

令和元年度

貸借対照表
正味財産増減計算書
正味財産増減計算書内訳表
財務諸表に対する注記
附属明細書
財産目録
収支計算書

公益社団法人全日本トラック協会

貸借対照表
令和2年3月31日現在

公益社団法人 全日本トラック協会

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,404,380,419	3,178,291,488	226,088,931
未収金	201,123,714	212,156,690	△11,032,976
前払金	10,271,457	7,983,317	2,288,140
仮払金	3,291,509	1,114,227	2,177,282
流動資産合計	3,619,067,099	3,399,545,722	219,521,377
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	2,678,395,791	2,832,192,240	△153,796,449
構築物	199,119,725	234,546,981	△35,427,256
機械装置	55,206,176	57,922,326	△2,716,150
什器備品	45,947,518	49,942,865	△3,995,347
土地	10,566,779,728	10,729,986,445	△163,206,717
建設仮勘定	2,198,000	0	2,198,000
ソフトウェア	42,221,267	39,717,548	2,503,719
退職給付引当資産	193,134,828	188,317,304	4,817,524
総合物流対策基金	424,332,871	431,002,628	△6,669,757
近代化基金	12,855,700,000	12,855,700,000	0
研修施設整備基金	1,454,618,085	964,986,804	489,631,281
鈴木賞積立金	164,760,000	166,500,000	△1,740,000
トラックステーション整備準備資金	6,281,468,875	6,356,295,118	△74,826,243
安城トラックステーション借地準備資金	211,386,400	230,693,200	△19,306,800
会館建替積立資産	234,751,000	186,431,000	48,320,000
大規模修繕積立資産	67,422,000	52,822,000	14,600,000
受入保証金引当資産	92,356,100	92,446,100	△90,000
差入建設協力金	105,000,000	108,600,000	△3,600,000
特定資産合計	35,674,798,364	35,578,102,559	96,695,805
(2) その他の固定資産			
建物	1,070,035,446	1,115,544,782	△45,509,336
構築物	9,505,360	10,452,025	△946,665
機械装置	49,342,875	54,360,818	△5,017,943
車両運搬具	1	1	0
什器備品	15,620,106	24,917,710	△9,297,604
保証金	91,463,000	91,554,000	△91,000
投資有価証券	6,270,000	6,250,000	20,000
出資金	1,130,000	1,130,000	0
長期貸付金	0	40,000,000	△40,000,000
預託金	17,060	17,060	0
長期未収金	4,027,918	0	4,027,918
長期前払費用	4,618,564	8,370,861	△3,752,297
その他の固定資産合計	1,252,030,330	1,352,597,257	△100,566,927
固定資産合計	36,926,828,694	36,930,699,816	△3,871,122
資産合計	40,545,895,793	40,330,245,538	215,650,255
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	394,847,943	389,883,342	4,964,601
前受金	11,859,800	11,570,480	289,320
預り金	107,052,826	107,916,926	△864,100
未払消費税等	5,466,400	5,692,200	△225,800
賞与引当金	40,626,000	45,566,000	△4,940,000
流動負債合計	559,852,969	560,628,948	△775,979
2. 固定負債			
退職給付引当金	313,395,000	296,533,000	16,862,000
役員退職慰労引当金	34,855,000	28,058,000	6,797,000
受入保証金	104,344,100	105,766,100	△1,422,000
固定負債合計	452,594,100	430,357,100	22,237,000
負債合計	1,012,447,069	990,986,048	21,461,021
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	34,806,303,763	34,496,569,046	309,734,717
寄付金	167,695,123	170,172,964	△2,477,841
指定正味財産合計	34,973,998,886	34,666,742,010	307,256,876
(うち特定資産への充当額)	(31,046,859,412)	(30,764,056,666)	(282,802,746)
2. 一般正味財産	4,559,449,838	4,672,517,480	△113,067,642
(うち特定資産への充当額)	(4,342,448,024)	(4,533,282,489)	(△190,834,465)
正味財産合計	39,533,448,724	39,339,259,490	194,189,234
負債及び正味財産合計	40,545,895,793	40,330,245,538	215,650,255

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

公益社団法人 全日本トラック協会

(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			
特定資産運用益	65,485,731	80,533,896	△15,048,165
退職給付引当資産運用益	692,466	1,337,897	△645,431
総合物流対策基金運用益	3,273,090	4,883,305	△1,610,215
近代化基金運用益	16,754,626	17,372,657	△618,031
研修施設整備基金運用益	3,806,516	7,834,667	△4,028,151
鈴木賞積立金運用益	1,561,845	1,558,406	3,439
トラックステーション整備準備資金運用益	37,793,687	45,880,786	△8,087,099
会館建替積立資産運用益	1,552,178	1,644,049	△91,871
その他特定資産運用益	51,323	22,129	29,194
受取会費	527,952,540	520,548,972	7,403,568
普通会员会費	517,943,340	510,539,772	7,403,568
賛助会員会費	10,009,200	10,009,200	0
事業収益	329,463,730	329,115,896	347,834
機関紙発行事業収益	34,858,200	33,696,000	1,162,200
引越優良認定事業収益	3,046,425	3,135,160	△88,735
施設賃貸事業収益	289,559,105	290,284,736	△725,631
その他事業収益	2,000,000	2,000,000	0
受取補助金等	3,561,629,547	4,127,695,177	△566,065,630
出捐金振替額	3,561,629,547	4,127,695,177	△566,065,630
受取寄付金	737,841	241,277	496,564
寄付金振替額	737,841	241,277	496,564
雑収益	30,950,975	36,994,824	△6,043,849
受取利息	152,164	151,994	170
雑収益	30,798,811	36,842,830	△6,044,019
経常収益計	4,516,220,364	5,095,130,042	△578,909,678
(2) 経常費用			
事業費	4,381,108,776	4,768,195,609	△387,086,833
役員報酬	48,336,561	44,319,344	4,017,217
給与手当	252,373,922	273,921,651	△21,547,729
臨時雇賃金	37,478,652	33,606,018	3,872,634
賞与引当金繰入額	30,866,640	34,051,800	△3,185,160
退職給付費用	26,162,240	30,026,840	△3,864,600
福利厚生費	58,089,973	60,589,466	△2,499,493
会議費	20,266,157	48,613,760	△28,347,603
旅費交通費	59,997,098	65,785,599	△5,788,501
通信運搬費	134,126,791	129,145,640	4,981,151
減価償却費	254,628,863	263,497,712	△8,868,849
消耗什器備品費	5,466,239	6,441,158	△974,919
消耗品費	14,581,838	11,602,459	2,979,379
修繕費	90,680,257	84,217,210	6,463,047
印刷製本費	130,213,986	168,133,388	△37,919,402
光熱水料費	6,200,507	6,212,308	△11,801
賃借料	95,445,640	91,379,087	4,066,553
保険料	4,402,521	4,034,357	368,164
諸謝金	30,082,161	37,755,368	△7,673,207
公租公課	121,616,598	115,971,871	5,644,727
広告費	180,970,882	199,386,348	△18,415,466
図書購入費	937,753	315,495	622,258
業務委託費	600,455,236	510,002,237	90,452,999
施設維持費	23,199,547	20,294,683	2,904,864
施設使用料	3,600,000	3,600,000	0
表彰費	11,597,271	9,965,878	1,631,393
支払助成金	2,126,790,253	2,505,247,468	△378,457,215
支払負担金	11,056,040	8,517,410	2,538,630
支払利息	0	816,770	△816,770
雑費	1,485,150	744,284	740,866

