

# 貸借対照表

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現預金	24,830,304	16,647,155	8,183,149
未収金	1,835,050	1,102,050	733,000
前払金	2,484,323	0	2,484,323
貯蔵品	312,200	294,615	17,585
流動資産合計	29,461,877	18,043,820	11,418,057
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	417,274,662	302,907,680	114,366,982
投資株券 日本トラック興業株	450,000	450,000	0
電話加入権	1,152,542	1,152,542	0
基本財産合計	418,877,204	304,510,222	114,366,982
(2) 特定資産			
退職給付引当資産合計	73,667,213	76,006,716	△2,339,503
固定資産準備預金合計	639,905,069	617,710,921	22,194,148
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産合計	370,863,592	676,481,517	△305,617,925
建物合計	378,146,169	126,362,625	251,783,544
車両	2,640,667	3,447,328	△806,661
什器備品	22,651,713	13,381,549	9,270,164
電気設備	15,302,863	15,161,617	141,246
給排水衛生ガス設備	3,315,830	3,737,630	△421,800
空調設備	17,385,506	19,021,890	△1,636,384
火報防火戸設備	4	4	0
特定資産合計	3,990,217,125	4,017,650,296	△27,433,171
(3) その他固定資産			
建物合計	22,292,694	23,319,732	△1,027,038
什器備品	2,737,867	2,102,050	635,817
給排水衛生ガス設備	1,030,860	1,158,937	△128,077
事業継続積立金合計	306,000,000	328,000,000	△22,000,000
その他固定資産合計	332,061,421	354,580,719	△22,519,298
固定資産合計	4,741,155,750	4,676,741,237	64,414,513
資産合計	4,770,617,627	4,694,785,057	75,832,570
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	600,113	521,527	78,586
前受金	239,300	0	239,300
流動負債合計	839,413	521,527	317,886
2. 固定負債			
退職給付引当金	73,667,213	76,006,716	△2,339,503
固定負債合計	73,667,213	76,006,716	△2,339,503
負債合計	74,506,626	76,528,243	△2,021,617
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体助成交付金	3,789,006,107	3,721,926,941	67,079,166
資産付替額	△93,934,060	△93,934,060	0
指定正味財産合計	3,695,072,047	3,627,992,881	67,079,166
(うち基本財産への充当額)	(418,427,204)	(304,060,222)	(114,366,982)
(うち特定資産への充当額)	(3,276,644,843)	(3,323,932,659)	(△47,287,816)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,001,038,954	990,263,933	10,775,021
(うち特定資産への充当額)	(450,000)	(450,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(639,905,069)	(617,710,921)	(22,194,148)
正味財産合計	4,696,111,001	4,618,256,814	77,854,187
負債及び正味財産合計	4,770,617,627	4,694,785,057	75,832,570

