	584,448	562,730	21,718
適正化事業費	[25,943,425]	[27,842,957]	[△ 1,899,532]
適正化事業費	25,943,425	27,842,957	△ 1,899,532
共同利用に供す施設設置等事業費	[21,969,098]	[19,725,842]	[2,243,256]
人 件 費	14,075,875	13,699,148	376,727
通 信 運 搬 費	644,090	702,899	△ 58,809
水 道 光 熱 費	1,748,884	1,468,606	280,278
図 書 費	423,792	423,792	0
事務用備用品費	2,148,306	1,075,956	1,072,350
租税公課	2,549,399	2,007,874	541,525
会計処理委託費	378,752	347,567	31,185
震災その他災害等整備事業費	[2,460,817]	[2,433,439]	[27,378]
緊急物資輸送体制整備費	2,044,687	2,406,439	△ 361,752
防 災 対 策 費	416,130	27,000	389,130
出捐事業費	[25,003,990]	[23,797,640]	[1,206,350]
中央出捐金	25,003,990	23,797,640	1,206,350
適正化事業管理費	[11,165,440]	[9,364,012]	[1,801,428]
人 件 費	6,364,687	6,830,698	△ 466,011
適正化運営委員会費	486,445	327,325	159,120
研 修 費	735,368	728,250	7,118
車 両 維 持 費	1,119,914	1,093,079	26,835
消耗備品費	2,459,026	384,660	2,074,366
輸送秩序確立対策事業費	[1,174,991]	[1,981,491]	[△ 806,500]
巡 回 指 導 費	1,174,991	1,921,491	△ 746,500
輸送秩序確立活動費		60,000	△ 60,000
事故防止対策費	[212,088]	[239,966]	[△ 27,878]
安全運転講習会費	189,648	159,806	29,842
安全総点検調査事業費	22,440	80,160	△ 57,720
労務対策事業費	[128,515]	[136,635]	[△ 8,120]
会議費	128,515	136,635	△ 8,120
適正化啓発対策事業費	[135,366]	[1,248,896]	[△ 1,113,530]
広 報 宣 伝 費	135,366	1,112,036	△ 976,670
苦情処理事務局会議費		136,860	△ 136,860
物流施策等推進事業費	[6,938,200]	[8,509,272]	[△ 1,571,072]
トラックの日事業費	2,817,000	1,500,000	1,317,000
ドライバーコンテスト費	454,208	1,115,114	△ 660,906
震災等災害時体制整備費	391,824		391,824
感染拡大防止対策事業費		3,078,051	△ 3,078,051
交通事故防止大会事業費		1,000,000	△ 1,000,000
ゴミポイ捨て対策事業費	992,981		992,981
全ト協助成事業費	2,282,187	1,816,107	466,080
交通事業者運転手等確保支援事業費	[0]	[400,000]	[△ 400,000]
交通事業者運転手等確保支援事業費		400,000	△ 400,000

科 目	当年度	前年度	差 異
管 理 費	[26,598,749]	[25,356,206]	[1,242,543]
人 件 費	6,959,049	6,598,308	360,741
役員退任功労金		435,000	△ 435,000
福 利 厚 生 費	664,238	607,148	57,090
会 議 費	3,464,055	3,074,708	389,347
会 館 維 持 費	1,323,417	1,205,073	118,344
需 要 費	3,306,969	3,915,724	△ 608,755
諸 費	1,643,025	1,772,665	△ 129,640
減 価 償 却 費	862,110	913,069	△ 50,959
団 体 負 担 金	5,578,686	4,514,570	1,064,116
委託費	652,300	583,000	69,300
システム開発費	416,900	224,400	192,500
旅費	683,180	881,600	△ 198,420
用地等取得支払利息	163,720	120,941	42,779
小規模事業者デジタル化支援費	881,100		881,100
支払寄付金		510,000	△ 510,000
経常費用計	222,155,199	219,043,666	3,111,533
評価損益調整前当期増減額	1,530,862	2,193,467	△ 662,605
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,530,862	2,193,467	△ 662,605
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金振替額	[7]	[0]	[7]
除却損受取補助金振替額	7	0	7
経常外収益計	7	0	7
(2) 経常外費用			
除 却 損 失	[257,803]	[0]	[257,803]
備品除却損	257,801		257,801
車両運搬具除却損	2	0	2
会費徴収不能額	[11,700]	[0]	[11,700]
経常外費用計	269,503	0	269,503
当期経常外増減額	△ 269,496	0	△ 269,496
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,261,366	2,193,467	△ 932,101
一般正味財産期首残高	91,333,044	89,139,577	2,193,467
一般正味財産期末残高	92,594,410	91,333,044	1,261,366
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[129,767,200]	[125,348,272]	[4,418,928]
交付金受入額	(108,713,000)	(103,468,000)	(5,245,000)
全ト協受入額	(21,054,200)	(21,880,272)	(△ 826,072)
一般正味財産へ振替	[△ 133,180,404]	[△ 130,627,645]	[△ 2,552,759]
一般正味財産へ振替	(△ 133,180,404)	(△ 130,627,645)	(△ 2,552,759)
当期指定正味財産増減額	△ 3,413,204	△ 5,279,373	1,866,169
指定正味財産期首残高	556,282,028	561,561,401	△ 5,279,373
指定正味財産期末残高	552,868,824	556,282,028	△ 3,413,204
Ⅲ 正味財産期末残高	645,463,234	647,615,072	△ 2,151,838