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	316,156,118	337,422,639	△21,266,521
役員報酬	9,900,259	9,077,456	822,803
給与手当	79,697,027	86,501,573	△6,804,546
臨時雇賃金	4,082,556	3,823,688	258,868
賞与引当金繰入額	9,747,360	10,753,200	△1,005,840
退職給付費用	8,261,760	9,482,160	△1,220,400
福利厚生費	18,344,202	19,133,515	△789,313
会議費	42,379,548	35,477,381	6,902,167
旅費交通費	23,028,429	25,106,287	△2,077,858
通信運搬費	11,230,968	6,391,205	4,839,763
減価償却費	12,107,884	16,060,421	△3,952,537
消耗什器備品費	1,071,398	637,178	434,220
消耗品費	1,306,034	1,353,930	△47,896
印刷製本費	12,580,669	12,240,463	340,206
光熱水料費	1,000,551	799,144	201,407
賃借料	5,457,356	5,125,969	331,387
保険料	50,716	33,496	17,220
諸謝金	10,265,945	13,715,039	△3,449,094
公租公課	7,292,162	36,801,260	△29,509,098
業務委託費	23,140,214	14,505,366	8,634,848
税制対策費	1,402,603	1,461,178	△58,575
交際費	4,060,606	2,976,950	1,083,656
支払負担金	24,236,900	20,465,700	3,771,200
雑費	5,510,971	5,500,080	10,891
経常費用計	4,697,264,894	5,105,618,248	△408,353,354
評価損益等調整前当期経常増減額	△181,044,530	△10,488,206	△170,556,324
特定資産評価損益等	△23,450,000	△1,513,936	△21,936,064
評価損益等計	△23,450,000	△1,513,936	△21,936,064
当期経常増減額	△204,494,530	△12,002,142	△192,492,388
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	203,405,437	977,723,719	△774,318,282
出捐金振替額	203,405,437	977,723,719	△774,318,282
経常外収益計	203,405,437	977,723,719	△774,318,282
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	41,478,796	0	41,478,796
土地売却損	8,960,010	0	8,960,010
建物売却損	30,565,681	0	30,565,681
什器備品売却損	217,094	0	217,094
構築物売却損	1,380,439	0	1,380,439
機械装置売却損	355,572	0	355,572
固定資産除却損	4,468,590	1,468,176	3,000,414
建物除却損	799,181	1	799,180
什器備品除却損	5	11	△6
構築物除却損	3,661,680	1,461,377	2,200,303
機械装置除却損	7,724	6,787	937
固定資産減損損失	66,031,163	976,255,543	△910,224,380
土地減損損失	66,031,163	976,255,543	△910,224,380
経常外費用計	111,978,549	977,723,719	△907,223,966
当期経常外増減額	91,426,888	0	91,426,888
当期一般正味財産増減額	△113,067,642	△12,002,142	△101,065,500
一般正味財産期首残高	4,672,517,480	25,275,548	4,647,241,932
合併による財産受入額	0	4,659,244,074	△4,659,244,074
一般正味財産期末残高	4,559,449,838	4,672,517,480	△113,067,642
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	4,103,881,390	4,289,398,902	△185,517,512
受取出捐金	4,103,881,390	4,289,398,902	△185,517,512
特定資産評価益	0	1,364,947	△1,364,947
特定資産評価益	0	1,364,947	△1,364,947
特定資産評価損	30,851,689	1,380,000	29,471,689
特定資産評価損	30,851,689	1,380,000	29,471,689
一般正味財産への振替額	3,765,772,825	5,105,660,173	△1,339,887,348
一般正味財産への振替額	3,765,772,825	5,105,660,173	△1,339,887,348
当期指定正味財産増減額	307,256,876	△816,276,324	1,123,533,200
指定正味財産期首残高	34,666,742,010	20,345,066,082	14,321,675,928
合併による財産受入額	0	15,137,952,252	△15,137,952,252
指定正味財産期末残高	34,973,998,886	34,666,742,010	307,256,876
Ⅲ 正味財産期末残高	39,533,448,724	39,339,259,490	194,189,234

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2年3月31日

公益社団法人 全日本トラック協会

(単位:円)

