

第 1 号議案

令和 7 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

貸借対照表

令和 8年 3月 31日現在

(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 | 205,078 | 223,877 | △ 18,799 |
| 普 通 預 金 | 66,693,987 | 64,529,236 | 2,164,751 |
| 定 期 預 金 | 815,100 | 867,800 | △ 52,700 |
| 未 収 会 費 | 240,400 | 480,600 | △ 240,200 |
| 未 収 入 金 | 11,774,000 | 13,045,824 | △ 1,271,824 |
| 立 替 金 | 263,359 | 8,240 | 255,119 |
| 前 払 費 用 | 2,716,072 | 2,996,480 | △ 280,408 |
| 流 動 資 産 合 計 | 82,707,996 | 82,152,057 | 555,939 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 特 定 資 産 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 39,437,733 | 33,158,233 | 6,279,500 |
| 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 | 242,562,601 | 253,607,760 | △ 11,045,159 |
| 建 物 附 属 設 備 | 3 | 3 | 0 |
| 機 械 装 置 | 1 | 1 | 0 |
| 車 輛 運 搬 具 | 1 | 1 | 0 |
| 備 品 | 2,740,738 | 2,084,332 | 656,406 |
| 電 話 加 入 権 | 155,100 | 155,100 | 0 |
| 近 代 化 基 金 引 当 資 産 | 53,600,507 | 53,100,507 | 500,000 |
| 近 代 化 基 金 引 当 資 産 | 140,000,000 | 140,000,000 | 0 |
| 特 定 資 産 合 計 | 750,544,984 | 754,154,237 | △ 3,609,253 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | | | |
| 什 器 備 品 | 1,810,985 | 602,417 | 1,208,568 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 | 1,810,985 | 602,417 | 1,208,568 |
| 固 定 資 産 合 計 | 752,355,969 | 754,756,654 | △ 2,400,685 |
| 資 産 合 計 | 835,063,965 | 836,908,711 | △ 1,844,746 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 1,459,284 | 1,322,196 | 137,088 |
| 前 受 金 | 21,000 | 10,500 | 10,500 |
| 前 受 会 費 | 182,620 | 88,420 | 94,200 |
| 預 り 金 | 432,445 | 398,328 | 34,117 |
| 預 り 敷 金 | 815,100 | 867,800 | △ 52,700 |
| 流 動 負 債 合 計 | 2,910,449 | 2,687,244 | 223,205 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長 期 借 入 金 | 147,420,000 | 155,600,000 | △ 8,180,000 |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 39,437,733 | 33,158,233 | 6,279,500 |
| 固 定 負 債 合 計 | 186,857,733 | 188,758,233 | △ 1,900,500 |
| 負 債 合 計 | 189,768,182 | 191,445,477 | △ 1,677,295 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 受 取 交 付 金 等 | 550,297,429 | 552,868,824 | △ 2,571,395 |
| 指 定 正 味 財 産 合 計 | 550,297,429 | 552,868,824 | △ 2,571,395 |
| 2. 一般正味財産 | 94,998,354 | 92,594,410 | 2,403,944 |
| 一 般 正 味 財 産 合 計 | 94,998,354 | 92,594,410 | 2,403,944 |
| 正 味 財 産 合 計 | 645,295,783 | 645,463,234 | △ 167,451 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 835,063,965 | 836,908,711 | △ 1,844,746 |