# 貸借対照表内訳表

令和4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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現預金合計	1,047,586	7,386,334	16,396,384	0	24,830,304
未収金	0	15,000	1,820,050	0	1,835,050
会計区分間貸付金	48,818,953	57,314,719	120,023,857	△226,157,529	0
前払金	0	0	2,484,323	0	2,484,323
貯蔵品	0	312,200	0	0	312,200
流動資産合計	49,866,539	65,028,253	140,724,614	△226,157,529	29,461,877
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地合計	242,019,305	146,046,133	29,209,224	0	417,274,662
投資株券 日本トラック興業(株)	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	242,019,305	146,046,133	30,811,766	0	418,877,204
(2) 特定資産					
退職給付引当資産合計	73,667,213	0	0	0	73,667,213
固定資産準備預金合計	371,144,940	223,966,774	44,793,355	0	639,905,069
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産合計	370,863,592	0	0	0	370,863,592
建物合計	330,064,324	40,068,200	8,013,645	0	378,146,169
車両	1,531,587	924,232	184,848	0	2,640,667
什器備品	13,137,991	7,928,102	1,585,620	0	22,651,713
電気設備	8,875,658	5,356,004	1,071,201	0	15,302,863
給排水衛生ガス設備	1,923,183	1,160,539	232,108	0	3,315,830
空調設備	10,083,591	6,084,930	1,216,985	0	17,385,506
火報防火戸設備	2	1	1	0	4
特定資産合計	3,647,630,580	285,488,782	57,097,763	0	3,990,217,125
(3) その他固定資産					
建物合計	12,929,763	7,802,442	1,560,489	0	22,292,694
什器備品	1,548,966	934,722	254,179	0	2,737,867
給排水衛生ガス設備	597,898	360,801	72,161	0	1,030,860
事業継続積立金合計	0	8,000,000	298,000,000	0	306,000,000
その他固定資産合計	15,076,627	17,097,965	299,886,829	0	332,061,421
固定資産合計	3,904,726,512	448,632,880	387,796,358	0	4,741,155,750
資産合計	3,954,593,051	513,661,133	528,520,972	△226,157,529	4,770,617,627
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
預り金	47,586	0	552,527	0	600,113
会計区分間借入金	88,663,026	101,384,414	36,110,089	△226,157,529	0
前受金	0	0	239,300	0	239,300
流動負債合計	88,710,612	101,384,414	36,901,916	△226,157,529	839,413
2. 固定負債					
退職給付引当金	73,667,213	0	0	0	73,667,213
固定負債合計	73,667,213	0	0	0	73,667,213
負債合計	162,377,825	101,384,414	36,901,916	△226,157,529	74,506,626
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
地方公共団体助成交付金	3,499,319,486	240,445,063	49,241,558	0	3,789,006,107
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	3,444,837,732	207,568,141	42,666,174	0	3,695,072,047
(うち基本財産への充当額)	(242,019,305)	(146,046,133)	(30,361,766)	(0)	(418,427,204)
(うち特定資産への充当額)	(3,202,818,427)	(61,522,008)	(12,304,408)	(0)	(3,276,644,843)
2. 一般正味財産	347,377,494	204,708,578	448,952,882	0	1,001,038,954
(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)	(371,144,940)	(223,966,774)	(44,793,355)	(0)	(639,905,069)
正味財産合計	3,792,215,226	412,276,719	491,619,056	0	4,696,111,001
負債及び正味財産合計	3,954,593,051	513,661,133	528,520,972	△226,157,529	4,770,617,627

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日 から 令和4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			
<b>特定資産運用収益</b>	<b>3,318,732</b>	<b>2,502,444</b>	<b>816,288</b>
退職預金受取利息	4,111	2,976	1,135
減価償却引当資産利息	58,054	64,894	△6,840
近代化基金受取利息	3,106,310	2,196,258	910,052
施設運営基金受取利息	150,257	238,316	△88,059
受取入会金	2,000,000	1,500,000	500,000
受取会費	95,157,400	126,137,600	△30,980,200
<b>事業収益</b>	<b>24,624,356</b>	<b>31,998,305</b>	<b>△7,373,949</b>
物品販売事業収益	2,830,966	3,221,892	△390,926
貸室事業収益(会館管理維持等)	14,758,890	14,492,800	266,090
運行管理者試験事務受託収益	0	7,249,113	△7,249,113
亀山TS運行管理受託収益	7,034,500	7,034,500	0
<b>受取補助金等</b>	<b>409,927,078</b>	<b>431,700,419</b>	<b>△21,773,341</b>
受取地方公共団体助成交付金	388,158,574	402,432,613	△14,274,039
受取全ト協助成金	21,768,504	29,267,806	△7,499,302
<b>受取負担金</b>	<b>37,592,697</b>	<b>36,532,425</b>	<b>1,060,272</b>
受取通信費負担金	542,320	573,224	△30,904
受取全ト協負担金	46,680	15,560	31,120
受取交付金負担金	565,031	481,515	83,516
受取陸災防負担金	36,438,666	35,462,126	976,540
<b>雑収益</b>	<b>1,364,412</b>	<b>1,342,208</b>	<b>22,204</b>
受取利息	44,626	62,107	△17,481
雑収益	1,319,786	1,280,101	39,685
交付金収入振替額	21,151,260	21,552,344	△401,084
経常収益計	595,135,935	653,265,745	△58,129,810
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>548,938,339</b>	<b>568,095,224</b>	<b>△19,156,885</b>
役員報酬	6,660,000	6,660,000	0
給料手当	80,752,899	79,855,151	897,748
賞与	25,175,695	24,656,199	519,496
退職給付費用	7,937,824	6,789,370	1,148,454
法定福利費	16,907,056	16,608,306	298,750
福利厚生費	1,089,210	1,106,252	△17,042
会議費	1,730,197	1,482,868	247,329
旅費交通費	1,647,064	1,366,507	280,557
通信運搬費	3,337,448	3,673,833	△336,385
減価償却費	21,425,358	21,888,575	△463,217
消耗品費	16,654,589	31,245,166	△14,590,577
修繕費	4,270,750	4,992,020	△721,270
印刷製本費	1,098,867	1,274,120	△175,253
新聞図書費	123,200	123,200	0
車両費	230,561	475,602	△245,041
燃料費	321,036	251,364	69,672
光熱水料費	3,059,690	3,692,119	△632,429
賃借料	1,606,437	7,232,231	△5,625,794
損害保険料	21,640	0	21,640
諸謝金	1,343,105	2,242,232	△899,127
租税公課	10,917,917	3,233,976	7,683,941
支払負担金	12,225,966	5,241,982	6,983,984
支払助成金	183,292,734	204,021,468	△20,728,734