科目名称	公益目的事業会計			収益事業等会計					法人会計	内部取引	総合計	
	公1	公2	小計	他1(広報)	他2(表彰)	他3(経営)	他4(賃貸)	小計				
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
特定資産運用益	24,634,771	37,882,505	62,517,276	29,527	1,584,447	131,959	899,543	2,645,476	322,979	0	65,485,731	
退職給付引当資産運用益	408,559	27,698	436,257	13,849	6,924	69,245	0	90,018	166,191	0	692,466	
総合物流対策基金運用益	3,273,090	0	3,273,090	0	0	0	0	0	0	0	3,273,090	
近代化基金運用益	16,754,626	0	16,754,626	0	0	0	0	0	0	0	16,754,626	
研修施設整備基金運用益	3,806,516	0	3,806,516	0	0	0	0	0	0	0	3,806,516	
鈴木賞積立金運用益	0	0	0	0	1,561,845	0	0	1,561,845	0	0	1,561,845	
トラックステーション整備準備基金運用益	0	37,793,687	37,793,687	0	0	0	0	0	0	0	37,793,687	
会館建替積立資産運用益	388,049	31,043	419,092	15,521	15,521	62,086	884,741	977,869	155,217	0	1,552,178	
その他特定資産運用益	3,931	30,077	34,008	157	157	628	14,802	15,744	1,571	0	51,323	
受取会費	104,789,773	0	104,789,773	53,295,714	36,556,309	0	41,435,467	131,287,490	291,875,277	0	527,952,540	
普通会員会費	103,588,669	0	103,588,669	51,794,334	36,256,033	0	41,435,467	129,485,834	284,868,837	0	517,943,340	
賛助会員会費	1,201,104	0	1,201,104	1,501,380	300,276	0	0	1,801,656	7,006,440	0	10,009,200	
事業収益	3,046,425	185,691,294	188,737,719	34,858,200	2,000,000	0	105,463,811	142,322,011	0	△ 1,596,000	329,463,730	
機関紙発行事業収益	0	0	0	34,858,200	0	0	0	34,858,200	0	0	34,858,200	
引越優良認定事業収益	3,046,425	0	3,046,425	0	0	0	0	0	0	0	3,046,425	
施設賃貸事業収益	0	185,691,294	185,691,294	0	0	0	105,463,811	105,463,811	0	△ 1,596,000	289,559,105	
その他事業収益	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	
受取補助金等	3,074,274,499	28,238,891	3,102,513,390	171,638,717	0	287,477,440	0	459,116,157	0	0	3,561,629,547	
出捐金振替額	3,074,274,499	28,238,891	3,102,513,390	171,638,717	0	287,477,440	0	459,116,157	0	0	3,561,629,547	
受取負担金	0	122,035,943	122,035,943	0	0	0	0	0	0	△ 122,035,943	0	
受取負担金	0	122,035,943	122,035,943	0	0	0	0	0	0	△ 122,035,943	0	
受取寄付金	0	0	0	0	737,841	0	0	737,841	0	0	737,841	
寄付金振替額	0	0	0	0	737,841	0	0	737,841	0	0	737,841	
雑収益	317,000	20,280,003	20,597,003	8,821,800	34	432,459	82,709	9,337,002	8,660,634	△ 7,643,664	30,950,975	
受取利息	0	1,189	1,189	0	0	0	0	0	150,975	0	152,164	
雑収益	317,000	20,278,814	20,595,814	8,821,800	34	432,459	82,709	9,337,002	8,509,659	△ 7,643,664	30,798,811	
経常収益計	3,207,062,468	394,128,636	3,601,191,104	268,643,958	40,878,631	288,041,858	147,881,530	745,445,977	300,858,890	△ 131,275,607	4,516,220,364	
(2) 経常費用												
事業費	3,207,126,494	635,332,484	3,842,458,978	230,607,360	19,912,052	288,041,858	122,124,471	660,685,741	325,395,782	△ 122,035,943	4,381,108,776	
役員報酬	36,106,829	5,823,682	41,930,511	2,911,841	582,368	2,911,841	0	6,406,050	9,900,259	0	48,336,561	
給与手当	195,921,864	13,282,837	209,204,701	6,641,418	3,320,709	33,207,094	0	43,169,221	79,697,027	0	252,373,922	
臨時雇賃金	34,586,842	680,426	35,267,268	340,213	170,106	1,701,065	0	2,211,384	4,082,556	0	37,478,652	
賞与引当金繰入額	23,962,260	1,624,560	25,586,820	812,280	406,140	4,061,400	0	5,279,820	9,747,360	0	30,866,640	
退職給付費用	20,310,160	1,376,960	21,687,120	688,480	344,240	3,442,400	0	4,475,120	8,261,760	0	26,162,240	
福利厚生費	45,096,165	3,057,367	48,153,532	1,528,683	764,341	7,643,417	0	9,936,441	18,344,202	0	58,089,973	
会議費	12,402,610	89,635	12,492,245	480,827	0	7,293,085	0	7,773,912	42,379,548	0	20,266,157	
旅費交通費	37,815,424	3,363,795	41,179,219	2,874,760	0	15,943,119	0	18,817,879	23,028,429	0	59,997,098	
通信運搬費	33,638,818	317,941	33,956,759	98,273,460	79,485	1,817,087	0	100,170,032	11,230,968	0	134,126,791	
減価償却費	46,632,818	156,614,461	203,247,279	1,125,657	952,782	4,848,377	44,454,768	51,381,584	12,107,884	0	254,628,863	
消耗什器備品費	4,707,333	178,566	4,885,899	89,283	44,641	446,416	0	580,340	1,071,398	0	5,466,239	
消耗品費	13,436,769	217,672	13,654,441	108,836	54,418	764,143	0	927,397	1,306,034	0	14,581,838	
修繕費	0	90,680,257	90,680,257	0	0	0	0	0	12,580,669	0	90,680,257	
印刷製本費	96,922,603	0	96,922,603	21,400,740	0	11,890,643	0	33,291,383	12,580,669	0	130,213,986	
光熱水料費	2,481,355	184,084	2,665,439	92,041	72,009	408,232	2,962,786	3,535,068	50,716	0	6,200,507	
賃借料	29,162,543	27,059,948	56,222,491	690,247	652,526	2,836,430	35,043,946	39,223,149	10,265,945	0	95,445,640	
保険料	126,796	3,956,212	4,083,008	5,071	5,071	20,286	289,085	319,513	7,292,162	0	4,402,521	
諸謝金	10,044,219	0	10,044,219	0	0	20,037,942	0	20,037,942	23,140,214	0	30,082,161	
公租公課	5,296,407	100,279,352	105,575,759	211,856	211,856	847,424	14,769,703	16,040,839	7,292,162	0	121,616,598	
広告費	175,434,651	5,536,231	180,970,882	0	0	0	0	0	1,402,603	0	180,970,882	
図書購入費	937,753	0	937,753	0	0	0	0	0	4,060,606	0	937,753	
業務委託費	259,271,500	194,208,951	453,480,451	92,331,667	654,089	29,384,846	24,604,183	146,974,785	24,236,900	0	600,455,236	
施設維持費	0	23,199,547	23,199,547	0	0	0	0	0	7,643,664	0	23,199,547	
施設使用料	0	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	0	5,510,971	0	3,600,000	
表彰費	0	0	0	0	11,597,271	0	0	11,597,271	0	0	11,597,271	
支払助成金	1,988,273,642	0	1,988,273,642	0	0	138,516,611	0	138,516,611	0	0	2,126,790,253	
支払負担金	133,091,983	0	133,091,983	0	0	0	0	0	0	△ 122,035,943	11,056,040	
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	1,465,150	0	1,465,150	0	0	20,000	0	20,000	0	0	1,485,150	
管理費									325,395,782	△ 9,239,664	316,156,118	
役員報酬									9,900,259	0	9,900,259	
給与手当									79,697,027	0	79,697,027	
臨時雇賃金									4,082,556	0	4,082,556	
賞与引当金繰入額									9,747,360	0	9,747,360	
退職給付費用									8,261,760	0	8,261,760	
福利厚生費									18,344,202	0	18,344,202	
会議費									42,379,548	0	42,379,548	
旅費交通費									23,028,429	0	23,028,429	
通信運搬費									11,230,968	0	11,230,968	
減価償却費									12,107,884	0	12,107,884	
消耗什器備品費									1,071,398	0	1,071,398	
消耗品費									1,306,034	0	1,306,034	
印刷製本費									12,580,669	0	12,580,669	
光熱水料費									1,000,551	0	1,000,551	
賃借料									7,053,356	△ 1,596,000	5,457,356	
保険料									50,716	0	50,716	
諸謝金									10,265,945	0	10,265,945	
公租公課									7,292,162	0	7,292,162	
業務委託費									23,140,214	0	23,140,214	
税制対策費									1,402,603	0	1,402,603	
交際費									4,060,606	0	4,060,606	
支払負担金									24,236,900	0	24,236,900	
支払利息									7,643,664	△ 7,643,664	0	
雑費									5,510,971	0	5,510,971	
経常費用計	3,207,126,494	635,332,484	3,842,458,978	230,607,360	19,912,052	288,041,858	122,124,471	660,685,741	325,395,782	△ 131,275,607	4,697,264,894	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 64,026	△ 241,203,848	△ 241,267,874	38,036,598	20,966,579	0	25,757,059	84,760,236	△ 24,536,892	0	△ 181,044,530	
特定資産評価損益等	0	△ 23,450,000	△ 23,450,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 23,450,000	
評価損益等計	0	△ 23,450,000	△ 23,450,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 23,450,000	
当期経常増減額	△ 64,026	△ 264,653,848	△ 264,717,874	38,036,598	20,966,579	0	25,757,059	84,760,236	△ 24,536,892	0	△ 204,494,530</	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計の方針

