令和3年度　貸借対照表

令和4年3月31日現在

一般社団法人 神奈川県トラック協会

（単位：円）

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
Ⅰ 資産の部			
1 流動資産			
(1)現　　金	965,609	582,582	383,027
(2)普 通 預 金	209,637,819	299,644,299	△ 90,006,480
(3)郵便振替口座	1,014,608	849,166	165,442
(4)未　収　金	4,311,740	4,029,459	282,281
(5)売　掛　金	8,601	24,843	△ 16,242
(6)立　替　金	5,560	43,244	△ 37,684
(7)繰 越 商 品	1,424,905	1,242,920	181,985
(8)貸倒引当金	△ 688,000	△ 565,000	△ 123,000
流動資産合計 (A)	**216,680,842**	**305,851,513**	**△ 89,170,671**
2 固定資産			
[1] 基本財産			
基本財産合計 (イ)	**0**	**0**	**0**
[2] 特定資産			
(1)近代化基金分有価証券	3,140,000,000	3,140,000,000	0
(2)施設運営基金分有価証券	500,000,000	500,000,000	0
(3)近代化基金分積立預金	402,084,368	442,084,368	△ 40,000,000
(4)役員退職慰労金積立預金	7,590,284	5,979,172	1,611,112
(5)退職給付引当積立預金	127,965,200	126,858,600	1,106,600
(6)減価償却分積立預金	238,646,825	206,235,320	32,411,505
(7)特別修繕準備積立預金	370,000,000	210,000,000	160,000,000
(8)福利厚生積立預金	10,000,000	10,000,000	0
(9)周年記念事業積立預金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
(10)青年部会分周年記念積立預金	800,000	200,000	600,000
(11)任意積立預金	90,000,000	90,000,000	0
(12)預り保証金分積立預金	24,732,000	24,732,000	0
(13)災害対策準備金預金	365,000,000	340,000,000	25,000,000
特定資産合計 (ロ)	**5,281,818,677**	**5,100,089,460**	**181,729,217**

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
[3] その他固定資産			
(1)土　　地	334,983,385	334,983,385	0
(2)建　　物	212,911,955	222,944,455	△ 10,032,500
(3)構 築 物 等	58,337,695	65,483,426	△ 7,145,731
(4)車両運搬具	15,995,342	18,850,517	△ 2,855,175
(5)什 器 備 品	21,391,950	20,774,029	617,921
(6)電話加入権	30,000	30,000	0
(7)保　証　金	140,000	140,000	0
その他固定資産合計 (ハ)	**643,790,327**	**663,205,812**	**△ 19,415,485**
固定資産合計 (B)=(イ)+(ロ)+(ハ)	**5,925,609,004**	**5,763,295,272**	**162,313,732**
資産合計 (A)+(B)	**6,142,289,846**	**6,069,146,785**	**73,143,061**
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
(1)未　払　金	6,946,817	6,885,730	61,087
(2)買　掛　金	83,776	152,625	△ 68,849
(3)前　受　金	124,795	30,250	94,545
(4)預　り　金	3,176,839	3,250,300	△ 73,461
(5)賞与引当金	17,137,876	18,107,633	△ 969,757
流動負債合計 (C)	**27,470,103**	**28,426,538**	**△ 956,435**
2 固定負債			
(1)預り保証金	24,732,000	24,732,000	0
(2)役員退職慰労金準備金	7,590,284	5,979,172	1,611,112
(3)退職給付引当金	127,965,200	126,858,600	1,106,600
固定負債合計 (D)	**160,287,484**	**157,569,772**	**2,717,712**
負債合計 (E)=(C)+(D)	**187,757,587**	**185,996,310**	**1,761,277**
Ⅲ正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	**0**	**0**	**0**
2 一般正味財産	**5,954,532,259**	**5,883,150,475**	**71,381,784**
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(5,121,531,193)	(4,942,519,688)	(179,011,505)
一般正味財産合計	**5,954,532,259**	**5,883,150,475**	**71,381,784**
正味財産合計 (F)	**5,954,532,259**	**5,883,150,475**	**71,381,784**
負債及び正味財産合計 (E)+(F)	**6,142,289,846**	**6,069,146,785**	**73,143,061**

令和3年度　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

一般社団法人 神奈川県トラック協会

（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			
① 受取会費	**307,024,220**	**306,978,760**	**45,460**
(1)平等割受取会費	126,456,000	126,456,000	0
(2)車両割受取会費	178,349,220	178,317,760	31,460
(3)取扱割受取会費	2,219,000	2,205,000	14,000
② 受取交付金	**861,833,000**	**860,498,000**	**1,335,000**
③ 受取近代化基金果実	**2,548,235**	**2,696,291**	**△ 148,056**
④ 収益事業収入	**38,787,159**	**39,542,827**	**△ 755,668**
(1)会館運営事業収入	34,851,962	34,970,546	△ 118,584
(2)物品販売収入	3,935,197	4,572,281	△ 637,084
⑤ 受取部会会費	**7,834,000**	**11,508,000**	**△ 3,674,000**
⑥ 会費外収益	**47,613,857**	**50,285,815**	**△ 2,671,958**
(1)受取入会金	4,080,000	6,120,000	△ 2,040,000
(2)受取補助金等	33,185,000	33,442,362	△ 257,362
(3)その他収益	10,348,857	10,723,453	△ 374,596
⑦ 受取ポスト新長期等助成金	**3,869,255**	**4,852,734**	**△ 983,479**
⑧ 受取施設運営基金果実	**424,585**	**252,316**	**172,269**
経常収益計 (A)	**1,269,934,311**	**1,276,614,743**	**△ 6,680,432**
[2] 経常費用			
① 事 業 費	**1,065,813,726**	**1,038,260,110**	**27,553,616**
(1)人 件 費	265,410,981	270,029,733	△ 4,618,752
(2)委員会等活動費	1,845,641	1,546,593	299,048
(3)事故防止等対策費	7,895,465	1,984,740	5,910,725
(4)環境保全対策事業費	27,343,128	21,759,730	5,583,398
(5)表彰事業費	1,488,466	1,021,684	466,782
(6)防災対策事業費	44,495,716	52,094,617	△ 7,598,901
(7)広報事業費	65,481,136	51,749,301	13,731,835
(8)青年部会活動事業費	1,240,977	102,600	1,138,377
(9)働き方改革事業費	990,000	0	990,000
(10)SC関連事業費	5,681,671	1,310,155	4,371,516
(11)一般業務運営費	20,311,898	21,515,899	△ 1,204,001
(12)交通安全労務対策事業費	258,974,283	257,823,684	1,150,599
(13)経営改善事業費	57,080,213	56,459,284	620,929
(14)交付金運営事業費	22,236,069	22,101,356	134,713
(15)適正化事業費	11,244,106	14,704,113	△ 3,460,007
(16)出捐事業費	198,221,000	197,914,000	307,000
(17)利子補給事業費	5,687,590	5,241,941	445,649
(18)会館保守管理費	14,051,664	13,502,940	548,724
(19)会館水道光熱費	7,747,067	7,577,411	169,656
(20)会館清掃費	8,298,811	7,982,011	316,800
(21)会館諸税公課	14,745,400	15,299,600	△ 554,200
(22)会館修繕費	11,859,320	4,712,770	7,146,550

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
(23)会館環境衛生費	3,184,902	2,542,770	642,132
(24)会館保険料	1,351,960	1,338,040	13,920
(25)その他会館運営費	238,678	407,050	△ 168,372
(26)物品販売事業費	3,340,603	3,625,935	△ 285,332
(27)部会事業費	5,366,981	3,912,153	1,454,828
② 管 理 費	**99,713,896**	**82,781,947**	**16,931,949**
(1)人 件 費	54,244,152	54,514,048	△ 269,896
(2)一般業務運営費	15,981,968	17,901,555	△ 1,919,587
(3)上部団体負担金	29,487,776	10,366,344	19,121,432
③ その他費用等	**33,024,900**	**35,059,137**	**△ 2,034,237**
(1)貸倒引当金繰入	688,000	565,000	123,000
(2)賞与引当金繰入	17,137,876	18,107,633	△ 969,757
(3)役員退職慰労金準備金繰入	1,611,112	1,375,001	236,111
(4)退職給付引当金繰入	12,429,000	12,709,400	△ 280,400
(5)減価償却費	32,411,500	32,809,921	△ 398,421
(6)棚卸資産増減額	△ 181,985	△ 6,241	△ 175,744
(7)賞与引当金戻入	△ 18,107,633	△ 17,608,246	△ 499,387
(8)固定資産への振替額	△ 12,996,020	△ 12,981,911	△ 14,109
(9)雑　損　失	33,050	88,580	△ 55,530
経常費用計 (B)	**1,198,552,522**	**1,156,101,194**	**42,451,328**
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)	**71,381,789**	**120,513,549**	**△ 49,131,760**
2 経常外増減の部			
[1] 経常外収益			
経常外収益計 (D)	0	0	0
[2] 経常外費用			
① 固定資産除却損	**5**	**4,305,627**	**△ 4,305,622**
(1)車両運搬具除却損	0	40,520	△ 40,520
(2)什器備品除却損	5	4,265,107	△ 4,265,102
経常外費用計 (E)	**5**	**4,305,627**	**△ 4,305,622**
当期経常外増減額(F)=(D)-(E)	**△ 5**	**△ 4,305,627**	**4,305,622**
当期一般正味財産増減額(G)=(C)+(F)	**71,381,784**	**116,207,922**	**△ 44,826,138**
一般正味財産期首残高(H)	**5,883,150,475**	**5,766,942,553**	**116,207,922**
一般正味財産期末残高(I)=(G)+(H)	**5,954,532,259**	**5,883,150,475**	**71,381,784**
Ⅱ指定正味財産の部			
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
Ⅲ正味財産期末残高	**5,954,532,259**	**5,883,150,475**	**71,381,784**