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払寄付金	400,000	400,000	0
委託費	13,227,764	10,093,892	3,133,872
設備委託費	11,351,449	11,677,138	△325,689
広報宣伝費	8,872,400	9,176,080	△303,680
出捐金	109,569,000	106,025,000	3,544,000
販売原価費	2,820,415	1,776,541	1,043,874
表彰費	796,443	827,081	△30,638
雑費	71,625	6,951	64,674
<b>管理費</b>	<b>35,552,802</b>	<b>38,515,015</b>	<b>△2,962,213</b>
役員報酬	740,000	740,000	0
給与手当	4,249,205	3,970,850	278,355
賞与	1,495,649	1,306,339	189,310
退職給付費用	1,522,573	1,295,711	226,862
法定福利費	840,230	1,034,798	△194,568
福利厚生費	196,414	197,425	△1,011
会議費	3,335,643	4,191,598	△855,955
旅費交通費	886,696	836,360	50,336
通信運搬費	2,662,971	3,342,207	△679,236
減価償却費	1,612,662	1,647,528	△34,866
消耗品費	4,578,655	4,027,568	551,087
修繕費	0	6,380	△6,380
印刷製本費	196,888	218,236	△21,348
新聞図書費	388,900	414,410	△25,510
広報宣伝費	492,945	399,445	93,500
車両費	512,473	750,933	△238,460
光熱水料費	1,501,237	1,688,265	△187,028
損害保険料	990,147	948,040	42,107
諸謝金	1,760,000	1,188,000	572,000
租税公課	1,899,649	4,636,927	△2,737,278
交際費	56,737	37,077	19,660
慶弔費	166,450	300,000	△133,550
設備委託費	4,666,852	4,707,816	△40,964
貸倒償却費	0	53,400	△53,400
雑費	799,826	575,702	224,124
経常費用計	584,491,141	606,610,239	△22,119,098
当期経常増減額	10,644,794	46,655,506	△36,010,712
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	154,241	0	154,241
経常外収益計	154,241	0	154,241
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	14	7	7
前期損益修正損	24,000		
経常外費用計	24,014	7	24,007
当期経常外増減額	130,227	△7	130,234
当期一般正味財産増減額	10,775,021	46,655,499	△35,880,478
一般正味財産期首残高	990,263,933	943,608,434	46,655,499
一般正味財産期末残高	1,001,038,954	990,263,933	10,775,021
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	476,389,000	460,979,000	15,410,000
一般正味財産への振替額	△409,309,834	△423,984,957	14,675,123
運輸事業振興助成交付金	△388,158,574	△402,432,613	14,274,039
一般正味財産への振替額	△21,151,260	△21,552,344	401,084
当期指定正味財産増減額	67,079,166	36,994,043	30,085,123
指定正味財産期首残高	3,627,992,881	3,590,998,838	36,994,043
指定正味財産期末残高	3,695,072,047	3,627,992,881	67,079,166
III 正味財産期末残高	4,696,111,001	4,618,256,814	77,854,187