(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(定額法)によっている。

その他の有価証券

時価のあるもの …… 期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。

時価のないもの …… 移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 …… 定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金は、役職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金は、従業員の退職支給に備えるため、期末要支給額に相当する金額を計上している。

役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金支給に備えるため、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。

(4) リース取引の処理方法について

すべて少額のリース資産であるため、オペレーティング・リース取引の会計処理に準じて処理している。

リース会計基準適用開始前のリース資産についても同様のため、引き続き通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(5) 消費税等の会計処理

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				
建物	2,832,192,240	14,003,530	167,799,979	2,678,395,791
構築物	234,546,981	2,315,930	37,743,186	199,119,725
機械装置	57,922,326	6,480,020	9,196,170	55,206,176
什器備品	49,942,865	13,131,186	17,126,533	45,947,518
土地	10,729,986,445	0	163,206,717	10,566,779,728
建設仮勘定	0	2,198,000	0	2,198,000
ソフトウェア	39,717,548	16,518,460	14,014,741	42,221,267
退職給付引当資産	188,317,304	20,000,000	15,182,476	193,134,828
総合物流対策基金	431,002,628	0	6,669,757	424,332,871
近代化基金	12,855,700,000	0	0	12,855,700,000
研修施設整備基金	964,986,804	500,000,000	10,368,719	1,454,618,085
鈴木賞積立金	166,500,000	0	1,740,000	164,760,000
トラックステーション整備準備資金	6,356,295,118	91,406,280	166,232,523	6,281,468,875
安城トラックステーション借地準備資金	230,693,200	0	19,306,800	211,386,400
会館建替積立資産	186,431,000	48,320,000	0	234,751,000
大規模修繕積立資産	52,822,000	14,600,000	0	67,422,000
受入保証金引当資産	92,446,100	5,400,000	5,490,000	92,356,100
差入建設協力金	108,600,000	0	3,600,000	105,000,000
合 計	35,578,102,559	734,373,406	637,677,601	35,674,798,364

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				
建物	2,678,395,791	(2,678,395,791)	(0)	(0)
構築物	199,119,725	(199,119,725)	(0)	(0)
機械装置	55,206,176	(55,206,176)	(0)	(0)
什器備品	45,947,518	(45,947,518)	(0)	(0)
土地	10,566,779,728	(10,566,779,728)	(0)	(0)
建設仮勘定	2,198,000	(2,198,000)	(0)	(0)
ソフトウェア	42,221,267	(42,221,267)	(0)	(0)
退職給付引当資産	193,134,828	(0)	(0)	(193,134,828)
総合物流対策基金	424,332,871	(424,332,871)	(0)	(0)
近代化基金	12,855,700,000	(12,855,700,000)	(0)	(0)
研修施設整備基金	1,454,618,085	(1,454,618,085)	(0)	(0)
鈴木賞積立金	164,760,000	(164,760,000)	(0)	(0)
トラックステーション整備準備資金	6,281,468,875	(2,275,724,509)	(4,005,744,366)	(0)
安城トラックステーション借地準備資金	211,386,400	(0)	(211,386,400)	(0)
会館建替積立資産	234,751,000	(140,313,168)	(94,437,832)	(0)
大規模修繕積立資産	67,422,000	(36,542,574)	(30,879,426)	(0)
受入保証金引当資産	92,356,100	(0)	(0)	(92,356,100)
差入建設協力金	105,000,000	(105,000,000)	(0)	(0)
合計	35,674,798,364	(31,046,859,412)	(4,342,448,024)	(285,490,928)

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
特定資産			
建物	7,557,439,178	4,879,043,387	2,678,395,791
構築物	3,449,079,696	3,249,959,971	199,119,725
機械装置	386,564,491	331,358,315	55,206,176
什器備品	342,967,424	297,019,906	45,947,518
ソフトウェア	138,788,903	96,567,636	42,221,267
その他の固定資産			
建物	1,331,693,117	261,657,671	1,070,035,446
構築物	14,908,813	5,403,453	9,505,360
機械装置	78,196,040	28,853,165	49,342,875
車両運搬具	5,496,850	5,496,849	1
什器備品	96,125,436	80,505,330	15,620,106
合計	13,401,259,948	9,235,865,683	4,165,394,265

5. 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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
商工債券	12,855,700,000	12,852,569,160	△ 3,130,840
第91回地方公共団体金融機構債	100,000,000	100,610,000	610,000
第182回道路機構債	100,000,000	126,650,000	26,650,000

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
出捐金	都道府県トラック協会	34,496,569,046	4,103,881,390	3,794,146,673	34,806,303,763	指定正味財産

7. 指定正味財産からの一般正味財産への振替額の内訳

(単位:円)

内容	金額	一般会計	交付金会計	(※)TS会計	鈴木基金会計
経常収益への振替額	3,562,367,388	0	3,533,390,656	28,238,891	737,841
目的達成による指定解除額(出捐金)	3,481,788,604		3,481,788,604		
目的達成による指定解除額(寄付金)	737,841				737,841
減価償却費計上による振替額	205,681,889		51,602,052	154,079,837	
施設使用料計上による振替	3,600,000			3,600,000	
当期指定正味財産増額分控除(TS)	△ 129,440,946			△ 129,440,946	
経常外収益への振替額	203,405,437	0	0	203,405,437	0
固定資産売却による振替額	132,905,684			132,905,684	
固定資産除却による振替額	4,468,590			4,468,590	
減損損失計上による振替額	66,031,163			66,031,163	
合計	3,765,772,825	0	3,533,390,656	231,644,328	737,841

(※)TSとは、トラックステーションのことであり、以下、財産目録等で記載するTSも同様である。

8. 減損損失関係

以下の特定資産・土地について減損損失を計上している。

(単位:円)

種類・施設名	場所	減損損失の金額
土地・青森TS	青森県青森市大字荒川	66,031,163
合計		66,031,163

(評価金額の算定方法)