貸借対照表内訳表

令和 8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 | | 51,732 | | 153,346 | | 205,078 |
| 普 通 預 金 | | 24,721,042 | 5,190,185 | 36,782,760 | | 66,693,987 |
| 定 期 預 金 | | 815,100 | | | | 815,100 |
| 未 収 会 費 | | | | 240,400 | | 240,400 |
| 未 収 入 金 | 11,774,000 | | | | | 11,774,000 |
| 立 替 金 | | | | 263,359 | | 263,359 |
| 前 払 費 用 | 1,631,443 | 211,166 | 17,884 | 855,579 | | 2,716,072 |
| 会 計 間 勘 定 | 5,136,014 | 4,753,230 | 20,112,621 | 25,663,519 | 55,665,384 | 0 |
| 流 動 資 産 合 計 | 18,541,457 | 30,552,270 | 25,320,690 | 63,958,963 | 55,665,384 | 82,707,996 |
| 2. 固定資産 | | | | | | |
| 特 定 資 産 | | | | | | |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 30,220,135 | | | 9,217,598 | | 39,437,733 |
| 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 | 199,143,890 | 24,983,947 | 2,183,068 | 16,251,696 | | 242,562,601 |
| 建 物 附 属 設 備 | 3 | | | | | 3 |
| 機 械 装 置 | 1 | | | | | 1 |
| 車 輛 運 搬 具 | 1 | | | | | 1 |
| 備 品 | 2,740,738 | | | | | 2,740,738 |
| 電 話 加 入 権 | 127,337 | 15,977 | 1,395 | 10,391 | | 155,100 |
| 近 代 化 基 金 引 当 資 産 | 500,000 | | 53,100,507 | | | 53,600,507 |
| 近 代 化 基 金 引 当 資 産 | | | 140,000,000 | | | 140,000,000 |
| 特 定 資 産 合 計 | 450,172,559 | 52,279,300 | 197,668,604 | 50,424,521 | 0 | 750,544,984 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | | | | | | |
| 什 器 備 品 | | 735,377 | | 1,075,608 | | 1,810,985 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 | 0 | 735,377 | 0 | 1,075,608 | 0 | 1,810,985 |
| 固 定 資 産 合 計 | 450,172,559 | 53,014,677 | 197,668,604 | 51,500,129 | 0 | 752,355,969 |
| 資 産 合 計 | 468,714,016 | 83,566,947 | 222,989,294 | 115,459,092 | 55,665,384 | 835,063,965 |
| II. 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 未 払 金 | | 297,000 | | 1,162,284 | | 1,459,284 |
| 前 受 金 | | 21,000 | | | | 21,000 |
| 前 受 会 費 | | | | 182,620 | | 182,620 |
| 預 り 金 | | 125,000 | 1,092 | 306,353 | | 432,445 |
| 預 り 敷 金 | | 815,100 | | | | 815,100 |
| 会 計 間 勘 定 | 34,553,202 | 17,424,641 | 506,293 | 3,181,248 | 55,665,384 | 0 |
| 流 動 負 債 合 計 | 34,553,202 | 18,682,741 | 507,385 | 4,832,505 | 55,665,384 | 2,910,449 |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 長 期 借 入 金 | 121,031,820 | 15,184,260 | 1,326,780 | 9,877,140 | | 147,420,000 |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 30,220,135 | | | 9,217,598 | | 39,437,733 |
| 固 定 負 債 合 計 | 151,251,955 | 15,184,260 | 1,326,780 | 19,094,738 | 0 | 186,857,733 |
| 負 債 合 計 | 185,805,157 | 33,867,001 | 1,834,165 | 23,927,243 | 55,665,384 | 189,768,182 |
| III. 正味財産の部 | | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | | |
| 受 取 交 付 金 等 | 298,920,602 | 33,533,300 | 196,030,604 | 21,812,923 | | 550,297,429 |
| 指 定 正 味 財 産 合 計 | 298,920,602 | 33,533,300 | 196,030,604 | 21,812,923 | 0 | 550,297,429 |
| 2. 一般正味財産 | | | | | | |
| 一 般 正 味 財 産 合 計 | △ 16,011,743 | 16,166,646 | 25,124,525 | 69,718,926 | | 94,998,354 |
| 一 般 正 味 財 産 合 計 | △ 16,011,743 | 16,166,646 | 25,124,525 | 69,718,926 | 0 | 94,998,354 |
| 正 味 財 産 合 計 | 282,908,859 | 49,699,946 | 221,155,129 | 91,531,849 | 0 | 645,295,783 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 468,714,016 | 83,566,947 | 222,989,294 | 115,459,092 | 55,665,384 | 835,063,965 |

