

貸借対照表

令和3年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現預金	16,647,155	14,130,443	2,516,712
未収金	1,102,050	2,396,417	△1,294,367
貯蔵品	294,615	255,166	39,449
流動資産合計	18,043,820	16,782,026	1,261,794
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	302,907,680	302,907,680	0
投資株券 日本トラック興業㈱	450,000	450,000	0
電話加入権	1,152,542	1,152,542	0
基本財産合計	304,510,222	304,510,222	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産合計	76,006,716	93,853,886	△17,847,170
固定資産準備預金合計	617,710,921	596,819,106	20,891,815
近代化基金引当資産合計	2,466,338,499	2,466,338,499	0
施設運営基金引当資金合計	676,481,517	629,368,843	47,112,674
建物合計	126,362,625	139,228,605	△12,865,980
車両	3,447,328	2,447,267	1,000,061
什器備品	13,381,549	10,552,751	2,828,798
電気設備	15,161,617	16,535,223	△1,373,606
給排水衛生ガス設備	3,737,630	4,159,430	△421,800
空調設備	19,021,890	18,307,995	713,895
火報防火戸設備	4	4	0
特定資産合計	4,017,650,296	3,977,611,609	40,038,687
(3)その他固定資産			
建物合計	23,319,732	24,305,094	△985,362
什器備品	2,102,050	2,972,376	△870,326
給排水衛生ガス設備	1,158,937	1,287,014	△128,077
事業継続積立金合計	328,000,000	301,000,000	27,000,000
その他固定資産合計	354,580,719	329,564,484	25,016,235
固定資産合計	4,676,741,237	4,611,686,315	65,054,922
資産合計	4,694,785,057	4,628,468,341	66,316,716
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	521,527	7,183	514,344
流動負債合計	521,527	7,183	514,344
2. 固定負債			
退職給付引当金	76,006,716	93,853,886	△17,847,170
固定負債合計	76,006,716	93,853,886	△17,847,170
負債合計	76,528,243	93,861,069	△17,332,826
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体助成交付金	3,721,926,941	3,684,932,898	36,994,043
資産付替額	△93,934,060	△93,934,060	0
指定正味財産合計	3,627,992,881	3,590,998,838	36,994,043
(うち基本財産への充当額)	(304,060,222)	(304,060,222)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,323,932,659)	(3,286,938,616)	(36,994,043)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	990,263,933	943,608,434	46,655,499
(うち基本財産への充当額)	(450,000)	(450,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(617,710,921)	(596,819,107)	(20,891,814)
正味財産合計	4,618,256,814	4,534,607,272	83,649,542
負債及び正味財産合計	4,694,785,057	4,628,468,341	66,316,716

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日 現在

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	全体
I 資産の部					
1. 流動資産					
現預金					
現金 現金手許有高	212,174	44,395	272,306	0	528,875
普通預金合計	5,583,344	6,589,786	3,875,086	0	16,048,216
振替貯金 名古屋貯金事務センター	0	0	70,064	0	70,064
現預金合計	5,795,518	6,634,181	4,217,456	0	16,647,155
未収金	0	17,000	1,085,050	0	1,102,050
会計区分間貸付金	△890,264	58,163,533	134,633,788	△191,907,057	0
貯蔵品	0	294,615	0	0	294,615
流動資産合計	4,905,254	65,109,329	139,936,294	△191,907,057	18,043,820
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地合計	175,686,455	106,017,689	21,203,536	0	302,907,680
投資株券 日本トラック興業㈱	0	0	450,000	0	450,000
電話加入権	0	0	1,152,542	0	1,152,542
基本財産合計	175,686,455	106,017,689	22,806,078	0	304,510,222
(2) 特定資産					
退職給付引当資産合計	76,006,716	0	0	0	76,006,716
固定資産準備預金合計	358,272,334	216,198,822	43,239,765	0	617,710,921
近代化基金引当資産合計	2,466,338,499	0	0	0	2,466,338,499
施設運営基金引当資金合計	676,481,517	0	0	0	676,481,517
建物合計	73,290,332	44,226,906	8,845,387	0	126,362,625
車両	1,999,450	1,206,564	241,314	0	3,447,328
什器備品	7,761,296	4,683,545	936,708	0	13,381,549
電気設備	8,793,735	5,306,568	1,061,314	0	15,161,617
給排水衛生ガス設備	2,167,825	1,308,171	261,634	0	3,737,630
空調設備	11,032,694	6,657,664	1,331,532	0	19,021,890
火報防火戸設備	2	1	1	0	4
特定資産合計	3,682,144,400	279,588,241	55,917,655	0	4,017,650,296
(3) その他固定資産					
建物合計	13,525,445	8,161,906	1,632,381	0	23,319,732
什器備品	1,219,189	735,718	147,143	0	2,102,050
給排水衛生ガス設備	672,183	405,628	81,126	0	1,158,937
事業継続積立金合計	0	8,000,000	320,000,000	0	328,000,000
その他固定資産合計	15,416,817	17,303,252	321,860,650	0	354,580,719
固定資産合計	3,873,247,672	402,909,182	400,584,383	0	4,676,741,237
資産合計	3,878,152,926	468,018,511	540,520,677	△191,907,057	4,694,785,057
II 負債の部					
1. 流動負債					
預り金	82,148	0	439,379	0	521,527
会計区分間借入金	83,401,737	60,468,820	48,036,500	△191,907,057	0
流動負債合計	83,483,885	60,468,820	48,475,879	△191,907,057	521,527
2. 固定負債					
退職給付引当金	76,006,716	0	0	0	76,006,716
固定負債合計	76,006,716	0	0	0	76,006,716
負債合計	159,490,601	60,468,820	48,475,879	△191,907,057	76,528,243
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体助成交付金	3,478,033,559	202,284,030	41,609,352	0	3,721,926,941
資産付替額	△54,481,754	△32,876,922	△6,575,384	0	△93,934,060
指定正味財産合計	3,423,551,805	169,407,108	35,033,968	0	3,627,992,881
(うち基本財産への充当額)	(175,686,455)	(106,017,689)	(22,356,078)	(0)	(304,060,222)
(うち特定資産への充当額)	(3,247,865,350)	(63,389,419)	(12,677,890)	(0)	(3,323,932,659)
2. 一般正味財産	295,110,520	238,142,583	457,010,830	0	990,263,933
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(450,000)	(0)	(450,000)
(うち特定資産への充当額)	(358,272,334)	(216,198,822)	(43,239,765)	(0)	(617,710,921)
正味財産合計	3,718,662,325	407,549,691	492,044,798	0	4,618,256,814
負債及び正味財産合計	3,878,152,926	468,018,511	540,520,677	△191,907,057	4,694,785,057