令和3年度　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

一般社団法人 神奈川県トラック協会

（単位：円）

科　　目	実施事業等会計			小　計	その他会計				小　計	法人会計	合　計
	継1	継2	継3		他1	他2	他3	他4			
	防災対策事業	交通安全対策事業	環境問題対策事業		交付金	収益事業	部　会	共益事業(注)			
Ⅰ一般正味財産増減の部											
1.経常増減の部											
[1]経常収益											
①受取会費										307,024,220	307,024,220
②受取交付金	2,181,847	31,183,931	4,341,436	37,707,214	824,125,786				824,125,786		861,833,000
③受取近代化基金果実								2,548,235	2,548,235		2,548,235
④受取収益事業						38,787,159			38,787,159		38,787,159
⑤受取部会会費							7,834,000		7,834,000		7,834,000
⑥会費外収益							24,018		24,018	47,589,839	47,613,857
⑦受取ポスト新長期等助成金								3,869,255	3,869,255		3,869,255
⑧受取施設運営基金果実						424,585			424,585		424,585
経常収益計 (A)	2,181,847	31,183,931	4,341,436	37,707,214	824,125,786	39,211,744	7,858,018	6,417,490	877,613,038	354,614,059	1,269,934,311
[2]経常費用											
①事業費											
(1)人件費	3,077,410	4,308,374	615,482	8,001,266	196,893,774	6,969,000	184,645	53,362,296	257,409,715		265,410,981
(2)委員会等活動費								1,845,641	1,845,641		1,845,641
(3)事故防止対策費		7,895,465		7,895,465					0		7,895,465
(4)環境保全対策事業費			6,428,224	6,428,224	20,914,904				20,914,904		27,343,128
(5)表彰事業費								1,488,466	1,488,466		1,488,466
(6)防災対策事業費	44,495,716			44,495,716							44,495,716
(7)広報事業費		29,496,453		29,496,453	29,065,290			6,919,393	35,984,683		65,481,136
(8)青年部活動事業費								1,240,977	1,240,977		1,240,977
(9)働き方改革事業費								990,000	990,000		990,000
(10)SC関連事業費								5,681,671	5,681,671		5,681,671
(11)一般業務運営費								20,311,898	20,311,898		20,311,898
(12)交通安全労務対策事業費		1,353,781		1,353,781	257,620,502				257,620,502		258,974,283
(13)経営改善事業費					55,456,188			1,624,025	57,080,213		57,080,213
(14)交付金運営事業費		333,697		333,697	21,902,372				21,902,372		22,236,069
(15)適正化事業費					11,244,106				11,244,106		11,244,106
(16)出捐事業費					198,221,000			0	198,221,000		198,221,000
(17)利子補給事業費								5,687,590	5,687,590		5,687,590
(18)会館保守管理費	140,517	421,550	140,517	702,584	5,620,666	4,496,532	28,103	1,377,063	11,522,364	1,826,716	14,051,664
(19)会館水道光熱費	77,471	232,412	77,471	387,354	3,098,827	2,479,061	15,494	759,212	6,352,594	1,007,119	7,747,067
(20)会館清掃費	82,988	248,964	82,988	414,940	3,319,524	2,655,620	16,598	813,284	6,805,026	1,078,845	8,298,811
(21)会館諸税公課	106,754	320,262	106,754	533,770	4,270,160	7,486,128	21,351	1,046,189	12,823,828	1,387,802	14,745,400
(22)会館修繕費	19,593	58,780	19,593	97,966	783,729	10,526,981	3,919	192,013	11,506,642	254,712	11,859,320
(23)会館環境衛生費	31,849	95,547	31,849	159,245	1,273,960	1,019,170	6,370	312,120	2,611,620	414,037	3,184,902
(24)会館保険料	13,520	40,559	13,520	67,599	540,784	432,627	2,704	132,492	1,108,607	175,754	1,351,960
(25)その他会館運営費						238,678			238,678		238,678
(26)物品販売事業費						3,340,603			3,340,603		3,340,603
(27)部会事業費							5,366,981		5,366,981		5,366,981
②管理費											
(1)人件費	185,000	925,000	185,000	1,295,000	8,500,000	555,000	50,000	1,800,000	10,905,000	42,044,152	54,244,152
(2)一般業務運営費										15,981,968	15,981,968
(3)上部団体負担金										29,487,776	29,487,776
③その他費用等											
(1)役員退職慰労金準備金繰入	11,278	58,000	11,278	80,556	464,000	33,833	1,611	112,778	612,222	918,334	1,611,112
(2)退職給付引当金繰入	37,287	298,296	37,287	372,870	4,936,000	166,167	12,429	1,953,480	7,068,076	4,988,054	12,429,000
(3)減価償却費	171,782	515,346	171,782	858,910	22,104,563	5,497,034	34,356	1,683,467	29,319,420	2,233,170	32,411,500
(4)上記以外の費用等										△ 13,426,712	△ 13,426,712
経常費用計 (B)	48,451,165	46,602,486	7,921,745	102,975,396	846,230,349	45,896,434	5,744,561	109,334,055	1,007,205,399	88,371,727	1,198,552,522
評価損益等 (C)	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
当期経常増減額 (D)=(A)-(B)-(C)	△ 46,269,318	△ 15,418,555	△ 3,580,309	△ 65,268,182	△ 22,104,563	△ 6,684,690	2,113,457	△ 102,916,565	△ 129,592,361	266,242,332	71,381,789
経常外増減額 (E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 5	△ 5
他会計振替額 (F)	46,269,318	15,418,555	3,580,309	65,268,182	22,104,563	6,684,690	△ 2,113,457	102,916,565	129,592,361	△ 194,860,543	0
当期一般正味財産増減額 (D)+(E)+(F)	0	0	0	0	0	0		0	0	71,381,784	71,381,784

注：共益事業には、一般会計事業、基金運営事業会計を含む。

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であり、償却原価法により評価を行っている。

但し、全額商工中金の商工債で、額面額と取得価額が同額のため毎期の差額計上は行っていない。

(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法によっている。

(3)固定資産の減価償却の方法

原則定率法(平成28年度以降取得の建物附属設備は定額法)による減価償却を直接法により行っている。

(4)引当金の計上基準

①貸倒引当金については、未収会費を対象に過年度実績による貸倒れ見込額を計上している。

②賞与引当金については、「給与規程」による支給計算対象期間の内3年度中に属する部分の金額を計上している。

③役員退職慰労金準備金、退職給付引当金については、「役員退職慰労金支給規程」及び「職員退職金支給規程」による期末要支給額を計上している。

(5)キャッシュフロー計算書における資金の範囲

当会は、会計監査人を設置していないので、キャッシュフロー計算書を作成していない。

(6)消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし(最新の公益法人会計基準に準拠)

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	0	0	0	0
特定資産				
近代化基金分有価証券	3,140,000,000			3,140,000,000
施設運営基金分有価証券	500,000,000			500,000,000
近代化基金分積立預金	442,084,368		40,000,000	402,084,368
役員退職慰労金積立預金	5,979,172	1,611,112		7,590,284
退職給付引当積立預金	126,858,600	12,429,000	11,322,400	127,965,200
減価償却分積立預金	206,235,320	32,411,505		238,646,825
特別修繕準備積立預金	210,000,000	160,000,000		370,000,000
福利厚生積立預金	10,000,000			10,000,000
周年記念事業積立預金	4,000,000	1,000,000		5,000,000
青年部会分周年記念事業積立預金	200,000	600,000		800,000
任意積立預金	90,000,000			90,000,000
預り保証金分積立預金	24,732,000			24,732,000
災害対策準備金預金	340,000,000	25,000,000		365,000,000
小　　計	5,100,089,460	233,051,617	51,322,400	5,281,818,677
合　　計	5,100,089,460	233,051,617	51,322,400	5,281,818,677

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	0	(0)	(0)	(0)
特定資産				
近代化基金分有価証券	3,140,000,000	(0)	(3,140,000,000)	(0)
施設運営基金分有価証券	500,000,000	(0)	(500,000,000)	(0)
近代化基金分積立預金	402,084,368	(0)	(402,084,368)	(0)
役員退職慰労金積立預金	7,590,284	(0)	(0)	(7,590,284)
退職給付引当積立預金	127,965,200	(0)	(0)	(127,965,200)
減価償却分積立預金	238,646,825	(0)	(238,646,825)	(0)
特別修繕準備積立預金	370,000,000	(0)	(370,000,000)	(0)
福利厚生積立預金	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)
周年記念事業積立預金	5,000,000	(0)	(5,000,000)	(0)
青年部会分周年記念事業積立預金	800,000	(0)	(800,000)	(0)
任意積立預金	90,000,000	(0)	(90,000,000)	(0)
預り保証金分積立預金	24,732,000	(0)	(0)	(24,732,000)
災害対策準備金預金	365,000,000	(0)	(365,000,000)	(0)
小　　計	5,281,818,677	(0)	(5,121,531,193)	(160,287,484)
合　　計	5,281,818,677	(0)	(5,121,531,193)	(160,287,484)

6. 固定資産の取得価額、圧縮記帳引当金及び減価償却累計額並びに当期末残高

固定資産の取得価額、圧縮記帳引当金及び減価償却累計額並びに当期末残高は次のとおりである。

（単位：円）

科　　目	取得価額	圧縮記帳引当金	減価償却累計額	当期末残高
建　　物	985,790,000		772,878,045	212,911,955
構築物等	176,678,879		118,341,184	58,337,695
車両運搬具	40,317,540	980,000	23,342,198	15,995,342
什器備品	91,127,429		69,735,479	21,391,950
合　　計	1,293,913,848	980,000	984,296,906	308,636,942

7. 公益目的支出計画の収支差額合計額及び公益目的財産残額並びに正味財産額との差額

当期末における公益目的支出計画収支差額の合計額及び公益目的財産残額並びに正味財産額との差額は次のとおりである。

（単位：円）

内　　容	金　　額
1.公益目的財産額（平成25年3月31日の金額）	6,257,285,566
2.当期までの公益目的収支差額の合計額（①+②）	△ 1,121,170,246
①前期の公益目的収支差額	△ 1,055,902,064
②当期の公益目的収支差額	△ 65,268,182
3.当期末の公益目的財産残額（1+2）	5,136,115,320
4.当期末の正味財産額	5,954,532,259
5.当期末の正味財産額と公益目的財産残額の差額（4-3）	818,416,939