# 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日 から 令和4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						
<b>特定資産運用収益</b>	<b>3,294,349</b>	<b>20,318</b>	<b>0</b>	<b>20,318</b>	<b>4,065</b>	<b>3,318,732</b>
退職預金受取利息	4,111	0	0	0	0	4,111
減価償却引当資産利息	33,671	20,318	0	20,318	4,065	58,054
近代化基金受取利息	3,106,310	0	0	0	0	3,106,310
施設運営基金受取利息	150,257	0	0	0	0	150,257
受取入会金	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
受取会費	0	0	0	0	95,157,400	95,157,400
<b>事業収益</b>	<b>0</b>	<b>24,624,356</b>	<b>0</b>	<b>24,624,356</b>	<b>0</b>	<b>24,624,356</b>
物品販売事業収益	0	2,830,966	0	2,830,966	0	2,830,966
貸室事業収益(会館管理維持等)	0	14,758,890	0	14,758,890	0	14,758,890
亀山TS運行管理受託収益	0	7,034,500	0	7,034,500	0	7,034,500
<b>受取補助金等</b>	<b>389,108,968</b>	<b>0</b>	<b>20,818,110</b>	<b>20,818,110</b>	<b>0</b>	<b>409,927,078</b>
受取地方公共団体助成交付金	367,340,464	0	20,818,110	20,818,110	0	388,158,574
受取全ト協助成金	21,768,504	0	0	0	0	21,768,504
<b>受取負担金</b>	<b>15,560</b>	<b>36,438,666</b>	<b>0</b>	<b>36,438,666</b>	<b>1,138,471</b>	<b>37,592,697</b>
受取通信費負担金	0	0	0	0	542,320	542,320
受取全ト協負担金	15,560	0	0	0	31,120	46,680
受取交付金負担金	0	0	0	0	565,031	565,031
受取陸災防負担金	0	36,438,666	0	36,438,666	0	36,438,666
<b>雑収益</b>	<b>735,194</b>	<b>439,158</b>	<b>0</b>	<b>439,158</b>	<b>190,060</b>	<b>1,364,412</b>
受取利息	2,194	200	0	200	42,232	44,626
雑収益	733,000	438,958	0	438,958	147,828	1,319,786
交付金収入振替額	12,267,731	7,402,941	0	7,402,941	1,480,588	21,151,260
<b>経常収益計</b>	<b>405,421,802</b>	<b>68,925,439</b>	<b>20,818,110</b>	<b>89,743,549</b>	<b>99,970,584</b>	<b>595,135,935</b>
(2) 経常費用						
<b>事業費</b>	<b>463,483,942</b>	<b>53,100,787</b>	<b>32,353,610</b>	<b>85,454,397</b>	<b>0</b>	<b>548,938,339</b>
役員報酬	4,810,000	1,850,000	0	1,850,000	0	6,660,000
給料手当	57,189,428	23,563,471	0	23,563,471	0	80,752,899
賞与	20,319,066	4,856,629	0	4,856,629	0	25,175,695
退職給付費用	6,428,640	1,509,184	0	1,509,184	0	7,937,824
法定福利費	13,028,140	3,878,916	0	3,878,916	0	16,907,056
福利厚生費	1,023,740	65,470	0	65,470	0	1,089,210
会議費	1,730,197	0	0	0	0	1,730,197
旅費交通費	1,463,676	183,388	0	183,388	0	1,647,064
通信運搬費	3,229,722	107,726	0	107,726	0	3,337,448
減価償却費	13,362,051	8,063,307	0	8,063,307	0	21,425,358
消耗品費	16,551,072	103,517	0	103,517	0	16,654,589
修繕費	3,894,000	376,750	0	376,750	0	4,270,750
印刷製本費	1,058,442	40,425	0	40,425	0	1,098,867
新聞図書費	123,200	0	0	0	0	123,200
車両費	230,561	0	0	0	0	230,561
燃料費	321,036	0	0	0	0	321,036
光熱水料費	2,807,551	252,139	0	252,139	0	3,059,690
賃借料	1,606,437	0	0	0	0	1,606,437
損害保険料	21,640	0	0	0	0	21,640
諸謝金	1,343,105	0	0	0	0	1,343,105
租税公課	10,917,917	0	0	0	0	10,917,917
支払負担金	11,625,966	0	600,000	600,000	0	12,225,966
支払助成金	172,357,234	0	10,935,500	10,935,500	0	183,292,734
支払寄付金	400,000	0	0	0	0	400,000
委託費	7,805,479	5,422,285	0	5,422,285	0	13,227,764
設備委託費	11,351,449	0	0	0	0	11,351,449
広報宣伝費	8,872,400	0	0	0	0	8,872,400