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

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用収益	2,502,444	4,045,396	△1,542,952
退職預金受取利息	2,976	5,459	△2,483
減価償却引当資産利息	64,894	204,334	△139,440
近代化基金受取利息	2,196,258	3,149,429	△953,171
施設運営基金受取利息	238,316	686,174	△447,858
受取入会金	1,500,000	3,400,000	△1,900,000
受取会費	126,137,600	124,812,150	1,325,450
事業収益	31,998,305	25,966,064	6,032,241
物品販売事業収益	3,221,892	3,004,431	217,461
貸室事業収益(会館管理維持等)	14,492,800	13,965,083	527,717
運行管理者試験事務受託収益	7,249,113	2,026,000	5,223,113
亀山TS運行管理受託収益	7,034,500	6,970,550	63,950
受取補助金等	431,700,419	445,474,339	△13,773,920
受取地方公共団体助成交付金	402,432,613	420,891,529	△18,458,916
受取全ト協助成金	29,267,806	24,582,810	4,684,996
受取負担金	36,532,425	63,628,617	△27,096,192
受取通信費負担金	573,224	596,088	△22,864
受取全ト協負担金	15,560	0	15,560
受取交付金負担金	481,515	1,079,393	△597,878
受取陸災防負担金	35,462,126	61,953,136	△26,491,010
雑収益	1,342,208	2,154,822	△812,614
受取利息	62,107	112,599	△50,492
雑収益	1,280,101	2,042,223	△762,122
交付金収入振替額	21,552,344	23,113,000	△1,560,656
経常収益計	653,265,745	692,594,388	△39,328,643
(2) 経常費用			
事業費	568,095,224	597,524,147	△29,428,923
役員報酬	6,660,000	6,660,000	0
給料手当	79,855,151	82,836,803	△2,981,652
賞与	24,656,199	26,374,012	△1,717,813
退職給付費用	6,789,370	6,624,754	164,616
法定福利費	16,608,306	17,430,322	△822,016
福利厚生費	1,106,252	980,189	126,063
会議費	1,482,868	4,023,711	△2,540,843
旅費交通費	1,366,507	4,466,964	△3,100,457
通信運搬費	3,673,833	3,915,587	△241,754
減価償却費	21,888,575	22,622,867	△734,292
消耗品費	31,245,166	17,547,769	13,697,397
修繕費	4,992,020	10,010,191	△5,018,171
印刷製本費	1,274,120	1,684,756	△410,636
新聞図書費	123,200	120,960	2,240
車両費	475,602	451,015	24,587
燃料費	251,364	386,841	△135,477
光熱水料費	3,692,119	3,762,176	△70,057
賃借料	7,232,231	3,329,360	3,902,871
損害保険料	0	28,405	△28,405
諸謝金	2,242,232	2,567,906	△325,674
租税公課	3,233,976	3,475,994	△242,018
支払負担金	5,241,982	13,317,064	△8,075,082
支払助成金	204,021,468	221,753,742	△17,732,274

