

一般会計収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	350,000	398,453	48,453	
特定資産利息収入	350,000	398,453	48,453	退職給付引当資産等の預金利息
会費収入	215,916,000	205,418,090	10,497,910	過年度会費を含む
平等割収入	124,676,000	118,510,980	6,165,020	
車両割収入	88,790,000	84,107,110	4,682,890	普通車(含特殊車) 小型車・被けん引車
その他会費収入	2,450,000	2,800,000	350,000	入会金(40社分)
雑収入	149,000	158,804	9,804	
受取利息収入	64,000	3,204	60,796	普通預金利息等
雑収入	85,000	155,600	70,600	手数料収入等
事業活動収入計	216,415,000	205,975,347	10,439,653	
2. 事業活動支出				
事業費支出	135,390,000	124,514,150	10,875,850	
給料手当支出	24,000,000	23,562,535	437,465	職員6名分給料手当・通勤費
賞与支出	8,790,000	8,730,000	60,000	職員6名分
法定福利費支出	5,250,000	5,100,587	149,413	社会保険料事業主負担6名分
会議費支出	2,400,000	2,361,692	38,308	委員会・理事会・各種会議費
総会費支出	6,850,000	6,100,017	749,983	総会経費(予算・決算)
表彰費支出	1,200,000	615,693	584,307	会長表彰及び上局表彰費
調査研究費支出	2,200,000	1,786,806	413,194	関係団体会費・図書購入
諸対策費支出	5,000,000	4,380,132	619,868	大会参加費・各種対策経費
指導講習費支出	3,600,000	2,534,055	1,065,945	各種指導・研修会費
委託費支出	6,200,000	6,128,785	71,215	福祉会館業務・輸送情報推進事業費
諸負担金支出	21,100,000	20,983,142	116,858	全ト協・近ト協・高速安協等の分担金
助成金支出	26,850,000	25,469,460	1,380,540	支部・陸災防・青年協・各部会への助成
旅費交通費支出	1,200,000	1,086,863	113,137	業務関係旅費交通費
通信運搬費支出	7,310,000	5,896,943	1,413,057	郵送料・運搬費
印刷製本費支出	12,540,000	9,020,190	3,519,810	会報・業務関係印刷
広報費支出	900,000	757,250	142,750	業務関係広告費
管理費支出	72,154,000	63,746,951	8,407,049	
役員報酬支出	15,470,000	15,470,000	0	常勤役員2名の報酬及び賞与
給料手当支出	12,462,000	11,033,345	1,428,655	職員3名分給料手当・通勤費

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
賞与支出	4,000,000	3,633,000	367,000	職員3名分
法定福利費支出	5,350,000	4,820,227	529,773	社会保険料事業主負担5名分
顧問料支出	380,000	378,000	2,000	弁護士1名
旅費交通費支出	1,950,000	1,661,467	288,533	会議出席・業務連絡旅費
消耗什器備品費支出	500,000	163,900	336,100	事務所備品
消耗品費支出	1,100,000	5,728	1,094,272	用紙・文具等
新聞図書費支出	1,900,000	1,602,131	297,869	月刊紙・業界紙誌
通信運搬費支出	5,530,000	4,750,175	779,825	電話料・郵送料及び振込料
印刷製本費支出	4,970,000	4,112,783	857,217	封筒・伝票等印刷・機器リース 料
自動車維持費支出	400,000	307,815	92,185	車両1台分燃料・点検費等
修繕費支出	200,000	0	200,000	
租税公課支出	830,000	800,400	29,600	支部施設固定資産税等
諸謝金支出	630,000	630,000	0	公認会計士1名
施設管理費支出	11,142,000	10,505,085	636,915	会館使用料・施設維持費等
交際費支出	500,000	480,891	19,109	関係団体分担金・来客接待費
広報費支出	1,000,000	798,100	201,900	新年等広告料
慶弔費支出	2,000,000	1,421,500	578,500	慶弔費用
福利厚生費支出	1,540,000	1,029,600	510,400	職員検診・共済掛金等
雑支出	300,000	142,804	157,196	
事業活動支出計	207,544,000	188,261,101	19,282,899	
事業活動収支差額	8,871,000	17,714,246	8,843,246	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	5,892,000	5,892,000	0	
運営引当資産取崩収入	5,892,000	5,892,000	0	運営引当資産の取崩
投資活動収入計	5,892,000	5,892,000	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	16,680,000	16,680,000	0	
退職給付引当資産取得支出	16,680,000	16,680,000	0	退職給付引当資産へ積立
投資活動支出計	16,680,000	16,680,000	0	
投資活動収支差額	10,788,000	10,788,000	0	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
予備費支出	9,083,000	0	9,083,000	
当期収支差額	11,000,000	6,926,246	17,926,246	
前期繰越収支差額	11,000,000	37,475,981	26,475,981	
次期繰越収支差額	0	44,402,227	44,402,227	