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	88,750,890	0	20,818,110	20,818,110	0	109,569,000
販売原価費	0	2,820,415	0	2,820,415	0	2,820,415
表彰費	796,443	0	0	0	0	796,443
雑費	64,460	7,165	0	7,165	0	71,625
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,552,802</b>	<b>35,552,802</b>
役員報酬	0	0	0	0	740,000	740,000
給与手当	0	0	0	0	4,249,205	4,249,205
賞与	0	0	0	0	1,495,649	1,495,649
退職給付費用	0	0	0	0	1,522,573	1,522,573
法定福利費	0	0	0	0	840,230	840,230
福利厚生費	0	0	0	0	196,414	196,414
会議費	0	0	0	0	3,335,643	3,335,643
旅費交通費	0	0	0	0	886,696	886,696
通信運搬費	0	0	0	0	2,662,971	2,662,971
減価償却費	0	0	0	0	1,612,662	1,612,662
消耗品費	0	0	0	0	4,578,655	4,578,655
印刷製本費	0	0	0	0	196,888	196,888
新聞図書費	0	0	0	0	388,900	388,900
広報宣伝費	0	0	0	0	492,945	492,945
車両費	0	0	0	0	512,473	512,473
光熱水料費	0	0	0	0	1,501,237	1,501,237
損害保険料	0	0	0	0	990,147	990,147
諸謝金	0	0	0	0	1,760,000	1,760,000
租税公課	0	0	0	0	1,899,649	1,899,649
交際費	0	0	0	0	56,737	56,737
慶弔費	0	0	0	0	166,450	166,450
設備委託費	0	0	0	0	4,666,852	4,666,852
雑費	0	0	0	0	799,826	799,826
経常費用計	463,483,942	53,100,787	32,353,610	85,454,397	35,552,802	584,491,141
当期経常増減額	△58,062,140	15,824,652	△11,535,500	4,289,152	64,417,782	10,644,794
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	154,241	0	0	0	0	154,241
経常外収益計	154,241	0	0	0	0	154,241
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	7	0	0	0	7	14
前期損益修正損	0	0	0	0	24,000	24,000
経常外費用計	7	0	0	0	24,007	24,014
当期経常外増減額	154,234	0	0	0	△24,007	130,227
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△57,907,906	15,824,652	△11,535,500	4,289,152	64,393,775	10,775,021
他会計振替額	110,174,880	△37,723,157	0	△37,723,157	△72,451,723	0
当期一般正味財産増減額	52,266,974	△21,898,505	△11,535,500	△33,434,005	△8,057,948	10,775,021
一般正味財産期首残高	295,110,520	-	-	238,142,583	457,010,830	990,263,933
一般正味財産期末残高	347,377,494	-	-	204,708,578	448,952,882	1,001,038,954
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	448,928,254	5,535,530	20,818,110	26,353,640	1,107,106	476,389,000
一般正味財産への振替額	△379,608,195	△7,402,941	△20,818,110	△28,221,051	△1,480,588	△409,309,834
運輸事業振興助成交付金	△367,340,464	0	△20,818,110	△20,818,110	0	△388,158,574
一般正味財産への振替額	△12,267,731	△7,402,941	0	△7,402,941	△1,480,588	△21,151,260
当期指定正味財産増減額	69,320,059	△1,867,411	0	△1,867,411	△373,482	67,079,166
指定正味財産期首残高	3,375,517,673	-	-	209,435,552	43,039,656	3,627,992,881
指定正味財産期末残高	3,444,837,732	-	-	207,568,141	42,666,174	3,695,072,047
III 正味財産期末残高	3,792,215,226	-	-	412,276,719	491,619,056	4,696,111,001

## 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
<b>&lt;基本財産&gt;</b>				
土地	302,907,680	114,366,982	0	417,274,662
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	114,366,982	0	418,877,204

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
<b>&lt;特定資産&gt;</b>				
退職給付引当資産	76,006,716	9,460,837	11,800,340	73,667,213
固定資産準備資産	617,710,921	28,038,020	5,843,872	639,905,069
近代化基金	2,466,338,499	0	0	2,466,338,499
施設運営基金	676,481,517	77,079,797	382,697,722	370,863,592
建物	126,362,625	264,105,569	12,322,025	378,146,169
車両	3,447,328	0	806,661	2,640,667
什器備品	13,381,549	13,285,800	4,015,636	22,651,713
電気設備	15,161,617	1,595,000	1,453,754	15,302,863
給排水衛生ガス設備	3,737,630	0	421,800	3,315,830
空調設備	19,021,890	495,000	2,131,384	17,385,506
火報防火戸設備	4	0	0	4
合 計	4,017,650,296	394,060,023	421,493,194	3,990,217,125

## 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)
<b>〈基本財産〉</b>				
土地	417,274,662	(417,274,662)	(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	418,877,204	(418,427,204)	(450,000)	-
<b>〈特定資産〉</b>				
退職給付引当資産	73,667,213	(0)	(0)	(73,667,213)
固定資産準備預金	639,905,069	(0)	(639,905,069)	(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	370,863,592	(370,863,592)	(0)	(0)
建物	378,146,169	(378,146,169)	(0)	(0)
車両	2,640,667	(2,640,667)	(0)	(0)
什器備品	22,651,713	(22,651,713)	(0)	(0)
電気設備	15,302,863	(15,302,863)	(0)	(0)
給排水衛生ガス設備	3,315,830	(3,315,830)	(0)	(0)
空調設備	17,385,506	(17,385,506)	(0)	(0)
火報防火戸設備	4	(4)	(0)	(0)
小 計	3,990,217,125	(3,276,644,843)	(639,905,069)	(73,667,213)
合 計	4,409,094,329	(3,695,072,047)	(640,355,069)	(73,667,213)