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払寄付金	400,000	400,000	0
委託費	10,093,892	10,234,106	△140,214
設備委託費	11,677,138	11,588,218	88,920
広報宣伝費	9,176,080	7,401,510	1,774,570
出捐金	106,025,000	109,937,000	△3,912,000
販売原価費	1,776,541	2,866,134	△1,089,593
表彰費	827,081	718,412	108,669
雑費	6,951	7,379	△428
管理費	38,515,015	40,134,389	△1,619,374
役員報酬	740,000	740,000	0
給与手当	3,970,850	3,807,456	163,394
賞与	1,306,339	1,429,319	△122,980
退職給付費用	1,295,711	1,241,053	54,658
法定福利費	1,034,798	862,479	172,319
福利厚生費	197,425	170,143	27,282
会議費	4,191,598	4,782,629	△591,031
旅費交通費	836,360	2,184,444	△1,348,084
通信運搬費	3,342,207	3,397,098	△54,891
減価償却費	1,647,528	1,702,797	△55,269
消耗品費	4,027,568	3,912,632	114,936
修繕費	6,380	62,702	△56,322
印刷製本費	218,236	191,541	26,695
新聞図書費	414,410	386,427	27,983
広報宣伝費	399,445	403,700	△4,255
車両費	750,933	534,050	216,883
光熱水料費	1,688,265	1,655,842	32,423
損害保険料	948,040	991,320	△43,280
諸謝金	1,188,000	1,111,800	76,200
租税公課	4,636,927	4,578,821	58,106
交際費	37,077	281,613	△244,536
慶弔費	300,000	206,880	93,120
設備委託費	4,707,816	4,615,062	92,754
貸倒償却費	53,400	270,900	△217,500
雑費	575,702	613,681	△37,979
経常費用計	606,610,239	637,658,536	△31,048,297
当期経常増減額	46,655,506	54,935,852	△8,280,346
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	7	1,342,559	△1,342,552
経常外費用計	7	1,342,559	△1,342,552
当期経常外増減額	△7	△1,342,559	1,342,552
当期一般正味財産増減額	46,655,499	53,593,293	△6,937,794
一般正味財産期首残高	943,608,434	890,015,141	53,593,293
一般正味財産期末残高	990,263,933	943,608,434	46,655,499
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	460,979,000	477,990,000	△17,011,000
一般正味財産への振替額	△423,984,957	△444,004,529	20,019,572
運輸事業振興助成交付金	△402,432,613	△420,891,529	18,458,916
一般正味財産への振替額	△21,552,344	△23,113,000	1,560,656
当期指定正味財産増減額	36,994,043	33,985,471	3,008,572
指定正味財産期首残高	3,590,998,838	3,557,013,367	33,985,471
指定正味財産期末残高	3,627,992,881	3,590,998,838	36,994,043
III 正味財産期末残高	4,618,256,814	4,534,607,272	83,649,542

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

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計			法人会計	合計
		その他 1	その他 2	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						
特定資産運用収益	2,475,189	22,713	0	22,713	4,542	2,502,444
退職預金受取利息	2,976	0	0	0	0	2,976
減価償却引当資産利息	37,639	22,713	0	22,713	4,542	64,894
近代化基金受取利息	2,196,258	0	0	0	0	2,196,258
施設運営基金受取利息	238,316	0	0	0	0	238,316
受取入会金	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000
受取会費	0	0	0	0	126,137,600	126,137,600
事業収益	7,249,113	24,749,192	0	24,749,192	0	31,998,305
物品販売事業収益	0	3,221,892	0	3,221,892	0	3,221,892
貸室事業収益(会館管理維持等)	0	14,492,800	0	14,492,800	0	14,492,800
運行管理者試験事務受託収益	7,249,113	0	0	0	0	7,249,113
亀山TS運行管理受託収益	0	7,034,500	0	7,034,500	0	7,034,500
受取補助金等	418,977,419	0	12,723,000	12,723,000	0	431,700,419
受取地方公共団体助成交付金	389,709,613	0	12,723,000	12,723,000	0	402,432,613
受取全ト協助成金	29,267,806	0	0	0	0	29,267,806
受取負担金	0	35,462,126	0	35,462,126	1,070,299	36,532,425
受取通信費負担金	0	0	0	0	573,224	573,224
受取全ト協負担金	0	0	0	0	15,560	15,560
受取交付金負担金	0	0	0	0	481,515	481,515
受取陸災防負担金	0	35,462,126	0	35,462,126	0	35,462,126
雑収益	881,864	251,552	0	251,552	208,792	1,342,208
受取利息	6,864	739	0	739	54,504	62,107
雑収益	875,000	250,813	0	250,813	154,288	1,280,101
交付金収入振替額	12,500,359	7,543,321	0	7,543,321	1,508,664	21,552,344
経常収益計	442,083,944	68,028,904	12,723,000	80,751,904	130,429,897	653,265,745
(2) 経常費用						
事業費	492,663,846	51,366,378	24,065,000	75,431,378	0	568,095,224
役員報酬	4,810,000	1,850,000	0	1,850,000	0	6,660,000
給料手当	56,899,246	22,955,905	0	22,955,905	0	79,855,151
賞与	19,697,706	4,958,493	0	4,958,493	0	24,656,199
退職給付費用	5,470,775	1,318,595	0	1,318,595	0	6,789,370
法定福利費	12,684,325	3,923,981	0	3,923,981	0	16,608,306
福利厚生費	1,040,445	65,807	0	65,807	0	1,106,252
会議費	1,482,868	0	0	0	0	1,482,868
旅費交通費	1,235,214	131,293	0	131,293	0	1,366,507
通信運搬費	3,565,843	107,990	0	107,990	0	3,673,833
減価償却費	13,650,939	8,237,636	0	8,237,636	0	21,888,575
消耗品費	31,120,838	124,328	0	124,328	0	31,245,166
修繕費	4,788,520	203,500	0	203,500	0	4,992,020
印刷製本費	1,193,655	80,465	0	80,465	0	1,274,120
新聞図書費	123,200	0	0	0	0	123,200
車両費	475,602	0	0	0	0	475,602
燃料費	251,364	0	0	0	0	251,364
光熱水料費	3,432,426	259,693	0	259,693	0	3,692,119
賃借料	7,232,231	0	0	0	0	7,232,231
諸謝金	2,242,232	0	0	0	0	2,242,232
租税公課	3,233,976	0	0	0	0	3,233,976
支払負担金	4,791,982	0	450,000	450,000	0	5,241,982
支払助成金	193,129,468	0	10,892,000	10,892,000	0	204,021,468
支払寄付金	400,000	0	0	0	0	400,000
委託費	5,126,892	4,967,000	0	4,967,000	0	10,093,892
設備委託費	11,278,938	398,200	0	398,200	0	11,677,138
広報宣伝費	9,176,080	0	0	0	0	9,176,080