8. 重要な後発事象

特になし

9. その他の注記

該当なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、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	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	565,000	688,000	565,000	0	688,000
賞与引当金	18,107,633	17,137,876	18,107,633	0	17,137,876
役員退職慰労金準備金	5,979,172	1,611,112	0	0	7,590,284
退職給付引当金	126,858,600	12,429,000	11,322,400	0	127,965,200

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			
(1)現　　金　本部現金有高	583,143		
サービスセンター現金有高	382,466		
現　　金　計	965,609		
(2)普通預金　りそな銀行横浜支店（10口）	153,181,002		
商工組合中央金庫横浜支店（2口）	13,974,557		
横浜銀行新横浜支店（9口）	42,482,260		
普通預金　計	209,637,819		
(3)郵便振替口座	1,014,608		
(4)未 収 金　令和3年度未収会費　（71社）	3,363,790		
全ト協　ポスト新長期助成金等	947,950		
未 収 金　計	4,311,740		
(5)売 掛 金　物品販売分（2社）	8,601		
(6)立 替 金　交通共済　秦野伊勢原地区会議会場費分	5,160		
全ト協　神奈川地方協議会契約書用収入印紙代	400		
立 替 金　計	5,560		
(7)繰越商品　期末棚卸商品	1,424,905		
(8)貸倒引当金	△ 688,000		
流動資産合計		216,680,842	
2　固定資産			
[1]基本財産	0		
[2]特定資産			
(1)近代化基金分有価証券　商工中金横浜支店	3,140,000,000		
(2)施設運営基金分有価証券　商工中金横浜支店	500,000,000		
(3)近代化基金分預金　商工中金横浜支店	402,084,368		
(4)役員退職慰労金積立預金　商工中金横浜支店	7,590,284		
(5)退職給付引当預金　商工中金横浜支店	127,965,200		
(6)減価償却分積立預金　商工中金横浜支店	238,646,825		
(7)特別修繕準備積立預金　商工中金横浜支店	370,000,000		
(8)福利厚生貸付預金　りそな銀行横浜支店	10,000,000		
(9)周年記念事業積立預金　商工中金横浜支店	5,000,000		
(10)青年部会分周年記念事業積立預金　横浜銀行新横浜支店	800,000		
(11)任意積立預金　商工中金横浜支店	90,000,000		
(12)預り保証金分積立預金　商工中金横浜支店	24,732,000		
(13)災害対策準備金預金　商工中金横浜支店(2口)	365,000,000		
特定資産合計	5,281,818,677		

科　　目	金　　額		
[3]その他固定資産			
(1)土　地　横浜市港北区新横浜　796㎡(241.2坪)	334,983,385		
(2)建　物　ﾄﾗｯｸ総合会館　4,370.42㎡(1,324.4坪)	212,911,955		
(3)構築物等　ﾄﾗｯｸ総合会館空調設備等19点	58,337,695		
(4)車両運搬具　連絡車等12台	15,995,342		
(5)什器備品　パソコン、会議テーブル等176点	21,391,950		
(6)電話加入権　045-471-5511他15本	30,000		
(7)保証金　セコム㈱　AED保証金(7口)	140,000		
その他固定資産合計	643,790,327		
固定資産合計		5,925,609,004	
資　産　合　計			6,142,289,846
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
(1)未払金　1-3月分利子補給費　商工中金	2,976,465		
消費税、地方消費税、法人県市民税	1,703,100		
3月分電気料　1社	734,840		
3月分横浜ベビー&キッズフェスタ2022費用　2社	903,500		
3月分緊急物資輸送協力事業者組織結成式追加費用 1社	582,922		
3月分退職者社会保険料　2件	45,990		
未払金　計	6,946,817		
(2)買掛金　用紙等仕入代　1社	83,776		
(3)前受金　研修室利用料分　5件	124,795		
(4)預り金　3年度陸災防会費徴収代行分	1,654,525		
3年度政策研究会会費徴収代行分	780,900		
3月分グループ保険料　15社	338,009		
次年度入会希望店社入会金分　1社	120,000		
かんばろう日本ステッカー分	115,300		
会費誤入金分　3社	114,945		
退職者社会保険料　1名分	44,910		
会員標識板有料分　1社	8,250		
預り金　計	3,176,839		
(5)賞与引当金	17,137,876		
流動負債合計		27,470,103	
2　固定負債			
(1)預り保証金　4件	24,732,000		
(2)役員退職慰労金準備金	7,590,284		
(3)退職給付引当金	127,965,200		
固定負債合計		160,287,484	
負　債　合　計			187,757,587
正　味　財　産			5,954,532,259

令和3年度　一般会計　収支計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

一般社団法人 神奈川県トラック協会

（単位：円）

科　　目	予　算　額	決　算　額	差　異 （△印は予算対比増）	備　　考
Ⅰ 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 会費収入	**303,968,000**	**307,024,220**	**△ 3,056,220**	
(1)平等割会費収入	125,568,000	126,456,000	△ 888,000	1社/1ヶ月4,800円
(2)車両割会費収入	176,216,000	178,349,220	△ 2,133,220	逓減方式による
(3)取扱割会費収入	2,184,000	2,219,000	△ 35,000	1社/1ヶ月7,000円
② 会費外収入	**40,865,000**	**47,589,839**	**△ 6,724,839**	
(1)入会金収入	4,800,000	4,080,000	720,000	@120,000×34社
(2)補助金等収入	28,685,000	33,185,000	△ 4,500,000	
1)全ト協助成金収入	22,785,000	27,275,000	△ 4,490,000	地方適正化事業助成金、全国関連事業助成金
2)その他の補助金収入	5,900,000	5,910,000	△ 10,000	県自動車会議所他
(3)その他の収入	7,380,000	10,324,839	△ 2,944,839	
1)関連団体協力金収入	5,300,000	5,400,500	△ 100,500	政策研究会他4団体
2)受取利息収入	20,000	12,736	7,264	預金利息
3)雑　収　入	2,060,000	4,911,603	△ 2,851,603	トラック時報広告料他
③ 繰入金収入	**5,600,000**	**5,600,000**	**0**	他会計よりの退職給付引当分受入
事業活動収入計 (A)	**350,433,000**	**360,214,059**	**△ 9,781,059**	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	**169,701,000**	**112,322,375**	**57,378,625**	
(1)人件費支出	76,574,000	61,548,207	15,025,793	職員給与、法定福利費等
(2)委員会等活動費支出	8,260,000	1,845,641	6,414,359	
1)委員会費支出	2,300,000	1,146,965	1,153,035	委員会出席旅費、会議費
2)事業費・旅費支出	4,960,000	440,740	4,519,260	各種交通費
3)調査研究費支出	1,000,000	257,936	742,064	入会促進関係費用等
(3)事故防止対策事業費支出	12,800,000	7,895,465	4,904,535	
1)事故防止対策費支出	3,800,000	2,462,753	1,337,247	事故防止コンクール、各種講習会等
2)運転者健康管理対策費支出	9,000,000	5,432,712	3,567,288	健康診断費用
(4)環境保全対策事業費支出	3,000,000	2,086,788	913,212	エコドラ講習会費用

科　　目	予　算　額	決　算　額	差　　異 （△印は予算対比増）	備　　考
(5)表彰事業費支出	1,730,000	1,488,466	241,534	会長表彰他各種表彰
(6)防災対策事業費支出	2,000,000	2,313,869	△ 313,869	防災諸事業
(7)広報事業費支出	8,690,000	6,919,393	1,770,607	トラック時報、新聞広告他
(8)青年部会活動事業費支出	5,000,000	1,240,977	3,759,023	青年部会研修等活動費用
(9)働き方改革事業費支出	5,000,000	990,000	4,010,000	働き方改革実態調査
(10)SC関連事業費支出	20,070,000	5,681,671	14,388,329	
1)SC事業費支出	16,570,000	4,607,419	11,962,581	SC運営諸事業
2)SC会議費支出	3,500,000	1,074,252	2,425,748	ブロック運営会議他
(11)一般業務運営費支出	26,577,000	20,311,898	6,265,102	
1)旅費支出	300,000	211,003	88,997	役職員出張旅費
2)通信費支出	3,850,000	3,771,387	78,613	電話料、郵送料等
3)備消品費支出	1,000,000	731,542	268,458	印刷用紙、事務用品等
4)印刷費支出	1,200,000	609,704	590,296	会員標識板他
5)会議費支出	800,000	248,831	551,169	対外打合せ会議等
6)職員等研修費支出	2,000,000	38,300	1,961,700	役職員研修費
7)システム運営費支出	6,717,000	5,882,000	835,000	電算運営費用分担金
8)賀詞交歓会費支出	1,800,000	341,668	1,458,332	新年の集い中止関係費用
9)SC事務所費支出	5,610,000	5,609,424	576	川崎、相模原、県央、県南SC
10)SC維持費支出	3,300,000	2,868,039	431,961	SC水道光熱費、通信費、車両維持費等
② 管理費支出	**127,295,000**	**104,449,251**	**22,845,749**	
(1)人件費支出	56,560,000	45,744,152	10,815,848	役員報酬、職員給与、法定福利費等
(2)一般業務運営費支出	41,174,000	29,217,323	11,956,677	
1)旅費支出	360,000	120,949	239,051	役職員出張旅費
2)通信費支出	3,200,000	2,887,205	312,795	電話料、郵送料他
3)備消品費支出	1,500,000	715,752	784,248	印刷用紙、事務消耗品等
4)印刷費支出	1,550,000	1,309,028	240,972	総会他資料、封筒他
5)会議費支出	9,850,000	2,776,775	7,073,225	各種会議費用等
6)新聞図書費支出	620,000	592,575	27,425	新聞、書籍購入
7)車両維持費支出	250,000	267,597	△ 17,597	連絡車維持費
8)賃借費支出	3,060,000	2,442,924	617,076	倉庫賃料、機器リース料等
9)会館施設使用分担金支出	15,064,000	13,235,355	1,828,645	本部分収益会計への分担額
10)支払手数料支出	3,120,000	3,095,000	25,000	公認会計士監査、顧問税理士・弁護士・社労士
11)諸負担金支出	1,100,000	1,067,200	32,800	関連団体会費等
12)慶弔費支出	1,000,000	360,333	639,667	慶弔見舞等
13)保険料支出	500,000	346,630	153,370	会社責任保険料