正味財産増減計算書内訳表
令和 6年 4月 1日から令和 7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			
					不動産賃貸等		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								180,312		180,312	180,312		180,312
②会費収入			35,101,315	35,101,315					6,753,650	6,753,650	6,753,650	28,347,665	70,202,630
③入会金収入			70,000	70,000								70,000	140,000
④講習研修収入			369,000	369,000									369,000
⑤負担金収入					1,725,992	1,725,992					1,725,992		1,725,992
⑥記録簿収入					5,224,131	5,224,131					5,224,131		5,224,131
⑦会館賃貸収入					10,309,555	10,309,555					10,309,555		10,309,555
⑧運輸事業助成交付金	101,997,220			101,997,220									101,997,220
⑨地方適正化事業推進		11,649,400		11,649,400									11,649,400
⑩物流施策等推進		3,339,013		3,339,013									3,339,013
⑪交通事業者運転手確保支援事業収		1,317,000		1,317,000									1,317,000
⑫その他事業収入		2,282,187		2,282,187									2,282,187
⑬全ト協利子補給収入								285,625		285,625	285,625		285,625
⑭2024問題緊急対応助成金収入		1,167,000		1,167,000									1,167,000
⑮小規模事業者等デジタル化支援事業												465,000	465,000
⑯雑収入					1,009,340	1,009,340					1,009,340	594,079	1,603,419
⑰受取補助金等振替額	9,639,123	388,851		10,027,974	805,934	805,934			70,421	70,421	876,355	524,248	11,428,577
経常収益計	111,636,343	20,143,451	35,540,315	167,320,109	19,074,952	19,074,952	0	465,937	6,824,071	7,290,008	26,364,960	30,000,992	223,686,061
(2) 経常費用													
①輸送の安全確保費	17,980,120			17,980,120									17,980,120
②サービスの改善費	8,055,322			8,055,322									8,055,322
③公害の防止費	584,448			584,448									584,448
④適正化事業費	25,943,425			25,943,425									25,943,425
⑤共同施設等運営費	21,969,098			21,969,098									21,969,098
⑥救援物資等費	2,460,817			2,460,817									2,460,817
⑦出捐事業費	25,003,990			25,003,990									25,003,990
⑧適正化事業運営費		11,165,440		11,165,440									11,165,440
⑨輸送秩序確立対策費		1,174,991		1,174,991									1,174,991
⑩事故防止対策費		212,088		212,088									212,088
⑪労務対策事業費		128,515		128,515									128,515
⑫適正化啓発対策費		135,366		135,366									135,366
⑬物流施策等推進費		6,938,200		6,938,200									6,938,200
⑭事業費			38,220,341	38,220,341	15,866,783	15,866,783		1,027,770	6,153,353	7,181,123	23,047,906		61,268,247
⑮管理費												25,736,639	25,736,639
⑯減価償却費	9,639,123	388,851	1,029,376	11,057,350	1,370,148	1,370,148			108,885	108,885	1,479,033	862,110	13,398,493
経常費用計	111,636,343	20,143,451	39,249,717	171,029,511	17,236,931	17,236,931	0	1,027,770	6,262,238	7,290,008	24,526,939	26,598,749	222,155,199
当期経常増減額	0	0	△ 3,709,402	△ 3,709,402	1,838,021	1,838,021	0	△ 561,833	561,833	0	1,838,021	3,402,243	1,530,862
評価損益等計				0		0				0	0		0
当期経常増減額	0	0	△ 3,709,402	△ 3,709,402	1,838,021	1,838,021	0	△ 561,833	561,833	0	1,838,021	3,402,243	1,530,862
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
除却損計上振替額	5	2		7		0				0	0		7
経常外収益計	5	2	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7
(2) 経常外費用													
備品除却損	5	0	257,795	257,800		0				0	0	1	257,801
車両運搬具除却損		2		2									2
会費徴収不能額				0		0				0	0	11,700	11,700
経常外費用計	5	2	257,795	257,802	0	0	0	0	0	0	0	11,701	269,503
当期経常外増減額	0	0	△ 257,795	△ 257,795	0	0	0	0	0	0	0	△ 11,701	△ 269,496
他会計振替額			919,011	919,011	△ 919,011	△ 919,011				0	△ 919,011		0
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 3,048,186	△ 3,048,186	919,010	919,010	0	△ 561,833	561,833	0	919,010	3,390,542	1,261,366
一般正味財産期首残高	0	0	△ 12,951,048	△ 12,951,048	13,864,495	13,864,495		5,488,565	19,635,960	25,124,525	38,989,020	65,295,072	91,333,044
一般正味財産期末残高	0	0	△ 15,999,234	△ 15,999,234	14,783,505	14,783,505	0	4,926,732	20,197,793	25,124,525	39,908,030	68,685,614	92,594,410
II 指定正味財産増減の部													
受取助成金受入額	108,713,000	21,054,200		129,767,200		0				0	0		129,767,200
一般正味財産へ振替	△ 111,636,348	△ 20,143,453		△ 131,779,801	△ 805,934	△ 805,934			△ 70,421	△ 70,421	△ 876,355	△ 524,248	△ 133,180,404
当期指定正味財産増減額	△ 2,923,348	910,747	0	△ 2,012,601	△ 805,934	△ 805,934	0	0	△ 70,421	△ 70,421	△ 876,355	△ 524,248	△ 3,413,204
指定正味財産期首残高	301,352,913	623,745	127,337	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
指定正味財産期末残高	298,429,565	1,534,492	127,337	300,091,394	34,339,234	34,339,234	0	193,100,507	3,000,518	196,101,025	230,440,259	22,337,171	552,868,824
III 正味財産期末残高	298,429,565	1,534,492	△ 15,871,897	284,092,160	49,122,739	49,122,739	0	198,027,239	23,198,311	221,225,550	270,348,289	91,022,785	645,463,234