科 目	実施事業等会計	その他会計			法人会計	合計
		その他 1	その他 2	小計		
出捐金	93,302,000	0	12,723,000	12,723,000	0	106,025,000
販売原価費	0	1,776,541	0	1,776,541	0	1,776,541
表彰費	827,081	0	0	0	0	827,081
雑費	0	6,951	0	6,951	0	6,951
管理費	0	0	0	0	38,515,015	38,515,015
役員報酬	0	0	0	0	740,000	740,000
給与手当	0	0	0	0	3,970,850	3,970,850
賞与	0	0	0	0	1,306,339	1,306,339
退職給付費用	0	0	0	0	1,295,711	1,295,711
法定福利費	0	0	0	0	1,034,798	1,034,798
福利厚生費	0	0	0	0	197,425	197,425
会議費	0	0	0	0	4,191,598	4,191,598
旅費交通費	0	0	0	0	836,360	836,360
通信運搬費	0	0	0	0	3,342,207	3,342,207
減価償却費	0	0	0	0	1,647,528	1,647,528
消耗品費	0	0	0	0	4,027,568	4,027,568
修繕費	0	0	0	0	6,380	6,380
印刷製本費	0	0	0	0	218,236	218,236
新聞図書費	0	0	0	0	414,410	414,410
広報宣伝費	0	0	0	0	399,445	399,445
車両費	0	0	0	0	750,933	750,933
光熱水料費	0	0	0	0	1,688,265	1,688,265
損害保険料	0	0	0	0	948,040	948,040
諸謝金	0	0	0	0	1,188,000	1,188,000
租税公課	0	0	0	0	4,636,927	4,636,927
交際費	0	0	0	0	37,077	37,077
慶弔費	0	0	0	0	300,000	300,000
設備委託費	0	0	0	0	4,707,816	4,707,816
貸倒償却費	0	0	0	0	53,400	53,400
雑費	0	0	0	0	575,702	575,702
経常費用計	492,663,846	51,366,378	24,065,000	75,431,378	38,515,015	606,610,239
当期経常増減額	△50,579,902	16,662,526	△11,342,000	5,320,526	91,914,882	46,655,506
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	5	0	0	0	2	7
経常外費用計	5	0	0	0	2	7
当期経常外増減額	△5	0	0	0	△2	△7
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△50,579,907	16,662,526	△11,342,000	5,320,526	91,914,880	46,655,499
他会計振替額	121,472,876	10,066,230	0	10,066,230	△131,539,106	0
当期一般正味財産増減額	70,892,969	26,728,756	△11,342,000	15,386,756	△39,624,226	46,655,499
一般正味財産期首残高	224,217,551	－	－	222,755,827	496,635,056	943,608,434
一般正味財産期末残高	295,110,520	－	－	238,142,583	457,010,830	990,263,933
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	443,453,841	4,001,799	12,723,000	16,724,799	800,360	460,979,000
一般正味財産への振替額	△402,209,972	△7,543,321	△12,723,000	△20,266,321	△1,508,664	△423,984,957
運輸事業振興助成交付金	△389,709,613	0	△12,723,000	△12,723,000	0	△402,432,613
一般正味財産への振替額	△12,500,359	△7,543,321	0	△7,543,321	△1,508,664	△21,552,344
当期指定正味財産増減額	41,243,869	△3,541,522	0	△3,541,522	△708,304	36,994,043
指定正味財産期首残高	3,382,307,936	－	－	172,948,630	35,742,272	3,590,998,838
指定正味財産期末残高	3,423,551,805	－	－	169,407,108	35,033,968	3,627,992,881
Ⅲ 正味財産期末残高	3,718,662,325	－	－	407,549,691	492,044,798	4,618,256,814