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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 | [1,372,624] | [180,312] | [1,192,312] |
| 基金受取利息 | 1,372,624 | 180,312 | 1,192,312 |
| 受取入会金 | [170,000] | [140,000] | [30,000] |
| 受取入会金 | 170,000 | 140,000 | 30,000 |
| 受取会費 | [69,423,490] | [70,202,630] | [△ 779,140] |
| 受取会費 | 69,423,490 | 70,202,630 | △ 779,140 |
| 事業収益 | [17,794,988] | [17,628,678] | [166,310] |
| 講習研修会収入 | 284,000 | 369,000 | △ 85,000 |
| 負担金収入 | 2,400,000 | 1,725,992 | 674,008 |
| 記録簿収入 | 4,835,930 | 5,224,131 | △ 388,201 |
| 会館賃貸料収入 | 10,275,058 | 10,309,555 | △ 34,497 |
| 受取補助金等 | [138,655,469] | [133,931,022] | [4,724,447] |
| 交付金受給振替額 | 103,979,420 | 101,997,220 | 1,982,200 |
| 適正化事業推進受取補助金振替額 | 13,704,000 | 11,649,400 | 2,054,600 |
| 物流推進事業受取補助金振替額 | 6,001,680 | 3,339,013 | 2,662,667 |
| 交通事業者運転手確保支援補助金振替 | 556,000 | 1,317,000 | △ 761,000 |
| 2024問題緊急対応助成金振替額 | 0 | 1,167,000 | △ 1,167,000 |
| 小規模事業者デジタル化支援事業補助金 | 0 | 465,000 | △ 465,000 |
| その他事業受取補助金より振替額 | 2,737,405 | 2,282,187 | 455,218 |
| 指定正味財産より振替額 | 11,292,140 | 11,428,577 | △ 136,437 |
| 全ト協利子補給助成金収入 | 384,824 | 285,625 | 99,199 |
| 雑収益 | [1,639,590] | [1,603,419] | [36,171] |
| 受取預金利息 | 142,840 | 40,629 | 102,211 |
| 雑収入 | 1,496,750 | 1,562,790 | △ 66,040 |
| 経常収益計 | 229,056,161 | 223,686,061 | 5,370,100 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [72,393,817] | [73,804,630] | [△ 1,410,813] |
| 研修会費 | 4,884,883 | 2,606,057 | 2,278,826 |
| 広報費 | 220,000 | 198,000 | 22,000 |
| 青年部等活動費 | 2,998,794 | 2,681,260 | 317,534 |
| 福利厚生費 | 1,234,912 | 1,309,247 | △ 74,335 |
| 記録簿印刷費 | 3,109,387 | 3,343,726 | △ 234,339 |
| 会館維持費 | 11,028,570 | 7,946,112 | 3,082,458 |
| 利子補給助成金 | 1,493,995 | 1,027,770 | 466,225 |
| 減価償却費 | 11,256,237 | 12,536,383 | △ 1,280,146 |
| 需要費 | 1,844,060 | 2,299,806 | △ 455,746 |
| 人件費 | 26,521,968 | 30,910,013 | △ 4,388,045 |
| 支払負担金 | 2,900,000 | 4,110,000 | △ 1,210,000 |
| 会議費 | 925,880 | 908,000 | 17,880 |
| 旅費 | 3,043,439 | 2,870,314 | 173,125 |
| 雑費 | 671,752 | 784,260 | △ 112,508 |
| 用地等取得支払利息 | 259,940 | 273,682 | △ 13,742 |
| 輸送の安全確保事業費 | [16,786,242] | [17,980,120] | [△ 1,193,878] |
| トラックライブ・コンテスト | 1,067,933 | 1,373,084 | △ 305,151 |
| 支払助成金 | 14,401,059 | 13,511,057 | 890,002 |
| 安全PR事業費 | 1,043,530 | 2,647,670 | △ 1,604,140 |
| 交通安全会議費 | 128,630 | 149,109 | △ 20,479 |
| 教育用教材費 | 145,090 | 299,200 | △ 154,110 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 差 異 |