本部研修会館特別会計収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	170,000	195,000	25,000	
特定資産利息収入	170,000	195,000	25,000	修繕引当資産の預金利息
分担金収入	23,880,000	23,954,657	74,657	
会館維持費分担金収入	19,380,000	19,380,000	0	4団体 月 1,615千円
電気料分担金収入	2,100,000	2,174,657	74,657	4団体 月平均 198千円
共益費分担金収入	2,400,000	2,400,000	0	研修事業特別会計より
使用料収入	1,000,000	1,597,962	597,962	
会議室使用料収入	1,000,000	1,597,962	597,962	会議室利用料
雑 収 入	1,000	1,997	997	
受取利息収入	1,000	1,997	997	
事業活動収入計	25,051,000	25,749,616	698,616	
2. 事業活動支出				
管理費支出	22,249,000	21,242,307	1,006,693	
給料手当支出	4,248,000	4,223,400	24,600	
賞与支出	1,585,000	1,575,000	10,000	
法定福利費支出	966,000	929,612	36,388	
水道光熱費支出	2,910,000	2,804,582	105,418	電気・ガス・水道
保安全管理費支出	1,910,000	1,812,630	97,370	警備料・各設備点検保守料
清掃費支出	2,600,000	2,516,076	83,924	清掃管理費等
保険料支出	120,000	118,640	1,360	火災保険料
補修費支出	3,000,000	2,376,302	623,698	会館設備補修費
租税公課支出	4,890,000	4,885,510	4,490	固定資産税等
雑支出	20,000	555	19,445	
他会計への繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
西部会計繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	西部研修会館に繰出
事業活動支出計	23,249,000	22,242,307	1,006,693	
事業活動収支差額	1,802,000	3,507,309	1,705,309	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
修繕引当資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0	修繕引当資産積立
投資活動支出計	2,000,000	2,000,000	0	

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
投資活動収支差額	2,000,000	2,000,000	0	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	802,000	0	802,000	
当期収支差額	1,000,000	1,507,309	2,507,309	
前期繰越収支差額	1,000,000	3,164,611	2,164,611	
次期繰越収支差額	0	4,671,920	4,671,920	

西部研修会館特別会計収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	25,000	28,025	3,025	
特定資産利息収入	25,000	28,025	3,025	修繕引当資産の預金利息
分担金収入	4,590,000	4,597,200	7,200	
会館維持費分担金収入	2,790,000	2,797,200	7,200	4団体 月233,100円
共益費分担金収入	1,800,000	1,800,000	0	研修事業特別会計より
使用料収入	80,000	130,000	50,000	
会議室使用料収入	80,000	130,000	50,000	会議室利用料
雑 収 入	1,000	687	313	
受取利息収入	1,000	687	313	
他会計からの繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
本部会計繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	本部研修会館より繰入
事業活動収入計	5,696,000	5,755,912	59,912	
2. 事業活動支出				
管理費支出	8,527,000	7,386,632	1,140,368	
委託費支出	1,260,000	1,260,000	0	管理委託費 月105,000円
水道光熱費支出	1,010,000	962,972	47,028	電気・ガス・水道料金
保安全管理費支出	270,000	260,184	9,816	警備料
清掃費支出	430,000	428,400	1,600	会館清掃費
保険料支出	57,000	36,000	21,000	火災保険料
補修費支出	3,500,000	2,527,350	972,650	会館施設補修費
租税公課支出	1,400,000	1,364,820	35,180	固定資産税等
通信運搬費支出	500,000	452,700	47,300	電話・ファックスリース 料
雑支出	100,000	94,206	5,794	
事業活動支出計	8,527,000	7,386,632	1,140,368	
事業活動収支差額	2,831,000	1,630,720	1,200,280	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	2,600,000	2,600,000	0	
修繕引当資産取崩収入	2,600,000	2,600,000	0	修繕引当資産の取崩

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
投資活動収入計	2,600,000	2,600,000	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動収支差額	2,600,000	2,600,000	0	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	231,000	969,280	1,200,280	
前期繰越収支差額	231,000	754,952	523,952	
次期繰越収支差額	0	1,724,232	1,724,232	