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券
償却原価法による原価基準を採用している。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
最終原価法を採用している。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
定額法による減価償却を実施している。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金は、従業員については、期末要支給額に相当する金額を計上し、役員については、内規に基づく期末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。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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
<基本財産>				
土地	302,907,680	0	0	302,907,680
投資株券 日本トラック興行(株)	450,000	0	0	450,000
電話加入権	1,152,542	0	0	1,152,542
合 計	304,510,222	0	0	304,510,222

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	93,853,886	8,085,081	25,932,251	76,006,716
固定資産準備資産	596,819,106	28,536,103	7,644,288	617,710,921
近代化基金	2,466,338,499	0	0	2,466,338,499
施設運営基金	629,368,843	47,112,674	0	676,481,517
建物	139,228,605	0	12,865,980	126,362,625
車両	2,447,267	2,063,153	1,063,092	3,447,328
什器備品	10,552,751	6,554,560	3,725,762	13,381,549
電気設備	16,535,223	0	1,373,606	15,161,617
給排水衛生ガス設備	4,159,430	0	421,800	3,737,630
空調設備	18,307,995	2,816,000	2,102,105	19,021,890
火報防火戸設備	4	0	0	4
合 計	3,977,611,609	95,167,571	55,128,884	4,017,650,296

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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)
〈基本財産〉				
土地	302,907,680	(302,907,680)	(0)	—
投資株券 日本トラック興行(株)	450,000	(0)	(450,000)	—
電話加入権	1,152,542	(1,152,542)	(0)	—
小 計	304,510,222	(304,060,222)	(450,000)	—
〈特定資産〉				
退職給付引当資産	76,006,716	(0)	(0)	(76,006,716)
固定資産準備預金	617,710,921	(0)	(617,710,921)	(0)
近代化基金引当資産	2,466,338,499	(2,466,338,499)	(0)	(0)
施設運営基金引当資産	676,481,517	(676,481,517)	(0)	(0)
建物	126,362,625	(126,362,625)	(0)	(0)
車両	3,447,328	(3,447,328)	(0)	(0)
什器備品	13,381,549	(13,381,549)	(0)	(0)
電気設備	15,161,617	(15,161,617)	(0)	(0)
給排水衛生ガス設備	3,737,630	(3,737,630)	(0)	(0)
空調設備	19,021,890	(19,021,890)	(0)	(0)
火報防火戸設備	4	(4)	(0)	(0)
小 計	4,017,650,296	(3,323,932,659)	(617,710,921)	(76,006,716)
合 計	4,322,160,518	(3,627,992,881)	(618,160,921)	(76,006,716)

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	530,995,965	404,633,340	126,362,625
車両	11,235,388	7,788,060	3,447,328
什器備品	84,907,633	71,526,084	13,381,549
電気設備	35,044,257	19,882,640	15,161,617
給排水衛生ガス設備	35,083,510	31,345,880	3,737,630
空調設備	32,062,240	13,040,350	19,021,890
火報防火戸設備	8,845,727	8,845,723	4
合 計	738,174,720	557,062,077	181,112,643

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

未収金 1,102,050 (会費等)

9. 保証債務等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりである。(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付商工債券(固定資産準備預金・事業継続)	130,000,000	129,845,000	△ 155,000
利付商工債券(近代化基金)	1,870,000,000	1,872,174,000	2,174,000
利付商工債券(施設基金)	340,000,000	339,844,000	△ 156,000
合 計	2,340,000,000	2,341,863,000	1,863,000

※令和3年3月31日現在の日本証券業協会の平均値単価に基づき算出

11. 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
運輸事業振興助成交付金	三重県	3,590,998,838	460,979,000	424,341,357	3,627,636,481	指定正味財産
アイトリンクストップ 助成金	(公社)全日本トラック協会	0	900,000	900,000	0	
地方適正化事業体制助成金	(公社)全日本トラック協会	0	8,989,000	8,989,000	0	
トラックの日事業助成金	(公社)全日本トラック協会	0	283,842	283,842	0	
睡眠時無呼吸症候群検査助成金	(公社)全日本トラック協会	0	937,500	937,500	0	
安全装置等導入助成金	(公社)全日本トラック協会	0	6,300,000	6,300,000	0	
信用保証料助成金	(公社)全日本トラック協会	0	1,808,000	1,808,000	0	
近代化基金融資助成金	(公社)全日本トラック協会	0	2,809,764	2,809,764	0	
緊急連絡整備助成金	(公社)全日本トラック協会	0	1,500,000	1,500,000	0	
中小企業大学校助成金	(公社)全日本トラック協会	0	71,700	71,700	0	
受取低公害車導入助成金	(公社)全日本トラック協会	0	388,000	388,000	0	
コロナ感染症拡大防止対策助成金	(公社)全日本トラック協会	0	4,700,000	4,700,000	0	
準中型免許助成金	(公社)全日本トラック協会	0	80,000	80,000	0	
人材確保支援助成金	(公社)全日本トラック協会	0	500,000	500,000	0	
合 計		3,590,998,838	490,246,806	453,609,163	3,627,636,481	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

13. 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	21,552,344
経常外収益への振替額	
目的達成による指定解除額	0
合 計	21,552,344