科　　目	予　算　額	決　算　額	差　　異 (△印は予算対比増)	備　　考
(3)上部団体負担金支出	29,561,000	29,487,776	73,224	
1)全ト協負担金支出	28,592,000	28,519,776	72,224	(公社)全日本トラック協会会費
2)関ト協負担金支出	969,000	968,000	1,000	関東トラック協会会費
③ その他の支出	**0**	**11,920,450**	**△ 11,920,450**	
(1)職員退職金支出	0	11,322,400	△ 11,322,400	職員退職金
(2)雑損失支出	0	598,050	△ 598,050	令和2年度未収会費貸倒
事業活動支出計 (B)	**296,996,000**	**228,692,076**	**68,303,924**	
事業活動収支差額(C)=(A)-(B)	**53,437,000**	**131,521,983**	**△ 78,084,983**	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1　投資活動収入				
① 特定預金取崩収入	**0**	**11,322,400**	**△ 11,322,400**	
(1)退職給付引当預金取崩収入	0	11,322,400	△ 11,322,400	職員退職金支払に充当
投資活動収入計 (D)	**0**	**11,322,400**	**△ 11,322,400**	
2　投資活動支出				
① 特定預金支出	**111,722,000**	**232,451,617**	**△ 120,729,617**	
(1)役員退職慰労金積立預金支出	1,612,000	1,611,112	888	要支給額の増加額分
(2)退職給付引当預金支出	11,110,000	12,429,000	△ 1,319,000	要支給額の増加額分
(3)減価償却分積立預金支出	33,000,000	32,411,505	588,495	将来の固定資産買替取得に備えるため
(4)特別修繕準備積立預金支出	40,000,000	160,000,000	△ 120,000,000	将来の会館大規模修繕に備えるため
(5)周年記念事業積立預金支出	1,000,000	1,000,000	0	将来の記念事業に備えるため
(6)災害対策準備金預金支出	25,000,000	25,000,000	0	一般会計からの積み増し分
投資活動支出計 (E)	**111,722,000**	**232,451,617**	**△ 120,729,617**	
投資活動収支差額(F)=(D)-(E)	**△ 111,722,000**	**△ 221,129,217**	**109,407,217**	
Ⅲ財務活動収支の部				
1　財務活動収入				
財務活動収入計 (G)	**0**	**0**	**0**	
2　財務活動支出				
財務活動支出計 (H)	**0**	**0**	**0**	
財務活動収支差額 (I)=(G)-(H)	**0**	**0**	**0**	
Ⅳ予備費支出 (J)	**50,000,000**	**0**	**50,000,000**	
当期収支差額(K)=(C)+(F)+(I)-(J)	**△ 108,285,000**	**△ 89,607,234**	**△ 18,677,766**	
前期繰越収支差額 (L)	**188,294,000**	**187,795,188**	**498,812**	
次期繰越収支差額 (K)+(L)	**80,009,000**	**98,187,954**	**△ 18,178,954**	

令和3年度　運輸事業振興助成交付金特別会計　収支計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

一般社団法人　神奈川県トラック協会

（単位：円）

科　　目	予 算 額	決 算 額	差　　異 （△印は予算対比増）	率	備　　考
交付金事業会計					
Ⅰ　事業活動収支の部					
1　事業活動収入					
①交付金収入	861,833,000	861,833,000	0	100.0%	神奈川県交付金
事業活動収入計（A）	**861,833,000**	**861,833,000**	**0**	**100.0%**	
2　事業活動支出					
①交付金事業費支出	856,433,000	856,433,000	0	100.0%	
（1）交通安全労務対策事業費支出	244,750,000	258,974,283	△ 14,224,283	105.8%	
1)適性診断費支出	20,310,000	17,042,400	3,267,600		受診料助成
2)運転経歴証明書発行手数料助成支出	14,080,000	14,949,710	△ 869,710		交付手数料助成
3)運行・整備管理者研修会費支出	19,880,000	19,163,663	716,337		一般講習受講料助成、整備管理者研修会
4)事故防止研修費支出	3,360,000	2,210,953	1,149,047		運転者研修会、ドラレコ活用講座等
5)労務対策費支出	4,900,000	2,488,109	2,411,891		労務研修会・働きやすい職場環境認証助成他
6)交通安全対策推進費支出	1,350,000	3,472,538	△ 2,122,538		安全カレンダー、啓発物作成他
7)安全教育講習推進費支出	11,120,000	9,288,977	1,831,023		初任運転者講習、安全教育訓練助成等
8)安全機器等導入促進助成費支出	68,500,000	74,814,633	△ 6,314,633		ドラレコ・EMS・安全装置助成他
9)事故防・ドラコン活動費支出	2,150,000	1,677,070	472,930		事故防止コンクール、ドライバーコンテスト
10)調査事業費支出	2,500,000	3,974,273	△ 1,474,273		急ブレーキ多発地点マップ作成他
11)交通安全教室活動費支出	3,500,000	3,297,678	202,322		交通安全教室(スケアード・死角体験)
12)運転者健康管理対策費支出	93,100,000	106,594,279	△ 13,494,279		運転者健康診断助成他
（2）環境保全対策事業費支出	24,054,000	25,256,340	△ 1,202,340	105.0%	
1)環境保全対策費支出	6,000,000	6,457,000	△ 457,000		環境対応車導入促進助成
2)利子補給費支出	6,954,000	6,498,470	455,530		ポスト新長期融資利子補給
3)環境改善推進費支出	11,100,000	12,300,870	△ 1,200,870		エコドライブ講習会、グリーン経営関連等
（3）防災対策事業費支出	2,000,000	2,181,847	△ 181,847	109.1%	
1)災害等対策費支出	2,000,000	2,181,847	△ 181,847		備蓄品購入、防災訓練、機材整備他
（4）広報事業費支出	57,800,000	58,561,743	△ 761,743	101.3%	
1)イベント活動費支出	18,000,000	10,620,966	7,379,034		ノベルティ作成等
2)メディアPR費支出	25,300,000	34,696,453	△ 9,396,453		各種媒体広告料等
3)デザインコンテスト費支出	13,500,000	12,780,823	719,177		デザインコンテスト・ラッピングトラック
4)広報諸費支出	1,000,000	463,501	536,499		
（5）経営改善事業費支出	56,020,000	55,456,188	563,812	99.0%	
1)経営改善推進費支出	6,000,000	6,389,354	△ 389,354		経営・税制関係諸対策他
2)人材養成費支出	9,500,000	6,680,879	2,819,121		パソコン教室、人材確保対策、青年部人材育成他
3)人材養成支援費支出	38,670,000	40,906,248	△ 2,236,248		免許・資格取得助成
4)調査研究費支出	1,850,000	1,479,707	370,293		労働力調査他

科　　目	予 算 額	決 算 額	差　異 (△印は予算対比増)	率	備　　考
(6)交付金運営事業費支出	161,922,000	150,611,424	11,310,576	93.0%	
1)報酬給与等支出	115,140,000	115,140,000	0		人件費分担金
2)委員会費支出	750,000	619,982	130,018		常任委員会出席交通費等
3)備消品費支出	1,000,000	747,980	252,020		用紙・事務用品等
4)旅費支出	34,000	5,749	28,251		県内交通費等
5)通信費支出	2,378,000	2,520,894	△ 142,894		発送料・振込手数料等
6)会議費支出	180,000	169,631	10,369		交付金審議会
7)印刷費支出	700,000	611,933	88,067		総会合本分担金他
8)車両維持費支出	300,000	243,935	56,065		連絡車維持費用等
9)新聞図書費支出	190,000	194,658	△ 4,658		定期購読紙等
10)会館施設使用分担金支出	15,064,000	13,235,355	1,828,645		本部分収益会計への分担額
11)SC事務所費支出	5,610,000	5,609,424	576		SC家賃等
12)SC維持費支出	3,300,000	2,858,314	441,686		SC光熱費等
13)資料室費支出	1,289,000	1,048,063	240,937		視聴覚教材・書籍購入、管理ソフト保守等
14)情報関連電算運営費支出	13,517,000	6,757,399	6,759,601		各種保守・リース料、自検協他
15)地域活動貢献事業費支出	2,470,000	848,107	1,621,893		青年部会社会貢献事業他
(7)適正化事業費支出	111,666,000	107,170,175	4,495,825	96.0%	
1)報酬給与等支出	93,700,000	90,253,774	3,446,226		従業員等給与、法定福利費等
2)通信費支出	900,000	791,751	108,249		各種発送料、電話代
3)旅費支出	1,400,000	745,296	654,704		巡回道路通行料、出張旅費等
4)会議費支出	500,000	322,658	177,342		適正化評議委員会等
5)備消品費支出	1,500,000	1,363,304	136,696		複合機使用料、用紙・事務用品等
6)印刷費支出	310,000	222,500	87,500		報告用紙印刷等
7)車両維持費支出	600,000	1,108,077	△ 508,077		巡回指導車維持費等
8)電算機運営費支出	2,000,000	2,053,608	△ 53,608		適正化システム維持費等
9)会館施設使用分担金支出	6,456,000	5,672,295	783,705		本部分収益会計への分担額
10)物流セミナー費支出	700,000	769,971	△ 69,971		会場費、講師料等
11)安全性評価事業費支出	2,000,000	1,883,920	116,080		Gマーク認定取得支援等
12)適正化研修会費等支出	1,600,000	1,983,021	△ 383,021		適正化研修会・フォローアップ研修会等
(8)出捐事業費支出	198,221,000	198,221,000	0	100.0%	全ト協出捐金(23.0%)
②繰入金支出	5,400,000	5,400,000	0	100.0%	退職給付繰入分一般会計へ
事業活動支出計(B)	**861,833,000**	**861,833,000**	**0**	**100.0%**	
事業活動収支差額(C)＝(A)−(B)	0	0	0		
Ⅱ　投資活動収支の部 1　投資活動収入 投資活動収入計(D)	0	0	0		
2　投資活動支出 投資活動支出計(E)	0	0	0		
投資活動収支差額(F)＝(D)−(E)	0	0	0		
Ⅲ　財務活動収支の部 1　財務活動収入 財務活動収入計(G)	0	0	0		
2　財務活動支出 財務活動支出計(H)	0	0	0		
財務活動収支差額(I)＝(G)−(H)	0	0	0		
当期収支差額(K)＝(C)+(F)+(I)	0	0	0		
前期繰越収支差額(L)	0	0	0		
次期繰越収支差額(K)+(L)	0	0	0		