収 支 計 算 書 総 括 表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	一般会計	本部特別会計	西部特別会計	内部取引消去	合 計
事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
特定資産運用収入	398,453	195,000	28,025	0	621,478
特定資産利息収入	398,453	195,000	28,025	0	621,478
会費収入	205,418,090	0	0	0	205,418,090
平等割収入	118,510,980	0	0	0	118,510,980
車両割収入	84,107,110	0	0	0	84,107,110
その他会費収入	2,800,000	0	0	0	2,800,000
分担金収入	0	23,954,657	4,597,200	0	28,551,857
会館維持費分担金収入	0	19,380,000	2,797,200	0	22,177,200
電気料分担金収入	0	2,174,657	0	0	2,174,657
共益費分担金収入	0	2,400,000	1,800,000	0	4,200,000
使用料収入	0	1,597,962	130,000	0	1,727,962
会議室使用料収入	0	1,597,962	130,000	0	1,727,962
雑 収 入	158,804	1,997	687	0	161,488
受取利息収入	3,204	1,997	687	0	5,888
雑収入	155,600	0	0	0	155,600
他会計からの繰入金収入	0	0	1,000,000	1,000,000	0
本部会計繰入金収入	0	0	1,000,000	1,000,000	0
事業活動収入計	205,975,347	25,749,616	5,755,912	1,000,000	236,480,875
2. 事業活動支出					
事業費支出	124,514,150	0	0	0	124,514,150
給料手当支出	23,562,535	0	0	0	23,562,535
賞与支出	8,730,000	0	0	0	8,730,000
法定福利費支出	5,100,587	0	0	0	5,100,587
会議費支出	2,361,692	0	0	0	2,361,692
総会費支出	6,100,017	0	0	0	6,100,017
表彰費支出	615,693	0	0	0	615,693
調査研究費支出	1,786,806	0	0	0	1,786,806
諸対策費支出	4,380,132	0	0	0	4,380,132
指導講習費支出	2,534,055	0	0	0	2,534,055
委託費支出	6,128,785	0	0	0	6,128,785
諸負担金支出	20,983,142	0	0	0	20,983,142
助成金支出	25,469,460	0	0	0	25,469,460
旅費交通費支出	1,086,863	0	0	0	1,086,863
通信運搬費支出	5,896,943	0	0	0	5,896,943
印刷製本費支出	9,020,190	0	0	0	9,020,190
広報費支出	757,250	0	0	0	757,250

(単位 : 円)

科 目	一般会計	本部特別会計	西部特別会計	内部取引消去	合 計
管理費支出	63,746,951	21,242,307	7,386,632	0	92,375,890
役員報酬支出	15,470,000	0	0	0	15,470,000
給料手当支出	11,033,345	4,223,400	0	0	15,256,745
賞与支出	3,633,000	1,575,000	0	0	5,208,000
法定福利費支出	4,820,227	929,612	0	0	5,749,839
顧問料支出	378,000	0	0	0	378,000
旅費交通費支出	1,661,467	0	0	0	1,661,467
消耗什器備品費支出	163,900	0	0	0	163,900
消耗品費支出	5,728	0	0	0	5,728
新聞図書費支出	1,602,131	0	0	0	1,602,131
通信運搬費支出	4,750,175	0	452,700	0	5,202,875
印刷製本費支出	4,112,783	0	0	0	4,112,783
自動車維持費支出	307,815	0	0	0	307,815
租税公課支出	800,400	4,885,510	1,364,820	0	7,050,730
諸謝金支出	630,000	0	0	0	630,000
施設管理費支出	10,505,085	0	0	0	10,505,085
交際費支出	480,891	0	0	0	480,891
広報費支出	798,100	0	0	0	798,100
慶弔費支出	1,421,500	0	0	0	1,421,500
福利厚生費支出	1,029,600	0	0	0	1,029,600
水道光熱費支出	0	2,804,582	962,972	0	3,767,554
保安管理費支出	0	1,812,630	260,184	0	2,072,814
清掃費支出	0	2,516,076	428,400	0	2,944,476
保険料支出	0	118,640	36,000	0	154,640
補修費支出	0	2,376,302	2,527,350	0	4,903,652
委託費支出	0	0	1,260,000	0	1,260,000
雑支出	142,804	555	94,206	0	237,565
他会計への繰入金支出	0	1,000,000	0	1,000,000	0
西部会計繰入金支出	0	1,000,000	0	1,000,000	0
事業活動支出計	188,261,101	22,242,307	7,386,632	1,000,000	216,890,040
事業活動収支差額	17,714,246	3,507,309	1,630,720	0	19,590,835
投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	5,892,000	0	2,600,000	0	8,492,000
運営引当資産取崩収入	5,892,000	0	0	0	5,892,000
修繕引当資産取崩収入	0	0	2,600,000	0	2,600,000
投資活動収入計	5,892,000	0	2,600,000	0	8,492,000

(単位 : 円)