固定資産税評価額に基づく金額によっている。

附属明細書

1. 特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	45,566,000	40,614,000	45,554,000	0	40,626,000
役員退職 慰労引当金	28,058,000	6,797,000	0	0	34,855,000
退職給付引当金	296,533,000	25,163,000	8,301,000	0	313,395,000

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	197,265
当座預金	みずほ銀行四谷支店	運転資金として	117,049,916
普通預金	商工中金本店	運転資金として	2,233,642,618
	みずほ銀行四谷支店	〃	547,335,445
	三菱UFJ銀行四谷三丁目支店	〃	458,910
定期預金	大和ネクスト銀行ピエス支店	運転資金として	500,000,000
郵便振替	東京貯金事務センター	運転資金として	5,696,265
未収金	中央出捐金の未収金(5協会)	主として公益目的事業に係る財源の未収金	188,720,620
	賛助会員等会費の未収金(15社)	公益目的事業、共益目的事業及び管理目的事業に係る財源	297,400
	(株)富士清ほりうち他	公2で使用している施設に設置している自動販売機設置手数料等の未収入金	1,006,132
	退職給付引当資産運用益	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に従事する職員と業務を執行する役員の退職給付費用に係る財源の未収金	1,273
	総合物流対策基金運用益	公1に係る財源の未収金	162,916
	近代化基金運用益	〃	3,179,589
	研修施設整備基金運用益	〃	292,151
	鈴木賞積立金運用益	他2(表彰)に係る財源の未収金	147,878
	トラックステーション整備準備資金運用益	公2に係る財源の未収金	7,314,443
	安城トラックステーション借地準備資金運用益	〃	115
	会館建替積立資産運用益	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の事業に係る財源の未収金	257
	大規模修繕積立資産運用益	〃	129
	受入保証金引当資産運用益	他4(賃貸)に係る財源の未収金	774
		公2に係る財源の未収金	37
前払金	(一社)埼玉県トラック協会他	公2で使用している大宮TS、安城TS、鳥栖TSの借地料の前払金	4,270,227
	あいおいニッセイ同和損保、損保ジャパン日本興亜他	火災保険、賠償保険料他	6,001,230
仮払金		食券代職員負担分	198,640
		職員住民税立替分	65,000
	日本通運(株)他	新型コロナウイルス対応に係る緊急輸送物資輸送費用立替分	3,027,869
流動資産合計			3,619,067,099
(固定資産)			
特定資産			
建物	九州ブロック研修センター(区分所有456㎡) 沖縄県那覇市港町2-5-1	公益目的保有財産として公1に供している	110,073,702
	全日本トラック総合会館11階建延床面積4,554.66㎡ (内34.0%東京都新宿区四谷3-2-5)	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の共用資産である	551,230,381
	トラックステーション27箇所	公益目的保有財産として公2に供している	1,884,904,822
	京浜トラックターミナル内(区分所有962.29㎡)	〃	132,186,886
構築物	外構・舗装設備、雨水排水設備、植栽設備等	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の共用資産である	4,896,700
	トラックステーション27箇所 舗装施設、排水溝、看板等	公益目的保有財産として公2に供している	194,223,025
機械装置	機械式駐車設備、機械式駐車場配管設備等	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の共用資産である	25,419,054
	トラックステーション27箇所 給油装置、台数計数装置等	公益目的保有財産として公2に供している	29,787,122
什器備品	音響設備、TV会議システム一式、パソコン等	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の共用資産である	13,045,920
	トラックステーション27箇所 利用規定表示板、テレビ等	公益目的保有財産として公2に供している	32,901,598