科　　目	予 算 額	決 算 額	差　　異 (△印は予算対比増)	率	備　　考
基金運営事業会計					
Ⅰ　事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
①基金果実収入	2,586,000	2,548,235	37,765	98.5%	
(1)近代化基金果実収入	2,586,000	2,548,235	37,765	98.5%	
1)有価証券受取利息収入	2,576,000	2,538,437	37,563		受取利息
2)定期預金受取利息収入	10,000	9,798	202		受取利息
②ポスト新長期等助成金収入	4,310,000	3,869,255	440,745	89.8%	利子補給分助成金
事業活動収入計(A)	6,896,000	6,417,490	478,510	93.1%	
2 事業活動支出					
①事業費支出	49,711,000	47,311,615	2,399,385	95.2%	
(1)利子補給費支出	6,511,000	5,687,590	823,410	87.4%	各種利子補給金
(2)信用保証料助成費支出	3,200,000	1,624,025	1,575,975	50.8%	信用保証料助成
(3)防災対策事業費支出	40,000,000	40,000,000	0	100.0%	防災諸事業
事業活動支出計(B)	49,711,000	47,311,615	2,399,385	95.2%	
事業活動収支差額(C)＝(A)−(B)	△ 42,815,000	△ 40,894,125	△ 1,920,875		
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	40,000,000	40,000,000	0	100.0%	
(1)近代化基金分定期預金取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	100.0%	
投資活動収入計(D)	40,000,000	40,000,000	0	100.0%	
2 投資活動支出					
投資活動支出計(E)	0	0	0		
投資活動収支差額(F)＝(D)−(E)	40,000,000	40,000,000	0	100.0%	
Ⅲ　財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
財務活動収入計(G)	0	0	0		
2 財務活動支出					
財務活動支出計(H)	0	0	0		
財務活動収支差額(I)＝(G)−(H)	0	0	0		
Ⅳ　予備費支出(J)	10,000,000	0	10,000,000		
当期収支差額(K)＝(C)+(F)+(I)−(J)	△ 12,815,000	△ 894,125	△ 11,920,875		
前期繰越収支差額(L)	12,815,000	12,794,110	20,890		
次期越収支差額(K)+(L)	0	11,899,985	△ 11,899,985		

令和3年度　収益事業特別会計収支計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

一般社団法人　神奈川県トラック協会

（単位：円）

科　　目	予　算　額	決　算　額	差　　異 （△印は予算対比増）	備　　考
Ⅰ 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 収益事業収入	**75,979,000**	**70,930,164**	**5,048,836**	
(1)会館運営事業収入	35,095,000	34,851,962	243,038	
1)施設維持費収入	22,053,000	22,053,240	△ 240	家　賃
2)共益費収入	8,520,000	8,520,060	△ 60	共益費
3)研修室利用料収入	3,600,000	3,369,850	230,150	総合会館研修室利用料
4)受取利息収入	10,000	1,939	8,061	預金利息
5)雑　収　入	912,000	906,873	5,127	自販機手数料・駐車料
(2)会館施設使用分担金収入	36,584,000	32,143,005	4,440,995	
(3)物品販売収入	4,300,000	3,935,197	364,803	
1)売上収入	4,250,000	3,935,197	314,803	用紙販売等売上
2)雑　収　入	50,000	0	50,000	
② 施設運営基金果実収入	**423,000**	**424,585**	**△ 1,585**	
事業活動収入計（A）	**76,402,000**	**71,354,749**	**5,047,251**	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	**79,444,000**	**71,787,405**	**7,656,595**	
(1) 人件費支出	6,969,000	6,969,000	0	職員給与、法定福利費等
(2) 会館保守管理費支出	13,940,000	14,051,664	△ 111,664	警備・ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ・ｴｱｺﾝ点検他
(3) 会館水道光熱費支出	8,100,000	7,747,067	352,933	電気・水道・ガス
(4) 会館清掃費支出	8,300,000	8,298,811	1,189	日常清掃・定期清掃他
(5) 会館諸税公課支出	15,505,000	14,745,400	759,600	固定資産税・消費税他
(6) 会館修繕費支出	18,000,000	11,859,320	6,140,680	大規模修繕ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ料、ﾄｲﾚ・照明修理他
(7) 会館環境衛生支出	2,678,000	3,184,902	△ 506,902	洗面所備品レンタル料他
(8) 会館保険料支出	1,352,000	1,351,960	40	火災保険料他
(9) その他会館運営費支出	600,000	238,678	361,322	
1)通信費支出	30,000	6,952	23,048	振込手数料他
2)会議費支出	20,000	13,382	6,618	会議交通費・通信協力費他
3)印刷費支出	200,000	50,000	150,000	総会資料印刷分担金
4)備消品費支出	350,000	168,344	181,656	各種消耗品購入
(10) 物品販売事業費支出	4,000,000	3,340,603	659,397	
1)物品仕入高支出	3,800,000	3,310,902	489,098	販売用紙等仕入
2)発送料支出	100,000	12,048	87,952	宅配運賃他
3)備消品費支出	100,000	17,653	82,347	販売備品他
② 繰入金支出	**200,000**	**200,000**	**0**	退職給付繰入分一般会計へ
事業活動支出計（B）	**79,644,000**	**71,987,405**	**7,656,595**	
事業活動収支差額（C)=(A)-(B)	**△ 3,242,000**	**△ 632,656**	**△ 2,609,344**	

科　　目	予　算　額	決 算 額	差　　異 (△印は予算対比増)	備　　考
Ⅱ 投資活動収支の部 **1 投資活動収入**				
投資活動収入計 (D)	0	0	0	
2 投資活動支出				
投資活動支出計 (E)	0	0	0	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部 **1 財務活動収入**				
財務活動収入計 (G)	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計 (H)	0	0	0	
財務活動収支差額 (I)=(G)-(H)	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出 (J)	3,000,000	0	3,000,000	
当期収支差額 (K)=(C)+(F)+(I)-(J)	△ 6,242,000	△ 632,656	△ 5,609,344	
前期繰越収支差額 (L)	73,112,000	73,128,348	△ 16,348	
次期繰越収支差額 (K)+(L)	66,870,000	72,495,692	△ 5,625,692	

令和3年度　部会特別会計収支計算書　合計表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

一般社団法人 神奈川県トラック協会

（単位：円）

会計別 科目	青年部会	海上コンテナ部会	タンクトラック高圧ガス部会	路線事業部会	重量鉄鋼部会	生コン輸送部会	自動車部品物流部会	引越事業部会	食品部会	合計
Ⅰ事業活動収支の部										
1 事業活動収入										
①部会会費収入	2,530,000	0	1,512,000	1,080,000	1,032,000	540,000	372,000	312,000	456,000	7,834,000
②雑収入	3	20,000	4,000	0	0	0	7	0	8	24,018
事業活動収入合計（A）	2,530,003	20,000	1,516,000	1,080,000	1,032,000	540,000	372,007	312,000	456,008	7,858,018
2 事業活動支出										
①事業費支出	1,924,494	1,291,483	867,615	203,199	349,778	556,366	40,240	92,920	40,886	5,366,981
(1)部会事業費支出	1,924,494	1,291,483	867,615	203,199	349,778	556,366	40,240	92,920	40,886	5,366,981
1)総務委員会事業費支出	274,749									274,749
2)社会貢献委員会事業費支出	44,000									44,000
3)事業研修委員会事業費支出	16,000									16,000
4)会員拡大交流委員会事業費支出	508,188									508,188
5)5エリア小委員会事業費支出	609,356									609,356
6)総会費支出			0				0			0
7)会議費支出	101,870	193,846	54,045	75,444	47,228	153,770	0	12,900	0	639,103
8)研修会費支出			591,706	0		298,820	0	0	0	890,526
9)調査研究費支出		112,200	73,492	68,985		0		0		254,677
10)団体活動費支出		8,100								8,100
11)旅費交通費支出		12,924	74,000	0	10,000	77,140	12,000	28,000	0	214,064
12)通信費支出	12,908	446,366	44,152	21,350	19,330	26,636	13,020	16,800	25,446	626,008
13)印刷費支出		89,834					15,000			104,834
14)備消品費支出	290,053	53,713	15,220	17,420	15,220		220	15,220	15,440	422,506
15)諸負担金支出		358,000			258,000					616,000
16)慶弔費支出	10,000	16,500	15,000	20,000	0	0	0	20,000	0	81,500
17)雑費支出	0									0

科目 ＼ 会計別	青年部会	海上コンテナ部会	タンクトラック高圧ガス部会	路線事業部会	重量鉄鋼部会	生コン輸送部会	自動車部品物流部会	引越事業部会	食品部会	合計
18)管理予備費支出	0									0
19)次年度活動準備費支出	57,370									57,370
事業活動支出合計 (B)	1,924,494	1,291,483	867,615	203,199	349,778	556,366	40,240	92,920	40,886	5,366,981
事業活動収支差額(C)=(A)-(B)	605,509	△ 1,271,483	648,385	876,801	682,222	△ 16,366	331,767	219,080	415,122	2,491,037
Ⅱ投資活動収支の部										
1 投資活動収入										
投資活動収入合計 (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 投資活動支出										
①特定預金支出										
(1)周年事業積立預金支出	600,000									600,000
投資活動支出合計 (E)	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
投資活動収支差額(F)=(D)-(E)	△ 600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 600,000
Ⅲ財務活動収支の部										
1 財務活動収入										
財務活動収入合計 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 財務活動支出										
財務活動支出合計 (H)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額(I)=(G)-(H)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅳ予備費支出 (J)										0
当期収支差額(K)=(C)+(F)+(I)-(J)	5,509	△ 1,271,483	648,385	876,801	682,222	△ 16,366	331,767	219,080	415,122	1,891,037
前期繰越収支差額 (L)	4,474,126	8,994,640	1,992,221	1,939,699	1,010,608	651,285	656,507	666,988	750,968	21,137,042
次期繰越収支差額 (K)+(L)	4,479,635	7,723,157	2,640,606	2,816,500	1,692,830	634,919	988,274	886,068	1,166,090	23,028,079