科 目	一般会計	本部特別会計	西部特別会計	内部取引消去	合 計
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	16,680,000	2,000,000	0	0	18,680,000
退職給付引当資産取得支出	16,680,000	0	0	0	16,680,000
修繕引当資産取得支出	0	2,000,000	0	0	2,000,000
投資活動支出計	16,680,000	2,000,000	0	0	18,680,000
投資活動収支差額	10,788,000	2,000,000	2,600,000	0	10,188,000
財務活動収支の部					
1. 財務活動収入	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
予備費支出	0	0	0	0	0
当期収支差額	6,926,246	1,507,309	969,280	0	9,402,835
前期繰越収支差額	37,475,981	3,164,611	754,952	0	41,395,544
次期繰越収支差額	44,402,227	4,671,920	1,724,232	0	50,798,379

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、未収会費、仮払金、預り金、未払金及び前受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 ・ 預 金	40,802,560	48,932,651
未 収 会 費	4,000,000	4,000,000
仮 払 金	0	0
合 計	44,802,560	52,932,651
未 払 金	0	316,200
預 り 金	3,407,016	1,818,072
前 受 金	0	0
合 計	3,407,016	2,134,272
次 期 繰 越 収 支 差 額	41,395,544	50,798,379

3 科目間の流用

(単位:円)

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
(本部研修会館特別会計)			
管理費 - 租税公課支出	4,750,000	140,000	4,890,000
管理費 - 水道光熱費支出	3,050,000	140,000	2,910,000
(西部研修会館特別会計)			
管理費 - 保安管理費支出	250,000	20,000	270,000
管理費 - 清掃費支出	450,000	20,000	430,000

一般会計貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金	494,585	369,560	125,025
銀 行 預 金	32,641,720	26,992,367	5,649,353
振 替 貯 金	9,143,294	9,521,070	377,776
未 収 会 費	4,000,000	4,000,000	0
貯 蔵 品	796,377	1,792,283	995,906
流 動 資 産 合 計	47,075,976	42,675,280	4,400,696
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	57,520,701	40,840,701	16,680,000
運 営 引 当 資 産	39,216,000	45,108,000	5,892,000
特 定 資 産 合 計	96,736,701	85,948,701	10,788,000
(2) その他固定資産			
建 物	7,047,625	7,235,325	187,700
車 両 運 搬 具	72,610	96,812	24,202
什 器 備 品	334,129	480,171	146,042
電 話 加 入 権	232,284	232,284	0
投 資 有 価 証 券	1,200,000	1,200,000	0
その他固定資産合計	8,886,648	9,244,592	357,944
固 定 資 産 合 計	105,623,349	95,193,293	10,430,056
資 産 合 計	152,699,325	137,868,573	14,830,752
負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	59,300	0	59,300
預 り 金	1,818,072	3,407,016	1,588,944
流 動 負 債 合 計	1,877,372	3,407,016	1,529,644
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	57,520,701	40,840,701	16,680,000
固 定 負 債 合 計	57,520,701	40,840,701	16,680,000
負 債 合 計	59,398,073	44,247,717	15,150,356
正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	93,301,252	93,620,856	319,604

(単位 : 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(うち特定資産への充当額)	(39,216,000)	(45,108,000)	(5,892,000)
正 味 財 産 合 計	93,301,252	93,620,856	319,604
負債及び正味財産合計	152,699,325	137,868,573	14,830,752

本部研修会館特別会計貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
銀 行 預 金	4,901,520	3,164,611	1,736,909
流 動 資 産 合 計	4,901,520	3,164,611	1,736,909
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
修 繕 引 当 資 産	42,500,000	40,500,000	2,000,000
特 定 資 産 合 計	42,500,000	40,500,000	2,000,000
(2) その他固定資産			
建 物	21,137,500	21,587,500	450,000
什 器 備 品	299,000	402,500	103,500
その他固定資産合計	21,436,500	21,990,000	553,500
固 定 資 産 合 計	63,936,500	62,490,000	1,446,500
資 産 合 計	68,838,020	65,654,611	3,183,409
負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	229,600	0	229,600
流 動 負 債 合 計	229,600	0	229,600
2. 固 定 負 債			
負 債 合 計	0	0	0
正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	68,608,420	65,654,611	2,953,809
(うち特定資産への充当額)	(42,500,000)	(40,500,000)	(2,000,000)
正 味 財 産 合 計	68,608,420	65,654,611	2,953,809
負債及び正味財産合計	68,838,020	65,654,611	3,183,409