## 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	795,101,534	416,955,365	378,146,169
車両	11,235,388	8,594,721	2,640,667
什器備品	94,955,073	72,303,360	22,651,713
電気設備	36,639,257	21,336,394	15,302,863
給排水衛生ガス設備	35,083,510	31,767,680	3,315,830
空調設備	32,557,240	15,171,734	17,385,506
火報防火戸設備	8,845,727	8,845,723	4
合 計	1,014,417,729	574,974,977	439,442,752

## 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 1,835,050 (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	129,498,000	△ 502,000
利付商工債券(近代化基金)	2,460,000,000	2,453,938,000	△ 6,062,000
利付商工債券(施設基金)	10,000,000	9,982,000	△ 18,000
合 計	2,600,000,000	2,593,418,000	△ 6,582,000

※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	3,627,992,881	476,389,000	409,309,834	3,695,072,047	指定正味財産
アト・リング・ストップ 助成金	(公社)全日本ワッパ協会	0	1,080,000	1,080,000	0	
地方適正化事業体制助成金	(公社)全日本ワッパ協会	0	9,575,000	9,575,000	0	
睡眠時無呼吸症候群検査助成金	(公社)全日本ワッパ協会	0	1,310,000	1,310,000	0	
安全装置等導入助成金	(公社)全日本ワッパ協会	0	4,300,000	4,300,000	0	
信用保証料助成金	(公社)全日本ワッパ協会	0	41,000	41,000	0	
近代化基金融資助成金	(公社)全日本ワッパ協会	0	2,192,864	2,192,864	0	
取引環境・労働時間改善助成金	(公社)全日本ワッパ協会	0	506,080	506,080	0	
中小企業大学校助成金	(公社)全日本ワッパ協会	0	37,500	37,500	0	
受取低公害車導入助成金	(公社)全日本ワッパ協会	0	697,000	697,000	0	
コロナ感染症拡大防止対策助成金	(公社)全日本ワッパ協会	0	742,060	742,060	0	
準中型免許助成金	(公社)全日本ワッパ協会	0	187,000	187,000	0	
人材確保支援助成金	(公社)全日本ワッパ協会	0	500,000	500,000	0	
合 計		3,627,992,881	497,557,504	430,478,338	3,695,072,047	

### 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	21,151,260
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	21,151,260

### 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

- (1) 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。
- (2) 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
439,680,974	388,336,394

(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	76,006,716	9,460,837	11,800,340	73,667,213
合 計	76,006,716	9,460,837	11,800,340	73,667,213

# 財産目録

令和4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)	500,314
現金 現金手許有高 (交付金)	160,736
現金 現金手許有高 (亀山T S)	18,185
普通預金	
百五銀行津駅前支店 (一般)	1,267,908
百五銀行津駅前支店 (交付金)	615,026
百五銀行津駅前支店 (亀山T S)	7,368,149
三十三銀行津支店	13,525,391
普通預金 商工中金津支店 (一般)	853,463
普通預金 商工中金津支店 (交付金)	271,824
振替貯金 名古屋貯金事務所	249,308
未収金合計	1,835,050
前払金	2,484,323
貯蔵品	312,200
流動資産合計	29,461,877
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	114,366,982
津市栄町1丁目941番地 (1074.45㎡)	
トラック研修センター	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	417,274,662
投資株券 日本トラック興業株	450株 450,000
電話加入権	15回線 1,152,542
基本財産合計	418,877,204
(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	11,567,213
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	73,667,213