令和3年度　部会特別会計収支計算書

（青年部会特別会計）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

一般社団法人　神奈川県トラック協会

（単位：円）

科　　目	予　算　額	決　算　額	増　　減	備　　考
Ⅰ 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①部会会費収入	**2,780,000**	**2,530,000**	**250,000**	年会費@20,000、半期@10,000
②雑収入	**50,000**	**3**	**49,997**	定期預金利息
事業活動収入計 (A)	**2,830,000**	**2,530,003**	**299,997**	
2 事業活動支出				
①事業費支出	**4,310,000**	**1,924,494**	**2,385,506**	
(1)部会事業費支出	4,310,000	1,924,494	2,385,506	
1)総務委員会事業費支出	400,000	274,749	125,251	総会準備他
2)社会貢献委員会事業費支出	250,000	44,000	206,000	社会貢献活動準備他
3)事業研修委員会事業費支出	300,000	16,000	284,000	研修会開催準備他
4)会員拡大交流委員会事業費支出	800,000	508,188	291,812	各交流会開催準備他
5)5エリア小委員会事業費支出	1,710,000	609,356	1,100,644	エリア小委員会会議費他
6)会議費支出	200,000	101,870	98,130	諸会議、関ト協青年部会費他
7)通信費支出	50,000	12,908	37,092	振込手数料他
8)備消品費支出	200,000	290,053	△ 90,053	名刺購入費他
9)慶弔費支出	150,000	10,000	140,000	冠婚葬祭他
10)雑費支出	30,000	0	30,000	
11)管理予備費支出	20,000	0	20,000	
12)次年度活動準備費支出	200,000	57,370	142,630	
事業活動支出計 (B)	**4,310,000**	**1,924,494**	**2,385,506**	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	**△ 1,480,000**	**605,509**	**△ 2,085,509**	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計 (D)	**0**	**0**	**0**	
2 投資活動支出				
①特定預金支出			**0**	
(1)周年事業積立預金支出	**600,000**	**600,000**	**0**	
投資活動支出計 (E)	**600,000**	**600,000**	**0**	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	**△ 600,000**	**△ 600,000**	**0**	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	**0**	**0**	**0**	
財務活動収入計 (G)	**0**	**0**	**0**	
2 財務活動支出	**0**	**0**	**0**	
財務活動支出計 (H)	**0**	**0**	**0**	
財務活動収支差額 (I)=(G)-(H)	**0**	**0**	**0**	
Ⅳ 予備費支出 (J)	**2,370,000**	**0**	**2,370,000**	
当期収支差額 (K)=(C)+(F)+(I)-(J)	**△ 4,450,000**	**5,509**	**△ 4,455,509**	
前期繰越収支差額 (L)	**4,450,000**	**4,474,126**	**△ 24,126**	
次期繰越収支差額 (K)+(L)	**0**	**4,479,635**	**△ 4,479,635**	

令和3年度　部会特別会計収支計算書

（海上コンテナ部会特別会計）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

一般社団法人　神奈川県トラック協会

（単位：円）

科　　目	予　算　額	決　算　額	増　　減	備　　考
Ⅰ 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①部会会費収入	0	0	0	
②雑収入	10,000	20,000	△ 10,000	入会金他
事業活動収入計 (A)	10,000	20,000	△ 10,000	
2 事業活動支出				
①事業費支出	8,450,000	1,291,483	7,158,517	
(1)部会事業費支出	8,450,000	1,291,483	7,158,517	
1)会議費支出	3,800,000	193,846	3,606,154	幹事会・委員会他
2)調査研究費支出	1,800,000	112,200	1,687,800	国際コンテナ輸送調査研究他
3)団体活動費支出	500,000	8,100	491,900	全ト協との連携事業他
4)旅費交通費支出	500,000	12,924	487,076	各種会議等交通費他
5)通信費支出	500,000	446,366	53,634	郵送料、振込手数料他
6)印刷費支出	400,000	89,834	310,166	各種資料印刷
7)備消品費支出	150,000	53,713	96,287	各種事務用品他
8)諸負担金支出	500,000	358,000	142,000	関ト協会費、横浜港振興協会会費他
9)慶弔費支出	300,000	16,500	283,500	
事業活動支出計 (B)	8,450,000	1,291,483	7,158,517	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 8,440,000	△ 1,271,483	△ 7,168,517	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計 (D)	0	0	0	
2 投資活動支出				
投資活動支出計 (E)	0	0	0	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計 (G)	0	0	0	
2 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計 (H)	0	0	0	
財務活動収支差額 (I)=(G)-(H)	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出 (J)	498,000	0	498,000	
当期収支差額 (K)=(C)+(F)+(I)-(J)	△ 8,938,000	△ 1,271,483	△ 7,666,517	
前期繰越収支差額 (L)	8,938,000	8,994,640	△ 56,640	
次期繰越収支差額 (K)+(L)	0	7,723,157	△ 7,723,157	

令和3年度　部会特別会計収支計算書

（タンクトラック・高圧ガス部会特別会計）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

一般社団法人　神奈川県トラック協会

（単位：円）

科　　目	予　算　額	決　算　額	増　　減	備　　考
Ⅰ 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①部会会費収入	**1,512,000**	**1,512,000**	**0**	年会費@24,000×63社
②雑収入	**10,000**	**4,000**	**6,000**	空マーク協力費
事業活動収入計 (A)	**1,522,000**	**1,516,000**	**6,000**	
2 事業活動支出				
①事業費支出	**2,755,000**	**867,615**	**1,887,385**	
(1)部会事業費支出	2,755,000	867,615	1,887,385	
1)総会費支出	1,000,000	0	1,000,000	
2)会議費支出	120,000	54,045	65,955	役員会開催費用等
3)研修会費支出	1,200,000	591,706	608,294	事故防止DVD制作費用他
4)調査研究費支出	120,000	73,492	46,508	危険物荷卸立会キャンペーン等
5)旅費交通費支出	150,000	74,000	76,000	各種会議等交通費他
6)通信費支出	75,000	44,152	30,848	郵送料、振込手数料他
7)備消品費支出	40,000	15,220	24,780	コピー代他
8)慶弔費支出	50,000	15,000	35,000	生花代他
事業活動支出計 (B)	**2,755,000**	**867,615**	**1,887,385**	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	**△ 1,233,000**	**648,385**	**△ 1,881,385**	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計 (D)	**0**	**0**	**0**	
2 投資活動支出				
投資活動支出計 (E)	**0**	**0**	**0**	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	**0**	**0**	**0**	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	**0**	**0**	**0**	
財務活動収入計 (G)	**0**	**0**	**0**	
2 財務活動支出	**0**	**0**	**0**	
財務活動支出計 (H)	**0**	**0**	**0**	
財務活動収支差額 (I)=(G)-(H)	**0**	**0**	**0**	
Ⅳ 予備費支出 (J)	**767,000**	**0**	**767,000**	
当期収支差額 (K)=(C)+(F)+(I)-(J)	**△ 2,000,000**	**648,385**	**△ 2,648,385**	
前期繰越収支差額 (L)	**2,000,000**	**1,992,221**	**7,779**	
次期繰越収支差額 (K)+(L)	**0**	**2,640,606**	**△ 2,640,606**	

令和3年度　部会特別会計収支決算書

（路線事業部会特別会計）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

一般社団法人　神奈川県トラック協会

（単位：円）

科　　目	予　算　額	決 算 額	増　　減	備　　考
Ⅰ 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①部会会費収入	1,080,000	1,080,000	0	年会費@60,000×18社
②雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計 (A)	1,081,000	1,080,000	1,000	
2 事業活動支出				
①事業費支出	1,760,000	203,199	1,556,801	
(1)部会事業費支出	1,760,000	203,199	1,556,801	
1)会議費支出	1,100,000	75,444	1,024,556	正副部会長会議・全体会議
2)研修会費支出	200,000	0	200,000	
3)調査研究費支出	300,000	68,985	231,015	広報誌購入他
4)旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
5)通信費支出	50,000	21,350	28,650	書面決議資料発送代他
6)備消品費支出	30,000	17,420	12,580	資料印刷費用他
7)慶弔費支出	50,000	20,000	30,000	副部会長退任餞別
事業活動支出計 (B)	1,760,000	203,199	1,556,801	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 679,000	876,801	△ 1,555,801	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計 (D)	0	0	0	
2 投資活動支出				
投資活動支出計 (E)	0	0	0	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計 (G)	0	0	0	
2 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計 (H)	0	0	0	
財務活動収支差額 (I)=(G)-(H)	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出 (J)	1,264,000	0	1,264,000	
当期収支差額 (K)=(C)+(F)+(I)-(J)	△ 1,943,000	876,801	△ 2,819,801	
前期繰越収支差額 (L)	1,943,000	1,939,699	3,301	
次期繰越収支差額 (K)+(L)	0	2,816,500	△ 2,816,500	

令和3年度　部会特別会計収支計算書

（重量鉄鋼部会特別会計）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

一般社団法人　神奈川県トラック協会

（単位：円）

科　　目	予　算　額	決　算　額	差　　異 （△印は予算対比増）	備　　考
Ⅰ 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①部会会費収入	1,032,000	1,032,000	0	年会費@24,000×43社
②雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計 (A)	1,033,000	1,032,000	1,000	
2 事業活動支出				
①事業費支出	1,206,000	349,778	856,222	
(1)部会事業費支出	1,206,000	349,778	856,222	
1)会議費支出	658,000	47,228	610,772	臨時総会、通常総会他
2)旅費交通費支出	200,000	10,000	190,000	役員交通費
3)通信費支出	30,000	19,330	10,670	発送料、切手代、振込手数料
4)備消品費支出	30,000	15,220	14,780	各種事務用品他
5)諸負担金支出	258,000	258,000	0	関東甲信越重量部会会費
6)慶弔費支出	30,000	0	30,000	
事業活動支出計 (B)	1,206,000	349,778	856,222	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 173,000	682,222	△ 855,222	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計 (D)	0	0	0	
2 投資活動支出				
投資活動支出計 (E)	0	0	0	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計 (G)	0	0	0	
2 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計 (H)	0	0	0	
財務活動収支差額 (I)=(G)-(H)	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出 (J)	831,000	0	831,000	
当期収支差額 (K)=(C)+(F)+(I)-(J)	△ 1,004,000	682,222	△ 1,686,222	
前期繰越収支差額 (L)	1,004,000	1,010,608	△ 6,608	
次期繰越収支差額 (K)+(L)	0	1,692,830	△ 1,692,830	