西部研修会館特別会計貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
銀 行 預 金	1,751,532	754,952	996,580
流 動 資 産 合 計	1,751,532	754,952	996,580
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
修 繕 引 当 資 産	8,300,000	10,900,000	2,600,000
特 定 資 産 合 計	8,300,000	10,900,000	2,600,000
(2) その他固定資産			
電 話 加 入 権	72,800	72,800	0
その他固定資産合計	72,800	72,800	0
固 定 資 産 合 計	8,372,800	10,972,800	2,600,000
資 産 合 計	10,124,332	11,727,752	1,603,420
負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	27,300	0	27,300
流 動 負 債 合 計	27,300	0	27,300
2. 固 定 負 債	0	0	0
負 債 合 計	27,300	0	27,300
正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	10,097,032	11,727,752	1,630,720
(うち特定資産への充当額)	(8,300,000)	(10,900,000)	(2,600,000)
正 味 財 産 合 計	10,097,032	11,727,752	1,630,720
負債及び正味財産合計	10,124,332	11,727,752	1,603,420

貸借対照表総括表

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	本部特別会計	西部特別会計	内部取引消去	合 計
資 産 の 部					
1. 流 動 資 産					
現 金	494,585	0	0	0	494,585
銀 行 預 金	32,641,720	4,901,520	1,751,532	0	39,294,772
振 替 貯 金	9,143,294	0	0	0	9,143,294
未 収 会 費	4,000,000	0	0	0	4,000,000
貯 蔵 品	796,377	0	0	0	796,377
流 動 資 産 合 計	47,075,976	4,901,520	1,751,532	0	53,729,028
2. 固 定 資 産					
(1) 特 定 資 産					
退 職 給 付 引 当 資 産	57,520,701	0	0	0	57,520,701
運 営 引 当 資 産	39,216,000	0	0	0	39,216,000
修 繕 引 当 資 産	0	42,500,000	8,300,000	0	50,800,000
特 定 資 産 合 計	96,736,701	42,500,000	8,300,000	0	147,536,701
(2) その他固定資産					
建 物	7,047,625	21,137,500	0	0	28,185,125
車 両 運 搬 具	72,610	0	0	0	72,610
什 器 備 品	334,129	299,000	0	0	633,129
電 話 加 入 権	232,284	0	72,800	0	305,084
投 資 有 価 証 券	1,200,000	0	0	0	1,200,000
その他固定資産合計	8,886,648	21,436,500	72,800	0	30,395,948
固 定 資 産 合 計	105,623,349	63,936,500	8,372,800	0	177,932,649
資 産 合 計	152,699,325	68,838,020	10,124,332	0	231,661,677
負 債 の 部					
1. 流 動 負 債					
未 払 金	59,300	229,600	27,300	0	316,200
預 り 金	1,818,072	0	0	0	1,818,072
流 動 負 債 合 計	1,877,372	229,600	27,300	0	2,134,272
2. 固 定 負 債					
退職給付引当金	57,520,701	0	0	0	57,520,701
固 定 負 債 合 計	57,520,701	0	0	0	57,520,701
負 債 合 計	59,398,073	229,600	27,300	0	59,654,973
正 味 財 産 の 部					
1. 一 般 正 味 財 産	93,301,252	68,608,420	10,097,032	0	172,006,704

(単位 : 円)

科 目	一般会計	本部特別会計	西部特別会計	内部取引消去	合 計
(うち特定資産への充当額)	(39,216,000)	(42,500,000)	(8,300,000)	0	(90,016,000)
正 味 財 産 合 計	93,301,252	68,608,420	10,097,032	0	172,006,704
負債及び正味財産合計	152,699,325	68,838,020	10,124,332	0	231,661,677

一般会計正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	398,453	380,163	18,290
特定資産受取利息	398,453	380,163	18,290
受 取 会 費	205,418,090	211,141,185	5,723,095
平等割受取会費	118,510,980	121,057,460	2,546,480
車両割受取会費	84,107,110	87,213,725	3,106,615
その他受取会費	2,800,000	2,870,000	70,000
雑 収 益	158,804	163,913	5,109
受 取 利 息	3,204	68,963	65,759
雑 収 益	155,600	94,950	60,650
経 常 収 益 計	205,975,347	211,685,261	5,709,914
(2) 経 常 費 用			
事 業 費	124,514,150	121,864,953	2,649,197
給料手当	23,562,535	23,398,664	163,871
賞 与	8,730,000	8,658,000	72,000
法定福利費	5,100,587	5,103,281	2,694
会議費	2,361,692	2,133,477	228,215
総会費	6,100,017	4,854,440	1,245,577
表彰費	615,693	623,440	7,747
調査研究費	1,786,806	1,983,910	197,104
諸対策費	4,380,132	3,401,882	978,250
指導講習費	2,534,055	3,231,821	697,766
委託費	6,128,785	6,124,252	4,533
諸負担金	20,983,142	21,052,926	69,784
支出助成金	25,469,460	25,703,320	233,860
旅費交通費	1,086,863	1,172,012	85,149
通信運搬費	5,896,943	6,265,753	368,810
印刷製本費	9,020,190	7,474,025	1,546,165
広報費	757,250	683,750	73,500
管 理 費	81,780,801	90,511,806	8,731,005
役員報酬	15,470,000	15,302,000	168,000
給料手当	11,033,345	12,263,870	1,230,525