14. 関連当事者等との取引の内容

該当なし

15. 重要な後発事象

該当なし

16. その他

- 賃貸等不動産の状況に関する事項
当法人では、津市その他の地域において、収益事業に使用するため賃貸室の施設（土地を含む。）を有している。
- 賃貸等不動産の時価に関する事項

(単位:円)

貸借対照表計上額	当期末の時価
452,590,037	403,625,974

(注1) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額である。

(注2) 当期末の時価は、土地については主として固定資産税評価額に基づいて当法人で算定した金額であり、建物については適正な帳簿価額である。

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

1. 基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

2. 引当金の明細

(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
退職給付引当金	93,853,886	8,085,081	25,932,251	76,006,716
合 計	93,853,886	8,085,081	25,932,251	76,006,716

財産目録

令和3年3月31日 現在

(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現預金			
現金 現金手許有高			
現金 現金手許有高（一般）		272,306	
現金 現金手許有高（交付金）		212,174	
現金 現金手許有高（亀山T S）		44,395	
普通預金			
百五銀行津駅前支店（一般）		3,680,168	
百五銀行津駅前支店（交付金）		211,147	
百五銀行津駅前支店（亀山T S）		6,589,786	
百五銀行津駅前支店（運管試験）		4,795,518	
第三銀行津支店		139,725	
普通預金 商工中金津支店（一般）		55,193	
普通預金 商工中金津支店（交付金）		576,679	
振替貯金 名古屋貯金事務センター		70,064	
未収金合計		1,102,050	
貯蔵品		294,615	
流動資産合計			18,043,820
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			
桑員地区輸送サービスセンター		10,789,093	
員弁郡東員町大字山田字北前塚3747-1 (811.21㎡)			
北部輸送サービスセンター		78,566,455	
四日市市新正4丁目50番地 (2255㎡)			
鈴鹿地区輸送サービスセンター		14,710,190	
鈴鹿市平野町字森山494-1 (850.3㎡)			
本部トラック会館		140,132,000	
津市桜橋3丁目53番地の11 (2644㎡)			
松阪地区輸送サービスセンター		14,784,543	
松阪市大口町字北堀田345-2 (966.31㎡)			
南勢地区輸送サービスセンター		11,384,894	
伊勢市村松町字明野1356-9 (336.75㎡)			
伊勢市村松町字明野1356-21 (330.79㎡)			
伊賀地区輸送サービスセンター		11,565,905	
伊賀市四十九町字桜谷3074-1 (991.76㎡)			
尾鷲研修センター		20,974,600	
尾鷲市中川1072-10 (535㎡)			
尾鷲市中川1073-6 (519㎡)			
土地合計		302,907,680	
投資株券 日本トラック興業㈱		450株	450,000
電話加入権		15回線	1,152,542
基本財産合計		304,510,222	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
普通預金百五銀行津駅前 No.0451558		13,906,716	
定期預金百五銀行津駅前 No.0665030		62,100,000	
退職給付引当資産合計		76,006,716	

科 目		金 額	
固定資産準備預金			
有価証券 商工中金津 商工債券(い号第838号)		70,000,000	
有価証券 百五銀行 令和2年度三重県公募公債第1回		20,000,000	
定期預金 商工中金津 No.0061620		502,710,921	
定期預金 商工中金津 No.0061620 (陸災防)		25,000,000	
固定資産準備預金合計		617,710,921	
近代化基金引当資産			
有価証券 商工中金津			
商工債券 (い第815号商工債)		130,000,000	
〃 (い第816号商工債)		10,000,000	
〃 (い第822号商工債)		10,000,000	
〃 (い第823号商工債)		310,000,000	
〃 (い第824号商工債)		110,000,000	
〃 (い第826号商工債)		70,000,000	
〃 (い第827号商工債)		90,000,000	
〃 (い第834号商工債)		80,000,000	
〃 (い第835号商工債)		390,000,000	
〃 (い第836号商工債)		20,000,000	
〃 (い第839号商工債)		60,000,000	
〃 (い第844号商工債)		210,000,000	
〃 (い第847号商工債)		80,000,000	
〃 (第37号商工債10年)		300,000,000	
定期預金 商工中金津 No.0061638		596,338,499	
近代化基金引当資産合計		2,466,338,499	
施設運営基金引当資金			
有価証券 商工中金津			
商工債券 (い第823号商工債)		20,000,000	
〃 (い第834号商工債)		20,000,000	
〃 (い第835号商工債)		30,000,000	
〃 (い第838号商工債)		220,000,000	
〃 (い第847号商工債)		10,000,000	
〃 (い第850号商工債)		40,000,000	
定期預金 商工中金津 No.0061638		336,481,517	
施設運営基金引当資金合計		676,481,517	
建物			
桑員地区輸送サービスセンター	(144.35㎡)	6,514,215	
北部輸送サービスセンター	(941.88㎡)	40,496,489	
鈴鹿地区輸送サービスセンター	(145.45㎡)	7,135,866	
トラック会館	(1120.24㎡)	32,202,141	
本部物置	(172.34㎡)	21,009,996	
本部立体駐車場	(684.06㎡)	2,440,001	
松阪地区輸送サービスセンター	(200.54㎡)	9,511,660	
南勢地区輸送サービスセンター	(77.76㎡)	1,257,620	
伊賀地区輸送サービスセンター	(284.4㎡)	3,943,638	
尾鷲研修センター	(255.75㎡)	1,850,999	
建物合計		126,362,625	
車両	5台	3,447,328	
什器備品		13,381,549	
電気設備		15,161,617	
給排水衛生ガス設備		3,737,630	
空調設備		19,021,890	
火報防火戸設備		4	
特定資産合計		4,017,650,296	