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
土地	中部トラック研修センター用地30,920㎡ 愛知県みよし市福谷町大字福谷他	公益目的保有財産として公1に供している	305,883,241
	九州ブロック研修センター（区分所有376.725㎡） 沖縄県那覇市港町2-5-3、4	〃	70,000,000
	全日本トラック総合会館用地90.37㎡ 東京都新宿区四谷3-2-17	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の共用資産である	313,000,000
	トラックステーション31箇所	公益目的保有財産として公2に供している	9,877,896,487
建設仮勘定		公益目的保有財産として公2に供している	2,198,000
ソフトウェア	適正化事業・引越認定事業情報処理システム一式	公益目的保有財産として公1に供している	41,502,567
	入庫台数集計システム（東神TS）	公益目的保有財産として公2に供している	718,700
退職給付引当資産	普通預金・みずほ銀行四谷支店	役員退職慰労引当金及び職員退職給付引当金見合いの引当資産として管理している	47,417,304
	地公体金融機構債・SMBC日興証券本店	〃	100,000,000
	国債F・大和証券本店	〃	45,717,524
総合物流対策基金	地公体金融機構債・岡三証券本店	公益目的保有財産として公1に供している	99,940,000
	国債F・大和証券本店	〃	193,392,871
	その他債券・野村証券本店	〃	103,000,000
	定期預金・大和ネクスト銀行エィス支店	〃	28,000,000
近代化基金	商工債・商工中金本店	公益目的保有財産として公1に供している	12,855,700,000
研修施設整備基金	商工債・SMBC日興証券本店、商工中金本店、大和証券本店	公益目的保有財産として公1に供している	514,182,840
	国債F・大和証券本店	〃	273,626,245
	道路機構債・大和証券本店	〃	103,250,000
	その他債券・みずほ証券本店	〃	29,859,000
	定期預金・大和ネクスト銀行エィス支店	〃	33,700,000
	普通預金・商工中金本店	〃	500,000,000
鈴木賞積立金	東京都公募債・SMBC日興証券本店	収益事業等目的保有財産として他2(表彰)に供している	104,760,000
	定期預金・大和ネクスト銀行エィス支店	〃	60,000,000
トラックステーション 整備準備資金	東京都公募債・みずほ証券本店、大和証券本店	公益目的保有財産として公2に供している	830,930,000
	横浜市公募債・野村証券本店	〃	219,588,600
	シルプリミテッドNo.1004ユーロ債・野村証券本店	〃	506,650,000
	地公体金融機構債・SMBC日興証券本店	〃	814,130,000
	共同発行市場公募地方債・SMBC日興証券本店、大和証券本店	〃	814,120,000
	東日本高速道路債・大和証券本店	〃	200,020,000
	商工債・大和証券本店	〃	499,950,000
	国債・大和証券本店、みずほ証券本店、SMBC日興証券本店	〃	410,480,000
	日本高速道路保有債務返済機構債・大和証券本店	〃	511,600,000
	定期預金・大和ネクスト銀行ダイコク支店	〃	1,443,773,638
	普通預金・みずほ銀行四谷支店	〃	30,226,637
安城トラックステーション 借地準備資金	定期預金・大和ネクスト銀行ダイコク支店	公2に使用している安城TSの一部借地に係る借地料の準備資産として管理している。	211,386,400
会館建替積立資産	高速道路保有債務返済機構債・大和証券本店	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の事業に供している	100,000,000
	定期預金・大和ネクスト銀行ペンテン支店	〃	134,751,000
大規模修繕積立資産	定期預金・大和ネクスト銀行エィス支店	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の事業に供している	67,422,000
受入保証金引当資産	定期預金・大和ネクスト銀行ビィヤモン支店	全日本トラック総合会館の入居テナント(2階7階8階9階)の預り保証金見合いの引当資産として管理している	24,578,100
	定期預金・大和ネクスト銀行ダイコク支店	TS施設利用に係る預り保証金引当金見合いの引当資産として管理している	67,778,000
差入建設協力金	(公社)福島県トラック協会	公2に資するための施設の建設協力金	105,000,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産			
建物	全日本トラック総合会館11階建延床面積4,554.66㎡ (内66.0%)東京都新宿区四谷3-2-5	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の共用資産である	1,070,035,446
構築物	外構・舗装設備、雨水排水設備、植栽設備等	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の共用資産である	9,505,360
機械装置	機械式駐車設備、機械式駐車場配管設備等	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の共用資産である	49,342,875
車両運搬具	公用車	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の共用資産である	1
什器備品	音響設備、TV会議システム一式、パソコン等	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の共用資産である	15,620,106
保証金	受入出向職員のための借り上げアパート差入保証金等	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の共用資産である	133,000
	神谷敏治	公2の財産として保有する安城TSの借地保証金である	7,660,000
	神谷重志	〃	6,720,000
	杉浦英夫	〃	12,070,000
	神谷廣明	〃	13,860,000
	太田久義	〃	7,200,000
	神谷正夫	〃	6,850,000
	太田正道	〃	2,846,668
	合同会社マイアートコーポレーション	〃	2,846,666
	太田 幹	〃	2,846,666
	(一社)埼玉県トラック協会	公2の財産として保有する大宮TSの借地保証金である	27,800,000
	共立開発(株)	公2の財産として保有する鳥栖TSの借地保証金である	630,000
投資有価証券	株式・日本トラック興業(株)	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の共用資産である	6,270,000
預託金	公用車のリサイクル預託金	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の共用資産である	17,060
長期未収金	会館建替積立資産運用益・高速道路保有債務返済機構債(40年債 利息は令和39年3月19日一括受取)	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の事業に係る財源の未収金	4,027,918
長期前払費用	損保ジャパン日本興亜	火災保険料	845,374
	東神トラックステーション下水道事業協力金	公2の財産として保有する財産である	3,773,190
出資金	協同組合浜松流通業務センター	公2の財産として保有する財産である	1,130,000
固定資産合計			36,926,828,694
資産合計			40,545,895,793
(流動負債)			
未払金	各助成費、諸払い他	公益目的事業に係る業務委託費等の未払い分	394,847,943
前受金	ヤマト運輸(株)他 (株)ゆにろーず他	他1(広報)の機関紙「広報とらつく」購読料	614,700
預り金	令和元年度自動車環境総合改善対策補助金に係る預り金	公2で使用している施設の施設使用料	11,245,100
	役職員	公1に係る助成金の預り分	99,998,000
	部会	人件費、住民税、源泉税他	2,854,160
		会費預り金	3,967,596
		謝金に係る源泉税	233,070
未払消費税等 賞与引当金	役職員	令和元年度未払い分	5,466,400
		公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に従事する職員と業務を執行する役員の賞与引当金である	40,626,000
流動負債合計			559,852,969
(固定負債)			
退職給付引当金	職員	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である	313,395,000
役員退職慰労引当金	役員	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務を執行する役員の退職慰労金の引当金である	34,855,000
受入保証金	全日本トラック総合会館の入居テナント(2階7階8階9階)に係る預り保証金である		24,578,100
	(株)リエイ 他21社	公2に資するための施設の使用に係る預り保証金である	67,778,000
	(株)ローソン	公2に資するための施設の使用に係る預り金	11,988,000
固定負債合計			452,594,100
負債合計			1,012,447,069
正味財産合計			39,533,448,724

収支計算書

一般会計

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(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	1,430,000	1,868,587	△438,587	・特定資産利息収入
特定資産運用収入	1,430,000	1,868,587	△438,587	
② 会費収入	527,874,000	527,952,540	△78,540	・1種会員47協会、2種会員301事業者 3種会員5団体、賛助会員49事業者
普通会員会費収入	517,865,000	517,943,340	△78,340	
賛助会員会費収入	10,009,000	10,009,200	△200	
③ 特別賛助金収入	2,000,000	2,000,000	0	・TDC協賛金
特別賛助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
④ 施設賃貸収入	101,830,000	105,463,811	△3,633,811	
施設賃貸収入	101,830,000	105,463,811	△3,633,811	・テナント料収入等
⑤ 雑収入	42,500,000	44,618,304	△2,118,304	・広報とらつく広告料等収入
広告料収入	33,600,000	34,858,200	△1,258,200	
受取利息収入	0	1,802	△1,802	
雑収入	8,820,000	9,675,593	△855,593	
自販機収入	80,000	82,709	△2,709	
事業活動収入計	675,634,000	681,903,242	△6,269,242	
2. 事業活動支出				
① 事業費	387,948,000	353,520,524	34,427,476	
広報事業費支出	61,562,000	42,623,261	18,938,739	・「広報とらつく」等発行費
表彰事業費支出	11,455,000	9,297,551	2,157,449	・全ト協表彰、TDC表彰等
国際交流事業費支出	5,000,000	2,004,370	2,995,630	・IRU等国际機関交流事業
一般業務運営費支出	224,236,000	219,224,712	5,011,288	・総会、理事会、委員会、事業者大会等
施設賃貸事業費支出	85,695,000	80,370,630	5,324,370	・施設賃貸事業
② 一般管理費支出	193,874,000	187,967,579	5,906,421	・その他管理経費
一般管理費支出	193,874,000	187,967,579	5,906,421	
事業活動支出計	581,822,000	541,488,103	40,333,897	
事業活動収支差額				
事業活動収支差額	93,812,000	140,415,139	△46,603,139	
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	0	11,410,575	△11,410,575	
退職給付引当資産取崩収入	0	11,410,575	△11,410,575	
② 敷金・保証金戻り収入	0	91,000	△91,000	
保証金戻り収入	0	91,000	△91,000	
投資活動収入計	0	11,501,575	△11,501,575	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	62,000,000	62,000,000	0	
特定資産取得支出	20,000,000	20,000,000	0	・退職給付引当資産
会館建替積立金取得支出	32,000,000	32,000,000	0	・会館建替積立金
大規模修繕積立金取得支出	10,000,000	10,000,000	0	・大規模修繕積立金
② 固定資産取得支出	500,000	3,108,608	△2,608,608	
什器備品購入費支出	500,000	0	500,000	
投資有価証券取得支出	0	20,000	△20,000	・日本トラック興業(株)の株式を取得
未収金取得支出	0	3,088,608	△3,088,608	
投資活動支出計	62,500,000	65,108,608	△2,608,608	
投資活動収支差額				
投資活動収支差額	△62,500,000	△53,607,033	△8,892,967	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金等収入	20,000,000	40,000,000	△20,000,000	
長期貸付金返済収入	20,000,000	40,000,000	△20,000,000	・日本トラック興業(株)貸付金の返済
財務活動収入計	20,000,000	40,000,000	△20,000,000	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	50,312,000	70,312,000	△20,000,000	・全日本トラック総合会館建設費の 一般会計負担分等
長期借入金返済支出	50,312,000	70,312,000	△20,000,000	
財務活動支出計	50,312,000	70,312,000	△20,000,000	
財務活動収支差額				
財務活動収支差額	△30,312,000	△30,312,000	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	0	56,496,106	△56,496,106	
前期繰越収支差額	0	258,897,244	△258,897,244	
次期繰越収支差額	0	315,393,350	△315,393,350	