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賞 与	3,633,000	3,838,000	205,000
法定福利費	4,820,227	5,193,011	372,784
退職給付費用	16,680,000	22,829,000	6,149,000
顧問料	378,000	378,000	0
旅費交通費	1,661,467	1,724,038	62,571
消耗什器備品費	163,900	0	163,900
消耗品費	1,001,634	768,232	233,402
新聞図書費	1,602,131	1,691,547	89,416
通信運搬費	4,750,175	5,327,650	577,475
印刷製本費	4,112,783	4,627,419	514,636
自動車維持費	307,815	212,594	95,221
租税公課	800,400	805,800	5,400
諸謝金	630,000	630,000	0
施設管理費	10,505,085	10,490,712	14,373
交際費	480,891	467,853	13,038
広報費	798,100	901,200	103,100
慶弔費	1,421,500	1,405,625	15,875
福利厚生費	1,029,600	1,089,668	60,068
建物減価償却費	187,700	187,700	0
什器備品減価償却費	146,042	162,800	16,758
車両減価償却費	24,202	24,202	0
雑 費	142,804	190,885	48,081
経 常 費 用 計	206,294,951	212,376,759	6,081,808
当 期 経 常 増 減 額	319,604	691,498	371,894
2. 経常外増減の部			
(1) 経 常 外 収 益	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	319,604	691,498	371,894
一般正味財産期首残高	93,620,856	94,312,354	691,498
一般正味財産期末残高	93,301,252	93,620,856	319,604
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	93,301,252	93,620,856	319,604

本部研修会館特別会計正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	195,000	206,502	11,502
特定資産受取利息	195,000	206,502	11,502
受取分担金	23,954,657	24,159,980	205,323
受取会館維持費分担金	19,380,000	19,380,000	0
受取電気料分担金	2,174,657	2,379,980	205,323
受取共益費分担金	2,400,000	2,400,000	0
受取使用料	1,597,962	1,368,951	229,011
受取会議室使用料	1,597,962	1,368,951	229,011
雑 収 益	1,997	6,280	4,283
受 取 利 息	1,997	6,280	4,283
経 常 収 益 計	25,749,616	25,741,713	7,903
(2) 経 常 費 用			
管 理 費	21,795,807	20,636,142	1,159,665
給料手当	4,223,400	4,193,400	30,000
賞 与	1,575,000	1,563,000	12,000
法定福利費	929,612	904,309	25,303
租税公課	4,885,510	4,693,190	192,320
建物減価償却費	450,000	450,000	0
什器備品減価償却費	103,500	103,500	0
水道光熱費	2,804,582	3,015,357	210,775
保安管理費	1,812,630	1,872,480	59,850
清掃費	2,516,076	2,500,956	15,120
保険料	118,640	118,640	0
補修費	2,376,302	1,216,390	1,159,912
雑 費	555	4,920	4,365
他会計への繰出額	1,000,000	1,000,000	0
他会計繰出額	1,000,000	1,000,000	0
経 常 費 用 計	22,795,807	21,636,142	1,159,665
当 期 経 常 増 減 額	2,953,809	4,105,571	1,151,762
2. 経常外増減の部			

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(1) 経 常 外 収 益	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,953,809	4,105,571	1,151,762
一般正味財産期首残高	65,654,611	61,549,040	4,105,571
一般正味財産期末残高	68,608,420	65,654,611	2,953,809
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	68,608,420	65,654,611	2,953,809

西部研修会館特別会計正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	28,025	30,683	2,658
特定資産受取利息	28,025	30,683	2,658
受取分担金	4,597,200	4,597,200	0
受取会館維持費分担金	2,797,200	2,797,200	0
受取共益費分担金	1,800,000	1,800,000	0
受取使用料	130,000	109,400	20,600
受取会議室使用料	130,000	109,400	20,600
雑 収 益	687	2,451	1,764
受 取 利 息	687	2,451	1,764
他会計からの繰入額	1,000,000	1,000,000	0
他会計繰入額	1,000,000	1,000,000	0
経 常 収 益 計	5,755,912	5,739,734	16,178
(2) 経 常 費 用			
管 理 費	7,386,632	7,527,488	140,856
通信運搬費	452,700	473,951	21,251
租税公課	1,364,820	1,350,600	14,220
水道光熱費	962,972	966,239	3,267
保安全管理費	260,184	248,844	11,340
清掃費	428,400	428,400	0
委託費	1,260,000	1,260,000	0
保険料	36,000	36,000	0
補修費	2,527,350	2,676,450	149,100
雑 費	94,206	87,004	7,202
経 常 費 用 計	7,386,632	7,527,488	140,856
当 期 経 常 増 減 額	1,630,720	1,787,754	157,034
2. 経常外増減の部			
(1) 経 常 外 収 益	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経 常 外 費 用	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,630,720	1,787,754	157,034
一般正味財産期首残高	11,727,752	13,515,506	1,787,754
一般正味財産期末残高	10,097,032	11,727,752	1,630,720
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	10,097,032	11,727,752	1,630,720