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		519,905,069	
定期預金 商工中金津 No.0061620 (陸災防)		30,000,000	
固定資産準備預金合計		639,905,069	
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)		100,000,000	
〃 (い第835号商工債)		420,000,000	
〃 (い第836号商工債)		20,000,000	
〃 (い第838号商工債)		220,000,000	
〃 (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	
〃 (い第850号商工債)		40,000,000	
〃 (い第854号商工債)		300,000,000	
〃 (い第855号商工債)		290,000,000	
〃 (第37号商工債)		300,000,000	
定期預金 商工中金津 No.0061638		6,338,499	
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847号商工債)		10,000,000	
定期預金 商工中金津 No.0061638		360,863,592	
施設運営基金引当資金合計		370,863,592	
建物			
桑員地区輸送サービスセンター	(144.35㎡)	5,617,928	
北部輸送サービスセンター	(941.88㎡)	36,438,692	
鈴鹿地区輸送サービスセンター	(145.45㎡)	6,260,336	
トラック会館	(1120.24㎡)	29,886,627	
本部物置	(172.34㎡)	20,233,830	
本部立体駐車場	(684.06㎡)	1,830,002	
松阪地区輸送サービスセンター	(200.54㎡)	8,458,635	
南勢地区輸送サービスセンター	(77.76㎡)	985,464	
伊賀地区輸送サービスセンター	(284.4㎡)	3,302,882	
尾鷲研修センター	(255.75㎡)	1,466,204	
建設仮勘定		263,665,569	
建物合計		378,146,169	
車両	5台	2,640,667	
什器備品		22,651,713	
電気設備		15,302,863	
給排水衛生ガス設備		3,315,830	
空調設備		17,385,506	
火報防火戸設備		4	
特定資産合計		3,990,217,125	

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㎡)	639,733		
建物 本部立体駐車場 (684.06㎡)	21,652,961		
建物合計	22,292,694		
什器備品合計	2,737,867		
給排水衛生ガス設備	1,030,860		
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	248,000,000		
定期預金 百五銀行津駅前 No.1047536 (亀山T S)	8,000,000		
定期預金 三十三銀行津	10,000,000		
事業継続積立金合計	306,000,000		
その他固定資産合計	332,061,421		
固定資産合計		4,741,155,750	
資産合計			4,770,617,627
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	600,113		
前受金	239,300		
流動負債合計		839,413	
2. 固定負債			
退職給付引当金	73,667,213		
固定負債合計		73,667,213	
負債合計			74,506,626
正味財産			4,696,111,001

# 収入支出計算書

令和3年4月1日 から 令和4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	4,111	5,889	
減価償却引当資産利息収入	110,000	58,054	51,946	
2 入会金収入	2,000,000	2,000,000	0	
3 会費収入	94,635,000	95,157,400	△522,400	
4 事業収入				
物品販売事業収入	2,800,000	2,830,966	△30,966	
貸室事業収入（会館管理維持含む）	14,346,000	14,758,890	△412,890	
運行管理者試験事務受託収入	361,200	0	361,200	
亀山TS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	500,000	542,320	△42,320	
全ト協負担金収入	0	46,680	△46,680	
交付金負担金収入	1,000,000	565,031	434,969	
陸災防負担金収入	37,400,000	36,438,666	961,334	
6 雑収入				
受取利息収入	100,000	42,474	57,526	
雑収入	1,700,000	1,319,786	380,214	
事業活動収入計	161,962,200	160,798,878	1,163,322	
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	41,702,000	40,802,197	899,803	
賞与支出	11,306,000	11,171,589	134,411	
退職給付支出	0	11,799,900	△11,799,900	
法定福利費支出	8,584,000	8,301,845	282,155	
福利厚生費支出	615,000	894,766	△279,766	
会議費支出	3,000,000	992,841	2,007,159	
旅費交通費支出	3,000,000	762,649	2,237,351	
通信運搬費支出	900,000	648,252	251,748	
消耗品費支出	1,500,000	1,003,594	496,406	
修繕費支出	500,000	376,750	123,250	
印刷製本費支出	500,000	195,415	304,585	
光熱水料費支出	400,000	252,139	147,861	
損害保険料支出	40,000	21,640	18,360	
支払負担金支出	12,800,000	11,152,484	1,647,516	
支払助成金支出	12,260,000	12,842,000	△582,000	
委託費支出	6,800,000	6,515,885	284,115	
広報宣伝費支出	45,000	16,500	28,500	
販売原価費支出	2,800,000	2,820,415	△20,415	
表彰費支出	800,000	796,443	3,557	
雑費支出	200,000	7,715	192,285	
2 管理費支出				
役員報酬支出	800,000	740,000	60,000	
給与手当支出	4,201,400	4,249,205	△47,805	
賞与支出	1,494,000	1,495,649	△1,649	