|------------------|----------------|----------------|---------------|
| サービスの改善及事業費 | [9,262,887] | [8,055,322] | [1,207,565] |
| 情報システム化推進費 | 1,616,978 | 1,932,480 | △ 315,502 |
| 人材育成事業費 | 2,626,026 | 1,828,720 | 797,306 |
| 経営革新事業推進費 | 66,680 | 0 | 66,680 |
| 輸送サービス等の改善・向上事業費 | 4,953,203 | 4,294,122 | 659,081 |
| 公害防止地球温暖化の防止等事業費 | [667,356] | [584,448] | [82,908] |
| 環境問題対策費 | 667,356 | 584,448 | 82,908 |
| 適正化事業費 | [27,301,065] | [25,943,425] | [1,357,640] |
| 適正化事業費 | 27,301,065 | 25,943,425 | 1,357,640 |
| 共同利用に供す施設設置等事業費 | [22,127,070] | [21,969,098] | [157,972] |
| 人 件 費 | 15,348,239 | 14,075,875 | 1,272,364 |
| 通信運搬費 | 511,237 | 644,090 | △ 132,853 |
| 水道光熱費 | 1,847,757 | 1,748,884 | 98,873 |
| 図 書 費 | 225,096 | 423,792 | △ 198,696 |
| 事務用備用品費 | 1,114,171 | 2,148,306 | △ 1,034,135 |
| 租税公課 | 2,701,818 | 2,549,399 | 152,419 |
| 会計処理委託費 | 378,752 | 378,752 | 0 |
| 震災その他災害等整備事業費 | [2,034,320] | [2,460,817] | [△ 426,497] |
| 緊急物資輸送体制整備費 | 1,905,450 | 2,044,687 | △ 139,237 |
| 防災対策費 | 128,870 | 416,130 | △ 287,260 |
| 出捐事業費 | [25,800,480] | [25,003,990] | [796,490] |
| 中央出捐金 | 25,800,480 | 25,003,990 | 796,490 |
| 適正化事業管理費 | [10,770,328] | [11,165,440] | [△ 395,112] |
| 人 件 費 | 6,697,774 | 6,364,687 | 333,087 |
| 適正化運営委員会費 | 385,310 | 486,445 | △ 101,135 |
| 研 修 費 | 977,994 | 735,368 | 242,626 |
| 車 両 維 持 費 | 767,869 | 1,119,914 | △ 352,045 |
| 消耗備品費 | 1,941,381 | 2,459,026 | △ 517,645 |
| 輸送秩序確立対策事業費 | [1,009,766] | [1,174,991] | [△ 165,225] |
| 巡回指導費 | 1,009,766 | 1,174,991 | △ 165,225 |
| 輸送秩序確立活動費 | | | 0 |
| 事故防止対策費 | [298,526] | [212,088] | [86,438] |
| 安全運転講習会費 | 298,526 | 189,648 | 108,878 |
| 安全総点検調査事業費 | 0 | 22,440 | △ 22,440 |
| 労務対策事業費 | [146,990] | [128,515] | [18,475] |
| 会議費 | 146,990 | 128,515 | 18,475 |
| 適正化啓発対策事業費 | [1,478,390] | [135,366] | [1,343,024] |
| 広報宣伝費 | 1,478,390 | 135,366 | 1,343,024 |
| 苦情処理事務局会議費 | | | 0 |
| 物流施策等推進事業費 | [9,295,085] | [6,938,200] | [2,356,885] |
| トラックの日事業費 | 2,056,000 | 2,817,000 | △ 761,000 |
| ドライバーコンテスト費 | 1,179,281 | 454,208 | 725,073 |
| 震災等災害時体制整備費 | 2,020,719 | 391,824 | 1,628,895 |
| 交通事故防止大会事業費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ゴミポイ捨て対策事業費 | 566,630 | 992,981 | △ 426,351 |
| 全ト協助成事業費 | 2,472,455 | 2,282,187 | 190,268 |
| 交通事業者運転手等確保支援事業費 | [0] | [0] | [0] |
| 交通事業者運転手等確保支援事業費 | | | 0 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 差 異 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 管 理 費 | [27,153,295] | [26,598,749] | [554,546] |