令和3年度　部会特別会計収支計算書

（生コン輸送部会特別会計）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

一般社団法人　神奈川県トラック協会

（単位：円）

科　　目	予　算　額	決　算　額	差　　異 （△印は予算比増）	備　　考
Ⅰ 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①部会会費収入	**540,000**	**540,000**	**0**	36,000×15社
②雑収入	**0**	**0**	**0**	
事業活動収入計 (A)	**540,000**	**540,000**	**0**	
2 事業活動支出				
①事業費支出	**690,000**	**556,366**	**133,634**	
(1)部会事業費支出	690,000	556,366	133,634	
1)会議費支出	450,000	153,770	296,230	全体会議、荷主との懇談会他
2)研修会費支出	150,000	298,820	△ 148,820	転落防止ステッカー制作(各種研修会中止)
3)調査研究費支出	10,000	0	10,000	
4)旅費交通費支出	30,000	77,140	△ 47,140	役員交通費(全ト協部会会議・研修会)
5)通信費支出	30,000	26,636	3,364	発送料、切手代、振込手数料
6)慶弔費支出	20,000	0	20,000	
事業活動支出計 (B)	**690,000**	**556,366**	**133,634**	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	**△ 150,000**	**△ 16,366**	**△ 133,634**	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計 (D)	**0**	**0**	**0**	
2 投資活動支出				
投資活動支出計 (E)	**0**	**0**	**0**	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	**0**	**0**	**0**	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	**0**	**0**	**0**	
財務活動収入計 (G)	**0**	**0**	**0**	
2 財務活動支出	**0**	**0**	**0**	
財務活動支出計 (H)	**0**	**0**	**0**	
財務活動収支差額 (I)=(G)-(H)	**0**	**0**	**0**	
Ⅳ 予備費支出 (J)	**523,000**	**0**	**523,000**	
当期収支差額 (K)=(C)+(F)+(I)-(J)	**△ 673,000**	**△ 16,366**	**△ 656,634**	
前期繰越収支差額 (L)	**673,000**	**651,285**	**21,715**	
次期繰越収支差額 (K)+(L)	**0**	**634,919**	**△ 634,919**	

令和3年度　部会特別会計収支計算書

（自動車部品物流部会特別会計）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

一般社団法人　神奈川県トラック協会

（単位：円）

科　　目	予　算　額	決　算　額	差　　異 （△印は予算対比増）	備　　考
Ⅰ 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①部会会費収入	**384,000**	**372,000**	**12,000**	@24,000×16社、@12,000×1社
②雑収入	**10,000**	**7**	**9,993**	普通預金利息
事業活動収入計 (A)	**394,000**	**372,007**	**21,993**	
2 事業活動支出				
①事業費支出	**394,000**	**40,240**	**353,760**	
(1)部会事業費支出	394,000	40,240	353,760	
1)総会費支出	180,000	0	180,000	
2)会議費支出	34,000	0	34,000	
3)研修会費支出	70,000	0	70,000	
4)旅費交通費支出	50,000	12,000	38,000	役員会交通費
5)通信費支出	15,000	13,020	1,980	郵送料、発送料他
6)印刷費支出	15,000	15,000	0	コピー代分担金
7)備消品費支出	10,000	220	9,780	残高証明書発行手数料
8)慶弔費支出	20,000	0	20,000	
事業活動支出計 (B)	**394,000**	**40,240**	**353,760**	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	**0**	**331,767**	**△ 331,767**	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計 (D)	**0**	**0**	**0**	
2 投資活動支出				
投資活動支出計 (E)	**0**	**0**	**0**	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	**0**	**0**	**0**	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	**0**	**0**	**0**	
財務活動収入計 (G)	**0**	**0**	**0**	
2 財務活動支出	**0**	**0**	**0**	
財務活動支出計 (H)	**0**	**0**	**0**	
財務活動収支差額 (I)=(G)-(H)	**0**	**0**	**0**	
Ⅳ 予備費支出 (J)	**650,000**	**0**	**650,000**	
当期収支差額 (K)=(C)+(F)+(I)-(J)	**△ 650,000**	**331,767**	**△ 981,767**	
前期繰越収支差額 (L)	**650,000**	**656,507**	**△ 6,507**	
次期繰越収支差額 (K)+(L)	**0**	**988,274**	**△ 988,274**	

令和3年度　部会特別会計収支計算書

（引越事業部会特別会計）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

一般社団法人　神奈川県トラック協会

（単位：円）

科　　目	予　算　額	決　算　額	差　異 （△印は予算対比増）	備　　考
Ⅰ 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①部会会費収入	312,000	312,000	0	年会費@12,000×26社
②雑収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計 (A)	322,000	312,000	10,000	
2 事業活動支出				
①事業費支出	550,000	92,920	457,080	
(1)部会事業費支出	550,000	92,920	457,080	
1)会議費支出	250,000	12,900	237,100	役員会開催費用
2)研修会費支出	90,000	0	90,000	
3)調査研究費支出	60,000	0	60,000	
4)旅費交通費支出	80,000	28,000	52,000	会議交通費他
5)通信費支出	30,000	16,800	13,200	切手代、発送料
6)備消品費支出	20,000	15,220	4,780	コピー代他
7)慶弔費支出	20,000	20,000	0	慶祝金
事業活動支出計 (B)	550,000	92,920	457,080	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 228,000	219,080	△ 447,080	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計 (D)	0	0	0	
2 投資活動支出				
投資活動支出計 (E)	0	0	0	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計 (G)	0	0	0	
2 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計 (H)	0	0	0	
財務活動収支差額 (I)=(G)-(H)	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出 (J)	437,000	0	437,000	
当期収支差額 (K)=(C)+(F)+(I)-(J)	△ 665,000	219,080	△ 884,080	
前期繰越収支差額 (L)	665,000	666,988	△ 1,988	
次期繰越収支差額 (K)+(L)	0	886,068	△ 886,068	

令和3年度　部会特別会計収支決算書

（食品部会特別会計）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

一般社団法人　神奈川県トラック協会

（単位：円）

科　　目	予 算 額	決 算 額	差　異 （△印は予算対比増）	備　　考
Ⅰ 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①部会会費収入	**456,000**	**456,000**	**0**	年会費@12,000×38社
②雑収入	**1,000**	**8**	**992**	普通預金利息
事業活動収入計 (A)	**457,000**	**456,008**	**992**	
2 事業活動支出				
①事業費支出	**590,000**	**40,886**	**549,114**	
(1)部会事業費支出	590,000	40,886	549,114	
1)会議費支出	260,000	0	260,000	
2)研修会費支出	170,000	0	170,000	
3)旅費交通費支出	80,000	0	80,000	
4)通信費支出	20,000	25,446	△ 5,446	書面決議資料発送料 切手代
5)備消品費支出	20,000	15,440	4,560	印刷費分担金他
6)慶弔費支出	40,000	0	40,000	
事業活動支出計 (B)	**590,000**	**40,886**	**549,114**	
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	**△ 133,000**	**415,122**	**△ 548,122**	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計 (D)	**0**	**0**	**0**	
2 投資活動支出				
投資活動支出計 (E)	**0**	**0**	**0**	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	**0**	**0**	**0**	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	**0**	**0**	**0**	
財務活動収入計 (G)	**0**	**0**	**0**	
2 財務活動支出	**0**	**0**	**0**	
財務活動支出計 (H)	**0**	**0**	**0**	
財務活動収支差額 (I)=(G)-(H)	**0**	**0**	**0**	
Ⅳ 予備費支出 (J)	**647,000**	**0**	**647,000**	
当期収支差額 (K)=(C)+(F)+(I)-(J)	**△ 780,000**	**415,122**	**△ 1,195,122**	
前期繰越収支差額 (L)	**780,000**	**750,968**	**29,032**	
次期繰越収支差額 (K)+(L)	**0**	**1,166,090**	**△ 1,166,090**	