正味財産増減計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	本部特別会計	西部特別会計	内部取引消去	合 計
一般正味財産増減の部					
1. 経 営 増 減 の 部					
(1) 経 常 収 益					
特定資産運用益	398,453	195,000	28,025	0	621,478
特定資産利息	398,453	195,000	28,025	0	621,478
受取会費	205,418,090	0	0	0	205,418,090
平等割受取会費	118,510,980	0	0	0	118,510,980
車両割受取会費	84,107,110	0	0	0	84,107,110
その他受取会費	2,800,000	0	0	0	2,800,000
受取分担金	0	23,954,657	4,597,200	0	28,551,857
会館維持費分担金	0	19,380,000	2,797,200	0	22,177,200
電気料分担金	0	2,174,657	0	0	2,174,657
共益費分担金	0	2,400,000	1,800,000	0	4,200,000
受取使用料	0	1,597,962	130,000	0	1,727,962
受取会議室使用料	0	1,597,962	130,000	0	1,727,962
雑 収 益	158,804	1,997	687	0	161,488
受取利息	3,204	1,997	687	0	5,888
雑収益	155,600	0	0	0	155,600
他会計からの繰入額	0	0	1,000,000	1,000,000	0
他会計繰入額	0	0	1,000,000	1,000,000	0
事業活動収入計	205,975,347	25,749,616	5,755,912	1,000,000	236,480,875
(2) 経 常 費 用					
事 業 費	124,514,150	0	0	0	124,514,150
給料手当	23,562,535	0	0	0	23,562,535
賞 与	8,730,000	0	0	0	8,730,000
法定福利費	5,100,587	0	0	0	5,100,587
会議費	2,361,692	0	0	0	2,361,692
総会費	6,100,017	0	0	0	6,100,017
表彰費	615,693	0	0	0	615,693
調査研究費	1,786,806	0	0	0	1,786,806
諸対策費	4,380,132	0	0	0	4,380,132
指導講習費	2,534,055	0	0	0	2,534,055
委託費	6,128,785	0	0	0	6,128,785
諸負担金	20,983,142	0	0	0	20,983,142
支出助成金	25,469,460	0	0	0	25,469,460
旅費交通費	1,086,863	0	0	0	1,086,863
通信運搬費	5,896,943	0	0	0	5,896,943
印刷製本費	9,020,190	0	0	0	9,020,190

(単位 : 円)

科 目	一般会計	本部特別会計	西部特別会計	内部取引消去	合 計
広報費	757,250	0	0	0	757,250
管 理 費	81,780,801	21,795,807	7,386,632	0	110,963,240
役員報酬	15,470,000	0	0	0	15,470,000
給料手当	11,033,345	4,223,400	0	0	15,256,745
賞 与	3,633,000	1,575,000	0	0	5,208,000
法定福利費	4,820,227	929,612	0	0	5,749,839
退職給付	16,680,000	0	0	0	16,680,000
顧問料	378,000	0	0	0	378,000
旅費交通費	1,661,467	0	0	0	1,661,467
消耗什器備品費	163,900	0	0	0	163,900
消耗品費	1,001,634	0	0	0	1,001,634
新聞図書費	1,602,131	0	0	0	1,602,131
通信運搬費	4,750,175	0	452,700	0	5,202,875
印刷製本費	4,112,783	0	0	0	4,112,783
自動車維持費	307,815	0	0	0	307,815
租税公課	800,400	4,885,510	1,364,820	0	7,050,730
諸謝金	630,000	0	0	0	630,000
施設管理費	10,505,085	0	0	0	10,505,085
交際費	480,891	0	0	0	480,891
広報費	798,100	0	0	0	798,100
慶弔費	1,421,500	0	0	0	1,421,500
福利厚生費	1,029,600	0	0	0	1,029,600
水道光熱費	0	2,804,582	962,972	0	3,767,554
保安管理費	0	1,812,630	260,184	0	2,072,814
清掃費	0	2,516,076	428,400	0	2,944,476
保険料	0	118,640	36,000	0	154,640
補修費	0	2,376,302	2,527,350	0	4,903,652
委託費	0	0	1,260,000	0	1,260,000
雑 費	142,804	555	94,206	0	237,565
建物減価償却費	187,700	450,000	0	0	637,700
什器備品減価償却費	146,042	103,500	0	0	249,542
車両減価償却費	24,202	0	0	0	24,202
他会計への繰出額	0	1,000,000	0	1,000,000	0
他会計繰出額	0	1,000,000	0	1,000,000	0
経 常 費 用 計	206,294,951	22,795,807	7,386,632	1,000,000	235,477,390
当 期 経 常 増 減 額	319,604	2,953,809	1,630,720	0	1,003,485
2. 経常外増減の部					
(1) 経 常 外 収 益	0	0	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用	0	0	0	0	0