| 人 件 費 | 8,165,332 | 6,959,049 | 1,206,283 |
| 役員退任功労金 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 福 利 厚 生 費 | 836,415 | 664,238 | 172,177 |
| 会 議 費 | 3,598,907 | 3,464,055 | 134,852 |
| 会 館 維 持 費 | 1,409,176 | 1,323,417 | 85,759 |
| 需 要 費 | 3,433,572 | 3,306,969 | 126,603 |
| 諸 費 | 1,386,408 | 1,643,025 | △ 256,617 |
| 減 価 償 却 費 | 895,383 | 862,110 | 33,273 |
| 団 体 負 担 金 | 5,321,782 | 5,578,686 | △ 256,904 |
| 委 託 費 | 916,300 | 652,300 | 264,000 |
| シ ス テ ム 開 発 費 | 143,660 | 416,900 | △ 273,240 |
| 旅 費 | 760,861 | 683,180 | 77,681 |
| 用 地 等 取 得 支 払 利 息 | 155,499 | 163,720 | △ 8,221 |
| 小 規 模 事 業 者 デ ジ タ ル 化 支 援 費 | 0 | 881,100 | △ 881,100 |
| 支 払 寄 付 金 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 経 常 費 用 計 | 226,525,617 | 222,155,199 | 4,370,418 |
| 評 価 損 益 調 整 前 当 期 増 減 額 | 2,530,544 | 1,530,862 | 999,682 |
| 評 価 損 益 等 計 | 0 | 0 | 0 |
| 当 期 経 常 増 減 額 | 2,530,544 | 1,530,862 | 999,682 |
| 2. 経 常 外 増 減 の 部 | | | |
| (1) 経 常 外 収 益 | | | |
| 受 取 補 助 金 振 替 額 | [65,835] | [7] | [65,828] |
| 除 却 損 受 取 補 助 金 振 替 額 | 65,835 | 7 | 65,828 |
| 経 常 外 収 益 計 | 65,835 | 7 | 65,828 |
| (2) 経 常 外 費 用 | | | |
| 除 却 損 失 | [65,835] | [257,803] | [△ 191,968] |
| 備 品 除 却 損 | 65,835 | 257,801 | △ 191,966 |
| 車 両 運 搬 具 除 却 損 | 0 | 2 | △ 2 |
| 会 費 徴 収 不 能 額 | [126,600] | [11,700] | [114,900] |
| 経 常 外 費 用 計 | 192,435 | 269,503 | △ 77,068 |
| 当 期 経 常 外 増 減 額 | △ 126,600 | △ 269,496 | 142,896 |
| 他 会 計 振 替 額 | 0 | 0 | 0 |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | 2,403,944 | 1,261,366 | 1,142,578 |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 | 92,594,410 | 91,333,044 | 1,261,366 |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | 94,998,354 | 92,594,410 | 2,403,944 |
| II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部 | | | |
| 受 取 補 助 金 等 | [135,765,085] | [129,767,200] | [5,997,885] |
| 交 付 金 受 入 額 | (112,176,000) | (108,713,000) | (3,463,000) |
| 全 卜 協 受 入 額 | (23,589,085) | (21,054,200) | (2,534,885) |
| 一 般 正 味 財 産 へ 振 替 | [△ 138,336,480] | [△ 133,180,404] | [△ 5,156,076] |
| 一 般 正 味 財 産 へ 振 替 | (△ 138,336,480) | (△ 133,180,404) | (△ 5,156,076) |
| 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 | △ 2,571,395 | △ 3,413,204 | 841,809 |
| 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 | 552,868,824 | 556,282,028 | △ 3,413,204 |
| 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 | 550,297,429 | 552,868,824 | △ 2,571,395 |
| III 正 味 財 産 期 末 残 高 | 645,295,783 | 645,463,234 | △ 167,451 |