令和3年度 収支計算書 総括表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

一般社団法人 神奈川県トラック協会

（単位：円）

科目＼会計別	一般会計	交付金特別会計		収益事業特別会計	部会特別会計	内部取引消去 人件費振替	合計
		事業	基金				
Ⅰ事業活動収支の部							
1 事業活動収入							
①会費収入	307,024,220						307,024,220
(1)平等割会費収入	126,456,000						126,456,000
(2)車両割会費収入	178,349,220						178,349,220
(3)取扱割会費収入	2,219,000						2,219,000
②交付金収入		861,833,000					861,833,000
③近代化基金果実収入			2,548,235				2,548,235
④収益事業収入				70,930,164		△ 32,143,005	38,787,159
(1)会館運営事業収入				34,851,962			34,851,962
(2)会館施設使用分担金収入				32,143,005		△ 32,143,005	0
(3)物品販売収入				3,935,197			3,935,197
⑤部会会費収入					7,834,000		7,834,000
⑥会費外収入	47,589,839				24,018		47,613,857
(1)入会金収入	4,080,000						4,080,000
(2)補助金等収入	33,185,000						33,185,000
(3)その他の収入	10,324,839				24,018		10,348,857
⑦ポスト新長期等助成金収入			3,869,255				3,869,255
⑧施設運営基金果実収入				424,585			424,585
⑨繰入金収入	5,600,000					△ 5,600,000	0
事業活動収入合計 (A)	360,214,059	861,833,000	6,417,490	71,354,749	7,858,018	△ 37,743,005	1,269,934,311
2 事業活動支出							
①事業費支出	112,322,375	856,433,000	47,311,615	71,787,405	5,366,981	△ 27,407,650	1,065,813,726
(1)人件費支出	61,548,207			6,969,000		196,893,774	265,410,981
(2)委員会等活動費支出	1,845,641						1,845,641
(3)事故防止対策費支出	7,895,465						7,895,465
(4)環境保全対策事業費支出	2,086,788	25,256,340					27,343,128
(5)表彰事業費支出	1,488,466						1,488,466
(6)防災対策事業費支出	2,313,869	2,181,847	40,000,000				44,495,716
(7)広報事業費支出	6,919,393	58,561,743					65,481,136
(8)青年部活動事業費支出	1,240,977						1,240,977
(9)働き方改革事業費支出	990,000						990,000
(10)SC関連事業費支出	5,681,671						5,681,671
(11)一般業務運営費支出	20,311,898						20,311,898
(12)交通安全労務対策事業費支出		258,974,283					258,974,283
(13)経営改善事業費支出		55,456,188	1,624,025				57,080,213
(14)交付金運営事業費支出		150,611,424				△ 128,375,355	22,236,069
内、1)報酬給与等支出		(115,140,000)				(△115,140,000)	(0)
10)会館施設使用分担金支出		(13,235,355)				(△13,235,355)	(0)
その他		(22,236,069)					(22,236,069)
(15)適正化事業費支出		107,170,175				△ 95,926,069	11,244,106
内、1)報酬給与等支出		(90,253,774)				(△90,253,774)	(0)
9)会館施設使用分担金支出		(5,672,295)				(△5,672,295)	(0)
その他		(11,244,106)					(11,244,106)
(16)出捐事業費支出		198,221,000					198,221,000
(17)利子補給事業費支出			5,687,590				5,687,590

会計別 科目	一般会計	交付金特別会計		収益事業特別会計	部会特別会計	内部取引消去 人件費振替	合計
		事業	基金				
(18)会館保守管理費支出				14,051,664			14,051,664
(19)会館水道光熱費支出				7,747,067			7,747,067
(20)会館清掃費支出				8,298,811			8,298,811
(21)会館諸税公課支出				14,745,400			14,745,400
(22)会館修繕費支出				11,859,320			11,859,320
(23)会館環境衛生費支出				3,184,902			3,184,902
(24)会館保険料支出				1,351,960			1,351,960
(25)その他会館運営費支出				238,678			238,678
(26)物品販売事業費支出				3,340,603			3,340,603
(27)部会事業費支出					5,366,981		5,366,981
②管理費支出	104,449,251					△ 4,735,355	99,713,896
(1)人件費支出	45,744,152					8,500,000	54,244,152
(2)一般業務運営費支出	29,217,323					△ 13,235,355	15,981,968
内、9)会館施設使用分担金支出	(13,235,355)					(△13,235,355)	(0)
その他	(15,981,968)						(15,981,968)
(3)上部団体負担金支出	29,487,776						29,487,776
③その他の支出	11,920,450						11,920,450
(1)退職金支出	11,322,400						11,322,400
(2)雑損失支出	598,050						598,050
④繰入金支出		5,400,000		200,000		△ 5,600,000	0
事業活動支出合計 (B)	228,692,076	861,833,000	47,311,615	71,987,405	5,366,981	△ 37,743,005	1,177,448,072
事業活動収支差額(C)=(A)-(B)	131,521,983	0	△ 40,894,125	△ 632,656	2,491,037	0	92,486,239
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	11,322,400	0	40,000,000	0	0	0	51,322,400
(1)近代化基金分積立預金取崩収入			40,000,000				40,000,000
(2)退職給付引当定期預金取崩収入	11,322,400						11,322,400
投資活動収入合計 (D)	11,322,400	0	40,000,000	0	0	0	51,322,400
2 投資活動支出							
①特定預金支出	232,451,617	0	0	0	600,000	0	233,051,617
(1)役員退職慰労金積立預金支出	1,611,112						1,611,112
(2)退職給付引当預金支出	12,429,000						12,429,000
(3)減価償却分積立預金支出	32,411,505						32,411,505
(4)特別修繕準備積立預金支出	160,000,000						160,000,000
(5)周年記念事業積立預金支出	1,000,000				600,000		1,600,000
(6)災害対策準備金預金支出	25,000,000						25,000,000
投資活動支出合計 (E)	232,451,617	0	0	0	600,000	0	233,051,617
投資活動収支差額(F)=(D)-(E)	△ 221,129,217	0	40,000,000	0	△ 600,000	0	△ 181,729,217
Ⅲ財務活動収支の部							
1 財務活動収入							
財務活動収入合計 (G)	0	0	0	0	0	0	0
2 財務活動支出							
財務活動支出合計 (H)	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額(I)=(G)-(H)	0	0	0	0	0	0	0
Ⅳ予備費支出 (J)	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額(K)=(C)+(F)+(I)-(J)	△ 89,607,234	0	△ 894,125	△ 632,656	1,891,037	0	△ 89,242,978
前期繰越収支差額 (L)	187,795,188	0	12,794,110	73,128,348	21,137,042	0	294,854,688
次期繰越収支差額 (K)+(L)	98,187,954	0	11,899,985	72,495,692	23,028,079	0	205,611,710

令和3年度　実施事業等収入、支出配賦明細表

一般社団法人　神奈川県トラック協会

（単位：円）

会計区分	勘定科目	配賦方法等	決算額 算定基礎額	継1 防災対策事業		継2 交通安全対策事業		継3 環境問題対策事業		小計
				割合等	金額	割合等	金額	割合等	金額	
Ⅰ収入の部 交付金会計	①交付金収入 （下記同一符号の支出に対応）	1.防災対策事業費支出に相当する金額		a	2,181,847					2,181,847
		2.交通安全労務対策事業費、事故防･ドラコン活動費の内、事故防対応部分の金額				b	1,353,781			1,353,781
		3.広報事業費、メディアPR費の内、広報誌以外の金額				c	29,496,453			29,496,453
		4.交付金運営事業費、地域活動貢献事業費の内、青年部関係社会貢献事業に対応する部分の金額				e	333,697			333,697
		5.環境保全対策事業費、環境改善推進費の内、エコドライブ推進費に対応する部分の金額						f	4,341,436	4,341,436
	収入　計（A）				2,181,847		31,183,931		4,341,436	37,707,214
Ⅱ支出、費用の部 ①事業費										
1.交付金特別会計	(1)交通安全労務対策事業費	9)事故防･ドラコン費の内、事故防の金額(1,353,781)	1,677,070			b	1,353,781			1,353,781
	(2)環境保全対策事業費	3)環境改善推進費の内、エコドライブ推進費の金額(4,341,436)	12,300,870					f	4,341,436	4,341,436
	(3)防災対策事業費	全額	2,181,847	a	2,181,847					2,181,847
	(4)広報事業費	2)メディアPR費の内、広報誌(5,200,000)以外の金額(29,496,453)	34,696,453			c	29,496,453			29,496,453
	(6)交付金運営事業費	15)地域活動貢献事業費の内、青年部関係社会貢献事業費の金額(333,697)	848,107			e	333,697			333,697
		交付金特別会計　小計（ロ）			2,181,847		31,183,931		4,341,436	37,707,214
2.一般会計	(1)人件費	1)一般人件費に右記それぞれの率を乗じた金額	61,548,207	5%	3,077,410	7%	4,308,374	1%	615,482	8,001,266
	(3)事故防止対策費	全額	7,895,465				7,895,465			7,895,465
	(4)環境保全対策事業費	全額	2,086,788						2,086,788	2,086,788
	(6)防災対策事業費	全額	2,313,869		2,313,869					2,313,869
		一般会計　小計（イ）			5,391,279		12,203,839		2,702,270	20,297,388
3.基金運営会計	(3)防災対策事業費	全額（ハ）	40,000,000		40,000,000					40,000,000
4.収益事業特別会計	(2)会館保守管理費	決算額に右記それぞれの率を乗じた金額	14,051,664	1%	140,517	3%	421,550	1%	140,517	702,584
	(3)会館水道光熱費	同上	7,747,067	1%	77,471	3%	232,412	1%	77,471	387,354
	(4)会館清掃費	同上	8,298,811	1%	82,988	3%	248,964	1%	82,988	414,940
	(5)会館諸税公課費	固定資産税額(10,675,400)に右記それぞれの率を乗じた金額	10,675,400	1%	106,754	3%	320,262	1%	106,754	533,770
	(6)会館修繕費	大規模修繕ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ費用(9,900,000)を除いた一般修繕費(1,959,320)に右記それぞれの率を乗じた金額	1,959,320	1%	19,593	3%	58,780	1%	19,593	97,966
	(7)会館環境衛生費	決算額に右記それぞれの率を乗じた金額	3,184,902	1%	31,849	3%	95,547	1%	31,849	159,245
	(8)会館保険料	同上	1,351,960	1%	13,520	3%	40,559	1%	13,520	67,599
		収益事業特別会計　小計（ニ）	(47,269,124)		472,692		1,418,074		472,692	2,363,458
②その他	1.管理人件費	配賦額による	54,244,152		185,000		925,000		185,000	1,295,000
	2.役員退職給付費用	決算額に右記それぞれの率を乗じた金額	1,611,112	0.7%	11,278	3.6%	58,000	0.7%	11,278	80,556
	3.職員退職給付費用	同上	12,429,000	0.3%	37,287	2.4%	298,296	0.3%	37,287	372,870
	4.減価償却費	会館建物、付属設備の償却額(17,178,231)に右記率を乗じた金額	17,178,231	1%	171,782	3%	515,346	1%	171,782	858,910
		その他　小計（ホ）			405,347		1,796,642		405,347	2,607,336
	支出、費用　計（B）	=(イ)+(ロ)+(ハ)+(ニ)+(ホ)			48,451,165		46,602,486		7,921,745	102,975,396
	差　　引（A）－（B）				△ 46,269,318		△ 15,418,555		△ 3,580,309	△ 65,268,182
			予算額差額		△ 45,901,416		△ 21,505,869		△ 4,705,136	△ 72,112,421
			差　　異		△ 367,902		6,087,314		1,124,827	6,844,239