科 目		金 額		
(3) その他固定資産				
建物				
建物 北部輸送サービスセンター	(941.88㎡)	821,392		
建物 本部立体駐車場	(684.06㎡)	22,498,340		
建物合計		23,319,732		
什器備品合計		2,102,050		
給排水衛生ガス設備		1,158,937		
事業継続積立金				
有価証券 商工中金津 商工債券(い号第838号・847号)		40,000,000		
定期預金 商工中金津 No.0061620		280,000,000		
定期預金 百五銀行津駅前 No.1047536 (亀山T S)		8,000,000		
事業継続積立金合計		328,000,000		
その他固定資産合計		354,580,719		
固定資産合計			4,676,741,237	
資産合計				4,694,785,057
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
預り金		521,527		
流動負債合計			521,527	
2. 固定負債				
退職給付引当金		76,006,716		
固定負債合計			76,006,716	
負債合計				76,528,243
正味財産				4,618,256,814

収入支出計算書

令和2年4月1日 から 令和3年3月31日

旧一般会計 (単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
1 特定資産運用収入				
特定資産受取利息収入				
退職預金受取利息収入	10,000	2,976	7,024	
減価償却引当資産利息収入	150,000	64,894	85,106	
2 入会金収入	2,000,000	1,500,000	500,000	
3 会費収入	124,929,600	126,137,600	△1,208,000	
4 事業収入				
物品販売事業収入	2,800,000	3,221,892	△421,892	
貸室事業収入（会館管理維持含む）	12,492,000	14,492,800	△2,000,800	
運行管理者試験事務受託収入	3,500,000	7,249,113	△3,749,113	
亀山T S運行管理受託収入	7,000,000	7,034,500	△34,500	
5 負担金収入				
通信費負担金収入	700,000	573,224	126,776	
全ト協負担金収入	0	15,560	△15,560	
交付金負担金収入	800,000	481,515	318,485	
陸災防負担金収入	37,570,000	35,462,126	2,107,874	
6 雑収入				
受取利息収入	100,000	55,279	44,721	
雑収入	1,700,000	1,280,101	419,899	
事業活動収入計	193,751,600	197,571,580	△3,819,980	
2 事業活動支出				
1 事業費支出				
役員報酬支出	7,200,000	6,660,000	540,000	
給料手当支出	46,994,720	40,160,636	6,834,084	
賞与支出	12,273,000	10,692,359	1,580,641	
退職給付支出	13,798,052	25,932,251	△12,134,199	
法定福利費支出	9,267,000	8,092,618	1,174,382	
福利厚生費支出	615,000	899,374	△284,374	
会議費支出	3,250,000	617,787	2,632,213	
旅費交通費支出	3,641,000	488,856	3,152,144	
通信運搬費支出	1,000,000	259,538	740,462	
消耗品費支出	1,690,000	1,219,469	470,531	
修繕費支出	500,000	203,500	296,500	
印刷製本費支出	774,500	232,287	542,213	
光熱水料費支出	500,000	259,693	240,307	
賃借料支出	2,100,000	5,736,421	△3,636,421	
損害保険料支出	40,000	0	40,000	
諸謝金支出	1,100,000	1,145,000	△45,000	
支払負担金支出	12,800,000	4,661,947	8,138,053	
支払助成金支出	15,200,000	14,661,000	539,000	
委託費支出	6,800,000	6,276,200	523,800	
設備委託費支出	0	398,200	△398,200	
広報宣伝費支出	45,000	0	45,000	
販売原価費支出	2,800,000	1,776,541	1,023,459	
表彰費支出	710,000	827,081	△117,081	
雑費支出	200,000	6,951	193,049	
2 管理費支出				
役員報酬支出	800,000	740,000	60,000	
給与手当支出	4,638,080	3,970,850	667,230	
賞与支出	1,527,000	1,306,339	220,661	