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月 31日まで

公益社団法人 沖縄県トラッグ協会

(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 | | 共益事業 | | | | |
| | | | | 不動産賃貸等 | 計 | 経営革新 | 助成事業 | | | |
| 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 | | | | | | | 1,372,624 | | | 1,372,624 |
| ② 会費収入 | | | 34,711,745 | | | | | 7,701,586 | 27,010,159 | 69,423,490 |
| ③ 入会金収入 | | | 85,000 | | | | | | 85,000 | 170,000 |
| ④ 講習研修収入 | | | 284,000 | | | | | | | 284,000 |
| ⑤ 負担金収入 | | | | | | 2,400,000 | | | 2,400,000 | 2,400,000 |
| ⑥ 記録簿収入 | | | | | | 4,835,930 | | | 4,835,930 | 4,835,930 |
| ⑦ 会館賃貸収入 | | | | | | 10,275,058 | | | 10,275,058 | 10,275,058 |
| ⑧ 運輸事業助成交付金 | 103,912,740 | | | 103,912,740 | | | 66,680 | | 66,680 | 103,979,420 |
| ⑨ 地方適正化事業推進 | | 13,704,000 | | 13,704,000 | | | | | | 13,704,000 |
| ⑩ 物流施策等推進 | | 6,001,680 | | 6,001,680 | | | | | | 6,001,680 |
| ⑪ 交通事業者運転手確保支援事業収入 | | 556,000 | | 556,000 | | | | | | 556,000 |
| ⑫ その他事業収入 | | 2,737,405 | | 2,737,405 | | | | | | 2,737,405 |
| ⑬ 全ト協利子補給収入 | | | | | | | | 384,824 | | 384,824 |
| ⑭ 雑収益 | | | | | | 945,790 | | | 945,790 | 1,639,590 |
| ⑮ 受取補助金等振替額 | 9,358,578 | 532,959 | | 9,891,537 | 805,934 | | | 70,421 | 876,355 | 11,292,140 |
| 経常収益計 | 113,271,318 | 23,532,044 | 35,080,745 | 171,884,107 | 19,262,712 | 66,680 | 1,757,448 | 7,772,007 | 28,858,847 | 229,056,161 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | |
| ① 輸送の安全確保費 | 16,786,242 | | | 16,786,242 | | | | | | 16,786,242 |
| ② カービズの改善費 | 9,196,207 | | | 9,196,207 | | | | | | 9,196,207 |
| ③ 公害の防止費 | 667,356 | | | 667,356 | | | | | | 667,356 |
| ④ 適正化事業費 | 27,301,065 | | | 27,301,065 | | | | | | 27,301,065 |
| ⑤ 共同施設等運営費 | 22,127,070 | | | 22,127,070 | | | | | | 22,127,070 |
| ⑥ 救援物資等費 | 2,034,320 | | | 2,034,320 | | | | | | 2,034,320 |
| ⑦ 出捐事業費 | 25,800,480 | | | 25,800,480 | | | | | | 25,800,480 |
| ⑧ 適正化事業運営費 | | 10,770,328 | | 10,770,328 | | | | | | 10,770,328 |
| ⑨ 輸送秩序確立対策費 | | 1,009,766 | | 1,009,766 | | | | | | 1,009,766 |
| ⑩ 事故防止対策費 | | 298,526 | | 298,526 | | | | | | 298,526 |
| ⑪ 労務対策事業費 | | 146,990 | | 146,990 | | | | | | 146,990 |
| ⑫ 適正化啓発対策費 | | 1,478,390 | | 1,478,390 | | | | | | 1,478,390 |
| ⑬ 物流施策等推進費 | | 9,295,085 | | 9,295,085 | | | | | | 9,295,085 |
| ⑭ 事業費 | | | 36,451,297 | 36,451,297 | 15,256,235 | | | | | 61,204,260 |