収支計算書に対する注記(一般会計)

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、仮払金、未払金、前受金、預り金及び未払消費税を含めている。

なお、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	378,605,480	435,396,000
未収金	2,225,016	299,657
前払金	55,268	1,583,613
仮払金	254,547	3,291,509
合計	381,140,311	440,570,779
未払金	12,470,583	15,511,656
前受金	666,000	614,700
預り金	107,696,064	106,864,373
未払消費税	1,410,420	2,186,700
合計	122,243,067	125,177,429
次期繰越収支差額	258,897,244	315,393,350

収支計算書

交付金特別会計

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(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				令和元年度期末基金残高
① 特定資産運用収入	20,082,000	24,231,849	△4,149,849	・総合物流対策基金 424百万円
特定事業積立基金運用収入	5,700,000	7,477,223	△1,777,223	・研修施設整備基金 1,455百万円
近代化基金運用収入	14,382,000	16,754,626	△2,372,626	・近代化基金 12,856百万円
② 出捐金収入	3,933,000,000	4,103,881,390	△170,881,390	
出捐金収入	3,933,000,000	4,103,881,390	△170,881,390	・令和元年度交付金交付総額×23.0%
③ 雑収入	12,246,000	11,600,923	645,077	
有価証券運用収入	0	149,173	△149,173	
雑収入	8,296,000	8,106,325	189,675	・一般会計貸出金利息収入等
申請書販売益	480,000	299,000	181,000	
引越講習受講費収入	3,000,000	2,836,425	163,575	
引越優良認定申請費収入	470,000	210,000	260,000	
事業活動収入計	3,965,328,000	4,139,714,162	△174,386,162	
2. 事業活動支出				
(事業費)	4,353,640,000	3,261,072,467	1,092,567,533	
① 輸送の安全確保事業費支出	1,207,374,000	975,487,454	231,886,546	
事故防止対策推進事業費支出	1,095,033,000	885,609,884	209,423,116	・事故防止装置等装着助成 ・健康起因事故防止助成 ・安全研修センター研修受講助成 ・交通事故防止大会開催費助成
安全性評価事業費支出	87,788,000	66,577,578	21,210,422	・安全性評価(Gマーク)事業
トラック運転者競技会事業費支出	24,553,000	23,299,992	1,253,008	・全国トラックドライバーコンテスト開催
② 輸送サービス改善・向上事業費支出	493,356,000	263,598,984	229,757,016	
中小企業経営改善対策事業費支出	426,463,000	219,993,582	206,469,418	・高校新卒者等総合的雇用対策助成 ・女性活躍支援助成 ・自家用燃料供給施設設置助成 ・信用保証協会保証料助成 ・中小企業大学校講座受講促進助成
利用者対策事業費支出	66,893,000	43,605,402	23,287,598	・引越事業者優良認定事業 ・引越管理者講習会等開催
③ 環境の保全事業費支出	356,830,000	237,133,102	119,696,898	
環境・エネルギー対策推進事業費支出	356,830,000	237,133,102	119,696,898	・環境対応車導入促進助成 ・アイドリングストップ支援機器導入促進助成
④ 適正化事業費支出	683,728,000	670,649,705	13,078,295	
適正化事業費支出	683,728,000	670,649,705	13,078,295	・適正化事業指導員全国研修会 ・運輸局ブロック別指導員研修 ・適正化事業指導員地区別研修助成 ・地方適正化推進費助成
⑤ 共同利用施設運営事業費支出	7,000,000	6,850,000	150,000	
共同利用施設運営事業費支出	7,000,000	6,850,000	150,000	・地方合同研修施設負担金
⑥ 災害時運送体制整備事業費支出	10,315,000	8,199,022	2,115,978	
災害時運送体制整備事業費支出	10,315,000	8,199,022	2,115,978	・災害時運送体制整備事業
⑦ 近代化基金運営事業費支出	383,176,000	216,529,124	166,646,876	
近代化基金利子補給事業費支出	383,176,000	216,529,124	166,646,876	・中央近代化基金融資に対する利子補給 ・ポスト新長期規制適合車購入等に係る地方近代化基金融資利子補給助成
⑧ 総合振興対策事業費支出	986,251,000	658,084,251	328,166,749	
総合物流対策事業費支出	315,268,000	228,533,731	86,734,269	・全国関連事業推進助成
労働対策事業費支出	200,185,000	79,655,762	120,529,238	・取引環境・労働時間改善協議会開催経費 ・働き方改革実行計画普及促進事業費
広報事業費支出	470,798,000	349,894,758	120,903,242	・機関紙「広報とらつく」発行 ・新聞・ラジオ等による業界PR ・ホームページ運営