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
法定福利費支出	1,006,000	840,230	165,770	
福利厚生費支出	185,000	196,414	△11,414	
会議費支出	5,200,000	3,335,643	1,864,357	
旅費交通費支出	2,000,000	886,696	1,113,304	
通信運搬費支出	3,200,000	2,662,971	537,029	
消耗品費支出	4,000,000	4,578,655	△578,655	
修繕費支出	300,000	0	300,000	
印刷製本費支出	250,000	196,888	53,112	
新聞図書費支出	400,000	388,900	11,100	
広報宣伝費支出	300,000	492,945	△192,945	
車両費支出	700,000	512,473	187,527	
光熱水料費支出	2,000,000	1,501,237	498,763	
損害保険料支出	1,000,000	990,147	9,853	
諸謝金支出	1,700,000	1,760,000	△60,000	
租税公課支出	1,800,000	1,899,649	△99,649	
交際費支出	300,000	56,737	243,263	
慶弔費支出	650,000	166,450	483,550	
設備委託費支出	5,200,000	4,666,852	533,148	
貸倒引当金繰入支出	800,000	0	800,000	
雑支出	700,000	823,826	△123,826	
他会計への繰出支出	990,000	0	990,000	
事業活動支出計	154,128,400	150,476,586	3,651,814	
事業活動収支差額	7,833,800	10,322,292	△2,488,492	
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	0	11,799,900	△11,799,900	
減価償却引当資産取崩収入	0	5,843,872	△5,843,872	
2 その他固定資産取崩収入				
事業継続引当資産取崩収入	100,000,000	130,000,000	△30,000,000	
投資活動収入計	100,000,000	147,643,772	△47,643,772	
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	8,817,997	9,460,397	△642,400	
減価償却引当資産取得支出	28,000,000	28,038,020	△38,020	
2 その他固定資産取得支出				
什器備品購入支出	0	1,367,476	△1,367,476	
事業継続引当資産取得支出	85,000,000	108,000,000	△23,000,000	
投資活動支出計	121,817,997	146,865,893	△25,047,896	
投資活動収支差額	△21,817,997	777,879	△22,595,876	
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	3,538,096		3,538,096	
当期収支差額	△17,522,293	11,100,171	△28,622,464	
前期繰越収支差額	17,522,293	17,522,293	0	
次期繰越収支差額	0	28,622,464	△28,622,464	

## 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、前払金、貯蔵品、会計区分間貸付金及び預り金、前受金を含めている。

### 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	15,647,155	23,782,718
未 収 金	1,102,050	1,835,050
前 払 金	0	2,484,323
貯 蔵 品	294,615	312,200
会 計 区 分 間 貸 付 金	1,000,000	1,000,000
合 計	18,043,820	29,414,291
預 り 金	521,527	552,527
前 受 金	0	239,300
合 計	521,527	791,827
次 期 繰 越 収 支 差 額	17,522,293	28,622,464



# 収入支出計算書

令和3年4月1日 から 令和4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	3,106,310	△1,316,310	
施設運営基金受取利子収入	200,000	150,257	49,743	
2 補助金等収入				
受取地方公共団体助成交付金収入	476,389,000	476,389,000	0	
受取全ト協等助成金収入	23,991,000	21,768,504	2,222,496	
3 雑収入				
受取利息収入	10,000	2,152	7,848	
4 他会計からの繰入金収入	990,000	0	990,000	
事業活動収入計	503,370,000	501,416,223	1,953,777	
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	161,267,200	150,946,743	10,320,457	
適正化対策事業費支出	67,506,600	61,162,274	6,344,326	
輸送サービスの改善・近代化対策事業費支出	72,265,000	45,616,391	26,648,609	
緊急物資輸送体制整備事業費支出	3,250,000	3,074,777	175,223	
共同施設整備運営事業費支出	28,582,200	24,903,795	3,678,405	
交付金運営事業支出	14,315,000	13,461,887	853,113	
中央団体への出捐事業費支出	109,569,000	109,569,000	0	
事業活動支出計	456,755,000	408,734,867	48,020,133	
事業活動収支差額	46,615,000	92,681,356	△46,066,356	
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	34,000,000	76,865,556	△17,112,674	
固定資産取得支出				
建物購入支出	0	440,000	736,847	
什器備品購入支出	8,200,000	13,285,800	△526,760	
電気設備購入支出	3,200,000	1,595,000		
空調設備購入支出	1,215,000	495,000	△19,318,587	
投資活動支出計	46,615,000	92,681,356	△36,221,174	
投資活動収支差額	△46,615,000	△92,681,356	46,066,356	
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、現金預金及び預り金、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	1,047,586
合 計	1,000,000	1,047,586
預 り 金	0	47,586
会 計 区 分 間 借 入 金	1,000,000	1,000,000
合 計	1,000,000	1,047,586
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3年4月1日から令和4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 4年 4月22日

一般社団法人 三重県トラック協会

監 事

伊藤 孝



監 事

頼 古 一 明