| ⑮ 管理費 | | | | | | | | | | 26,257,912 |
| ⑯ 減価償却費 | 9,358,578 | 532,959 | 25,098 | 9,916,635 | 1,240,195 | | | 99,407 | 895,383 | 12,151,620 |
| 経常費用計 | 113,271,318 | 23,532,044 | 36,476,395 | 173,279,757 | 16,496,430 | 66,680 | 1,493,995 | 8,036,460 | 27,153,295 | 226,525,617 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | △ 1,395,650 | △ 1,395,650 | 2,766,282 | 0 | 263,453 | △ 263,453 | 2,766,282 | 2,530,544 |
| 評価損益等計 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | △ 1,395,650 | △ 1,395,650 | 2,766,282 | 0 | 263,453 | △ 263,453 | 2,766,282 | 2,530,544 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | | |
| 除却損計上控替額 | 65,835 | | | 65,835 | | | | | | 65,835 |
| 経常外収益計 | 65,835 | | | 65,835 | | | | | | 65,835 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | |
| 備品除却損 | 65,835 | | | 65,835 | | | | | | 65,835 |
| 会費徴収不能額 | | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 65,835 | | | 65,835 | | | | | | 65,835 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計控替額 | | | 1,383,141 | 1,383,141 | △ 1,383,141 | | | | | △ 1,383,141 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | △ 12,509 | △ 12,509 | 1,383,141 | | 263,453 | △ 263,453 | 1,033,312 | 2,403,944 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | △ 15,999,234 | △ 15,999,234 | 14,783,505 | | 4,926,732 | 20,197,793 | 68,685,614 | 92,594,410 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | △ 16,011,743 | △ 16,011,743 | 16,166,646 | | 5,190,185 | 19,934,340 | 69,718,926 | 94,998,354 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | |
| 受取助成金受入額 | 112,109,320 | 23,589,085 | | 135,698,405 | | 0 | 66,680 | | | 135,765,085 |
| 一般正味財産へ振替 | △ 113,337,153 | △ 23,532,044 | | △ 136,869,197 | △ 805,934 | △ 66,680 | | △ 70,421 | △ 943,035 | △ 138,336,480 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 1,227,833 | 57,041 | 0 | △ 1,170,792 | △ 805,934 | | 0 | △ 70,421 | △ 876,355 | △ 2,571,395 |
| 指定正味財産期首残高 | 298,429,565 | 1,534,492 | 127,337 | 300,091,394 | 34,339,234 | | 0 | 3,000,518 | 230,440,259 | 552,868,824 |
| 指定正味財産期末残高 | 297,201,732 | 1,591,533 | 127,337 | 298,920,602 | 33,533,300 | | 0 | 2,430,097 | 229,563,904 | 550,297,429 |
| III 正味財産期末残高 | 297,201,732 | 1,591,533 | △ 15,884,406 | 282,908,859 | 49,699,946 | | 0 | 22,864,437 | 270,855,075 | 645,295,783 |