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
法定福利費支出	1,043,000	1,034,798	8,202	
福利厚生費支出	185,000	197,425	△12,425	
会議費支出	5,200,000	4,191,598	1,008,402	
旅費交通費支出	2,000,000	836,360	1,163,640	
通信運搬費支出	3,200,000	3,342,207	△142,207	
消耗品費支出	4,000,000	4,027,568	△27,568	
修繕費支出	300,000	6,380	293,620	
印刷製本費支出	250,000	218,236	31,764	
新聞図書費支出	400,000	414,410	△14,410	
広報宣伝費支出	300,000	399,445	△99,445	
車両費支出	700,000	750,933	△50,933	
光熱水料費支出	2,300,000	1,688,265	611,735	
損害保険料支出	1,000,000	948,040	51,960	
諸謝金支出	1,200,000	1,188,000	12,000	
租税公課支出	4,800,000	4,636,927	163,073	
交際費支出	300,000	37,077	262,923	
慶弔費支出	650,000	300,000	350,000	
設備委託費支出	5,200,000	4,707,816	492,184	
貸倒引当金繰入支出	800,000	53,400	746,600	
雑支出	700,000	575,702	124,298	
他会計への繰出支出	521,600	0	521,600	
事業活動支出計	185,312,952	166,779,485	18,533,467	
事業活動収支差額	8,438,648	30,792,095	△22,353,447	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
1 特定資産取崩収入				
退職給与引当預金取崩収入	13,798,052	25,932,251	△12,134,199	
減価償却引当資産取崩収入	0	7,644,288	△7,644,288	
2 その他固定資産取崩収入				
事業継続引当資産取崩収入	90,000,000	100,000,000	△10,000,000	
投資活動収入計	103,798,052	133,576,539	△29,778,487	
2 投資活動支出				
1 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	7,865,807	8,085,081	△219,274	
減価償却引当資産取得支出	28,000,000	28,536,103	△536,103	
2 その他固定資産取得支出				
事業継続引当資産取得支出	90,100,000	127,000,000	△36,900,000	
投資活動支出計	125,965,807	163,621,184	△37,655,377	
投資活動収支差額	△22,167,755	△30,044,645	7,876,890	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	3,045,736		3,045,736	
当期収支差額	△16,774,843	747,450	△17,522,293	
前期繰越収支差額	16,774,843	16,774,843	0	
次期繰越収支差額	0	17,522,293	△17,522,293	

収入支出計算書(旧一般会計)に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、貯蔵品、会計区分間貸付金及び預り金を含めている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	13,180,443	15,647,155
未 収 金	2,346,417	1,102,050
貯 蔵 品	255,166	294,615
会 計 区 分 間 貸 付 金	1,000,000	1,000,000
合 計	16,782,026	18,043,820
預 り 金	7,183	521,527
合 計	7,183	521,527
次 期 繰 越 収 支 差 額	16,774,843	17,522,293

収入支出計算書

令和2年4月1日 から 令和3年3月31日 まで

旧運輸事業振興助成交付金会計

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
1 特定資産運用収入				
近代化基金受取利子収入	1,790,000	1,859,912	△82,543	
施設運営基金受取利子収入	200,000	201,826	△2,147	
2 補助金等収入				
受取地方公共団体助成交付金収入	460,979,000	460,979,000	0	
受取全ト協等助成金収入	23,583,000	29,267,806	△5,684,806	
3 雑収入				
受取利息収入	10,000	5,788	4,980	
4 他会計からの繰入金収入	521,600	0	521,600	
事業活動収入計	487,083,600	492,314,332	△5,242,916	
2 事業活動支出				
1 事業費支出				
環境・交通安全対策事業費支出	163,832,000	172,264,480	△8,432,480	
適正化対策事業費支出	66,411,600	57,675,582	8,736,018	
輸送サービスの改善・近代化対策事業費支出	74,428,200	56,440,464	17,987,736	
緊急物資輸送体制整備事業費支出	2,930,000	3,682,295	△752,295	
共同施設整備運営事業費支出	20,259,000	24,018,703	△3,759,703	
交付金運営事業支出	13,970,000	13,661,421	308,579	
中央団体への出捐事業費支出	106,025,000	106,025,000	0	
事業活動支出計	447,855,800	433,767,945	14,087,855	
事業活動収支差額	39,227,800	58,546,387	△19,318,587	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
1 特定資産取崩収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
1 特定資産取得支出				
近代化基金引当資産取得支出	0	0	0	
施設運営基金引当資産取得支出	30,000,000	47,112,674	△17,112,674	
固定資産取得支出				
車両購入支出	2,800,000	2,063,153	736,847	
什器備品購入支出	6,027,800	6,554,560	△526,760	
空調設備購入支出	400,000	2,816,000	△19,318,587	
投資活動支出計	39,227,800	58,546,387	△36,221,174	
投資活動収支差額	△39,227,800	△58,546,387	19,318,587	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収入支出計算書(旧運輸事業振興助成交付金会計)に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金及び会計区分間借入金を含めている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	1,000,000	1,000,000
合 計	1,000,000	1,000,000
会 計 区 分 間 借 入 金	1,000,000	1,000,000
合 計	1,000,000	1,000,000
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0

監 査 報 告

一般社団法人 三重県トラック協会
会 長 小 林 俊 二 殿

令和2年4月1日から令和3年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行に関して、本監査報告を作成し、以下のとおり報告致します。

1. 監査の方法及びその内容

私は、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、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、法人事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度にかか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、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度にかかる計算関係書類（貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記及びこれらの附属明細書）について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、法人の財産及び損益の状況等、すべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

令和 3年 4月23日

一般社団法人 三重県トラック協会

監 事

伊藤 孝



監 事

瀬古 一明