(単位 : 円)

科 目	一般会計	本部特別会計	西部特別会計	内部取引消去	合 計
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	319,604	2,953,809	1,630,720	0	1,003,485
一般正味財産期首残高	93,620,856	65,654,611	11,727,752	0	171,003,219
一般正味財産期末残高	93,301,252	68,608,420	10,097,032	0	172,006,704
指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	93,301,252	68,608,420	10,097,032	0	172,006,704

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価方法

原価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

法定耐用年数による定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金は期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

税込方式を採用している。

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	40,840,701	16,680,000	0	57,520,701
運営引当資産	45,108,000	0	5,892,000	39,216,000
修繕引当資産	51,400,000	2,000,000	2,600,000	50,800,000
合 計	137,348,701	18,680,000	8,492,000	147,536,701

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	57,520,701	(0)	(0)	(57,520,701)
運営引当資産	39,216,000	(0)	(39,216,000)	(0)
修繕引当資産	50,800,000	(0)	(50,800,000)	(0)
合 計	147,536,701	(0)	(90,016,000)	(57,520,701)

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	33,690,000	5,504,875	28,185,125
什 器 備 品	3,017,400	2,384,271	633,129
車 両 運 搬 具	2,420,280	2,347,670	72,610
合 計	39,127,680	10,236,816	28,890,864

5 保証債務等の偶発債務

該当ありません。

6 重要な後発事象

該当ありません。

財 産 目 録

平成22年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目		金 額		
資 産 の 部				
1. 流 動 資 産				
現 金	A	494,585		
銀 行 預 金		39,294,772		
三井住友銀行瀬支店(当座) 2405957	A	22,799,262		
〃 (普通) 4001466	A	8,967,368		
〃 (普通) 3463997	A	875,090		
〃 (普通) 3254226	B	4,901,520		
〃 (普通) 3253963	C	1,541,773		
〃 姫路支店(普通) 3474516	C	209,759		
振 替 貯 金 瀬郵便局 01140-2-23679	A	9,143,294		
未 収 会 費 21年度会費 161社	A	4,000,000		
貯 蔵 品 キ口程図・各種点検簿等	A	796,377		
流 動 資 産 合 計			53,729,028	
2. 固 定 資 産				
(1) 特 定 資 産				
退職給付引当資産		57,520,701		
播州信用金庫瀬支店(定期) 7463894-046	A	15,700,000		
〃 (定期) 7463894-297	A	40,829,000		
三井住友銀行瀬支店(普通) 3253912	A	991,701		
運 営 引 当 資 産		39,216,000		
播州信用金庫瀬支店(定期) 7463894-242	A	29,216,000		
〃 (定期) 7463894-220	A	10,000,000		
修 繕 引 当 金 資 産		50,800,000		
三井住友銀行瀬支店(定期) 52633980	C	2,500,000		
〃 (定期) 109074	C	300,000		
播州信用金庫瀬支店(定期) 7463894-264	B	12,500,000		
〃 (定期) 7463894-231	B	30,000,000		
〃 (定期) 7463894-275	C	5,500,000		
特 定 資 産 合 計		147,536,701		
(2) その他固定資産				
建 物		28,185,125		
本部研修センター別館	B	21,137,500		
明石支部増築分	A	7,047,625		

(単位 : 円)

科 目		金 額		
車 両 運 搬 具 協会車 1台	A	72,610		
什 器 備 品 鋼製物品倉庫、テレビ、金庫、会議テーブル	A B	633,129		
電 話 加 入 権 電話 4本	A C	305,084		
投 資 有 価 証 券 日本トラック興業(株) 株式1,200株	A	1,200,000		
その他固定資産合計		30,395,948		
固 定 資 産 合 計			177,932,649	
資 産 合 計				231,661,677
負 債 の 部				
1. 流 動 負 債				
未 払 金 消費税	A B C	316,200		
預 り 金 勤労所得税、住民税等	A	1,818,072		
流 動 負 債 合 計			2,134,272	
2. 固 定 負 債				
退 職 給 付 引 当 金	A	57,520,701		
固 定 負 債 合 計			57,520,701	
負 債 合 計				59,654,973
正 味 財 産				172,006,704

(注) A 一般会計 B 本部研修会館特別会計 C 西部研修会館特別会計