財産目録

令和 8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 | 205,078 |
| 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 | 53,640,328 4,375,409 710,987 5,207,094 2,760,169 |
| 定 期 預 金 | 沖縄銀行 4口 | 預り敷金の引当預金 | 815,100 |
| 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 | 240,400 |
| 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 | 11,774,000 |
| 立 替 金 | 一時立替 | 管理目的事業に係る財源から | 263,359 |
| 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 | 2,716,072 |
| 流 動 資 産 合 計 | | | 82,707,996 |
| 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 | 39,437,733 |
| 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 | 242,562,601 |
| 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 | 2,740,738 |
| 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 定期預金 ㈱商工組合中央金庫 商工債券 | 公益目的保有財産として公益目的事業に供している 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 | 500,000 140,000,000 |
| 特 定 資 産 合 計 | | | 750,544,984 |
| 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 | 1,810,985 |
| その他の固定資産合計 | | | 1,810,985 |
| 固 定 資 産 合 計 | | | 752,355,969 |
| 資 産 合 計 | | | 835,063,965 |
| 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 | 1,459,284 |
| 前 受 金 | 事業収益前受 | 収益事業等に係る前受分 | 21,000 |
| 前 受 会 費 | 会費 | 令和8年度会費前受分 | 182,620 |
| 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 | 432,445 |
| 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 | 815,100 |
| 流 動 負 債 合 計 | | | 2,910,449 |
| 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 | 147,420,000 |
| 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 | 39,437,733 |
| 固 定 負 債 合 計 | | | 186,857,733 |
| 負 債 合 計 | | | 189,768,182 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| | | | 645,295,783 |

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 | 33,158,233 | 6,279,500 | | 39,437,733 |
| 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 | 253,607,760 | | 11,045,159 | 242,562,601 |
| 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 | 1,570,800 | 914,394 | 2,740,738 |
| 電話加入権 | 155,100 | | | 155,100 |
| 近代化基金引当資産 | 53,100,507 | 500,000 | | 53,600,507 |
| 近代化基金引当資産 | 140,000,000 | | | 140,000,000 |
| 合計 | 754,154,237 | 8,350,300 | 11,959,553 | 750,544,984 |

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 | 39,437,733 | () | (39,437,733) | (39,437,733) |
| 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 | (111,238,481) | (153,609,819) | (147,420,000) |
| 建物 | 242,562,601 | (242,562,600) | (1) | () |
| 建物附属設備 | 3 | (2) | (1) | () |
| 機械装置 | 1 | (1) | () | () |
| 車輛運搬具 | 1 | (1) | () | () |
| 備品 | 2,740,738 | (2,740,737) | (1) | () |
| 電話加入権 | 155,100 | (155,100) | () | () |
| 近代化基金引当資産 | 53,600,507 | (53,600,507) | () | () |
| 近代化基金引当資産 | 140,000,000 | (140,000,000) | () | () |
| 合計 | 750,544,984 | (550,297,429) | (200,247,555) | (186,857,733) |

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 | 171,347,399 | 242,562,601 |
| 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 | 10,876,775 | 8,136,037 | 2,740,738 |
| 什器備品 | 3,850,687 | 2,039,702 | 1,810,985 |
| 合計 | 454,095,212 | 206,980,883 | 247,114,329 |

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 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25日 | 20,000,000 |
| 満期日令和 12年 2月27日 | 40,000,000 |
| 満期日令和 12年 4月26日 | 10,000,000 |
| 満期日令和 12年 5月27日 | 10,000,000 |
| 満期日令和 12年10月25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 | 10,872,000 | 112,176,000 | 111,830,000 | 11,218,000 | 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 | 556,000 | 1,317,000 | 556,000 | 流動資産 |
| 助成金 | 公益社団法人全日本トラック協会 | 391,824 | 23,033,085 | 23,424,909 | 0 | 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 | 0 | 流動資産 |
| 合計 | | 13,045,824 | 135,765,085 | 137,036,909 | 11,774,000 | |

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 | 11,292,140 |
| 事業費に充てるための振替額 | 126,978,505 |
| 除却による振替額 | 65,835 |
| 合計 | 138,336,480 |

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 | 33,158,233 | 6,279,500 | | | 39,437,733 |

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 | | | 199,143,890 43,418,711 | 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 | | | 2,740,738 | 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 | | | 53,100,507 500,000 | 共益事業 公益事業 |
| 近代化基金引当資産 | | | 140,000,000 | 共益事業 |
| 合計 | 0 | 0 | 703,907,251 | |