財 産 目 録

令和 7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	223,877
普 通 預 金	沖縄銀行 9口 琉球銀行 1口 沖縄海邦銀行 2口 ㈱商工組合中央金庫 2口 ゆうちょ銀行 4口	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	47,922,005 8,762,693 1,478,029 4,963,038 1,403,471
定 期 預 金	沖縄銀行 5口	預り敷金の引当預金	867,800
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	480,600
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	13,045,824
立 替 金	一時立替	管理目的事業に係る財源から	8,240
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	2,996,480
流 動 資 産 合 計			82,152,057
2. 固定資産			
特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	沖縄銀行	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	33,158,233
記 念 事 業 積 立 資 産	沖縄銀行	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	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	253,607,760
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	3
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	1
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	2,084,332
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 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 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			754,154,237
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	602,417
その他の固定資産合計			602,417
固 定 資 産 合 計			754,756,654
資 産 合 計			836,908,711
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	1,322,196
前 受 金	事業収益前受	収益事業等に係る前受分	10,500
前 受 会 費	会費	令和7年度会費前受分	88,420
預 り 金	役職員等	源泉所得税、社会保険料等個人負担分、預かり保証金	398,328
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			2,687,244
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	㈱商工組合中央金庫	土地建物購入資金	155,600,000
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	33,158,233
固 定 負 債 合 計			188,758,233
負 債 合 計			191,445,477
III. 正味財産の部			
			645,463,234

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、退職手当規程に基づき、当期末における要支給額を計上している。
- (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	26,692,555	8,893,440	2,427,762	33,158,233
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
会館整備積立資産	4,000,000			4,000,000
土地	264,848,300			264,848,300
建物	264,675,600		11,067,840	253,607,760
建物附属設備	1,332,000		1,331,997	3
機械装置	1			1
車輛運搬具	3		2	1
備品	1,865,570	1,299,600	1,080,838	2,084,332
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	10,193,040	16,290,439	754,154,237

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	33,158,233	()	(33,158,233)	(33,158,233)
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	(107,166,780)	(157,681,520)	(155,600,000)
建物	253,607,760	(250,387,200)	(3,220,560)	()
建物附属設備	3	(2)	(1)	()
機械装置	1	(1)	()	()
車輛運搬具	1	(1)	()	()
備品	2,084,332	(2,059,233)	(25,099)	()
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	754,154,237	(552,868,824)	(201,285,413)	(188,758,233)

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	160,302,240	253,607,760
建物附属設備	15,984,000	15,983,997	3
機械装置	7,323,750	7,323,749	1
車輛運搬具	2,150,000	2,149,999	1
備品	10,024,175	7,939,843	2,084,332
什器備品	2,384,217	1,781,800	602,417
合 計	451,776,142	195,481,628	256,294,514

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 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
満期日令和 11年12月27日	30,000,000
満期日令和 12年 1月27日	20,000,000
満期日令和 12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	10,347,000	108,713,000	108,188,000	10,872,000	流動資産
交通事業者運転手 確保支援事業補助金	沖縄県		1,317,000		1,317,000	流動資産
助成金	公益社団法人全日本トラック協会		18,437,600	18,045,776	391,824	流動資産
小規模事業者等デジタ ル化支援事業補助金	沖縄県		465,000		465,000	流動資産
合 計		10,347,000	128,932,600	126,233,776	13,045,824	

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	11,428,577
事業費に充てるための振替額	121,751,820
除却による振替額	7
合 計	133,180,404

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	26,692,555	8,893,440	2,427,762		33,158,233

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			208,211,966 45,395,794	公益事業 82.10% 収益事業等 17.9%
建物附属設備			3 0	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			1	公益事業
備品			2,084,332	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	713,796,004	