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
⑨ 業務管理費支出	225,610,000	224,540,825	1,069,175	・人件費、事務所管理費、基幹サーバシステム管理運営費
業務管理費支出	225,610,000	224,540,825	1,069,175	
⑩ 一般管理費支出	142,093,000	133,543,966	8,549,034	・人件費、事務所管理費、退職給付費用
一般管理費支出	142,093,000	133,543,966	8,549,034	
⑪ 他会計への繰出額	178,330,000	122,035,943	56,294,057	・トラックステーション管理運営費
TS管理運営特別会計への繰出額	178,330,000	122,035,943	56,294,057	
事業活動支出計	4,674,063,000	3,516,652,376	1,157,410,624	
事業活動収支差額				
事業活動収支差額	△708,735,000	623,061,786	△1,331,796,786	・事業活動収支差
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	0	5,766,288	△5,766,288	
特定資産事業積立基金取崩収入	0	5,766,288	△5,766,288	
投資活動収入計	0	5,766,288	△5,766,288	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	520,920,000	520,920,000	0	
特定資産取得支出	500,000,000	500,000,000	0	
会館建替積立金取得支出	16,320,000	16,320,000	0	・会館建替積立金
大規模修繕積立金取得支出	4,600,000	4,600,000	0	・大規模修繕積立金
② 固定資産取得支出	35,400,000	17,551,770	17,848,230	
什器備品購入支出	35,400,000	16,612,460	18,787,540	・適正化情報システム改修費 ・引越事業者優良認定システム改修
未収金取得支出	0	939,310	△939,310	
投資活動支出計	556,320,000	538,471,770	17,848,230	・投資活動支出計
投資活動収支差額				
投資活動収支差額	△556,320,000	△532,705,482	△23,614,518	・投資活動収支差
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	1,350,312,000	70,312,000	1,280,000,000	
短期借入金収入	1,300,000,000	0	1,300,000,000	・短期借入金収入
長期貸付金返済収入	50,312,000	70,312,000	△20,000,000	・一般会計からの長期貸付金返済
財務活動収入計	1,350,312,000	70,312,000	1,280,000,000	・財務活動収入計
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	1,300,000,000	0	1,300,000,000	
短期借入金返済支出	1,300,000,000	0	1,300,000,000	・短期借入金返済
財務活動支出計	1,300,000,000	0	1,300,000,000	・財務活動支出計
財務活動収支差額				
財務活動収支差額	50,312,000	70,312,000	△20,000,000	・財務活動収支差
IV 予備費支出				
予備費支出	10,000,000	0	10,000,000	
当期収支差額	△1,224,743,000	160,668,304	△1,385,411,304	
前期繰越収支差額	1,224,743,000	2,487,343,103	△1,262,600,103	・前期繰越収支差
次期繰越収支差額	0	2,648,011,407	△2,648,011,407	・次期繰越収支差

収支計算書に対する注記(交付金特別会計)

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、仮払金、未払金、前受金、預り金及び未払消費税を含めている。

なお、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	2,638,900,945	2,821,600,793
未収金	199,653,639	192,355,452
前払金	28,474	719,824
合計	2,838,583,058	3,014,676,069
未払金	351,019,093	366,476,209
預り金	220,862	188,453
合計	351,239,955	366,664,662
次期繰越収支差額	2,487,343,103	2,648,011,407

収支計算書

トラックステーション管理運営特別会計

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(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	38,818,000	37,823,450	994,550	令和元年度期末基金残高 ・TS整備準備資金 6,281百万円 ・安城TS借地準備金 211百万円 ・預かり保証金引当資産 68百万円
② 施設運営事業収入	189,008,000	185,691,294	3,316,706	・給油施設、福祉施設使用料収入
③ 雑収入	17,500,000	20,280,003	△2,780,003	・土地使用料、コインシャワー収入、火災保険収入他
④ 他会計からの繰入金収入	178,330,000	122,035,943	56,294,057	・交付金特別会計からの繰入金
事業活動収入計	423,656,000	365,830,690	57,825,310	
2. 事業活動支出				
① トラックステーション管理運営費支出	529,846,000	448,278,567	81,567,433	
トラックステーション等改修費支出	144,120,000	90,680,257	53,439,743	・TS改築工事費
トラックステーション管理運営費支出	385,726,000	357,598,310	28,127,690	・28TS管理運営委託費、公租公課、賃借料他
② 業務管理費支出	51,117,000	30,642,392	20,474,608	・人件費、公租公課、事務所管理費他
③ 一般管理費支出	4,700,000	3,723,596	976,404	・事務所管理費
事業活動支出計	585,663,000	482,644,555	103,018,445	
事業活動収支差額				
事業活動収支差額	△162,007,000	△116,813,865	△45,193,135	・事業活動収支差
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	253,027,000	151,711,723	101,315,277	・TS整備準備資金、安城TS借地準備金等取崩
② 預り保証金収入	0	5,400,000	△5,400,000	・名古屋TSテナント預り保証金
③ 固定資産売却収入	0	95,320,608	△95,320,608	・盛岡TS売却
投資活動収入計	253,027,000	252,432,331	594,669	
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	86,000,000	38,034,666	47,965,334	・TS改修
② 特定資産取得支出	0	91,406,280	△91,406,280	・盛岡TS売却分
③ 預り保証金返戻支出	0	5,490,000	△5,490,000	・盛岡TS、名古屋TS預り保証金返戻
④ 固定資産売却等関連支出	0	3,893,720	△3,893,720	・盛岡TS売却分
投資活動支出計	86,000,000	138,824,666	△52,824,666	
投資活動収支差額				
投資活動収支差額	167,027,000	113,607,665	53,419,335	・投資活動収支差
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				
① 借入金等返済支出	0	1,332,000	△1,332,000	・北九州TSテナント協力金返戻
財務活動支出計	0	1,332,000	△1,332,000	
財務活動収支差額				
財務活動収支差額	0	△1,332,000	1,332,000	・財務活動収支差
IV 予備費支出				
予備費支出	5,000,000	0	5,000,000	
当期収支差額	0	△4,538,200	4,538,200	
前期繰越収支差額	0	90,510,863	△90,510,863	・前期繰越収支差
次期繰越収支差額	0	85,972,663	△85,972,663	・次期繰越収支差

収支計算書に対する注記(トラックステーション管理運営特別会計)

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、仮払金、未払金、前受金、預り金及び未払消費税を含めている。

なお、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	当期期首残高	当期末残高
現金預金	157,256,289	144,596,381
未収金	10,133,845	20,529,376
前払金	7,899,575	7,968,020
仮払金	859,680	0
合計	176,149,389	173,093,777
未払金	26,393,666	25,068,727
前受金	10,904,480	11,245,100
預り金	0	0
未払消費税	4,281,780	3,279,700
合計	41,579,926	39,593,527
次期繰越収支差額	134,569,463	133,500,250

※収支計算書上の次期繰越収支差額(85,972,663円)との差額47,527,587円は
昨年度期中の建設仮勘定精算処理に伴う差額44,058,600円と
今期、長期前払費用の精算処理に伴う3,468,987円である。

収 支 計 算 書

鈴木基金特別会計

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(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 鈴木賞積立金運用収入	1,600,000	1,561,845	38,155	
鈴木賞積立金運用収入	1,600,000	1,561,845	38,155	
② 雑収入	0	34	△34	
雑収入	0	34	△34	・預金利息
事業活動収入計	1,600,000	1,561,879	38,121	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	10,600,000	2,299,720	8,300,280	
業務運営費支出	10,600,000	2,299,720	8,300,280	・鈴木賞顕彰金他
事業活動支出計	10,600,000	2,299,720	8,300,280	
事業活動収支差額				
事業活動収支差額	△9,000,000	△737,841	△8,262,159	
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	10,000,000	0	10,000,000	
鈴木賞積立金取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
投資活動収入計	10,000,000	0	10,000,000	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額				
投資活動収支差額	10,000,000	0	10,000,000	
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				
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	0	△737,841	737,841	
前期繰越収支差額	0	3,672,964	△3,672,964	
次期繰越収支差額	0	2,935,123	△2,935,123	

収支計算書に対する注記(鈴木基金特別会計)

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、仮払金、未払金、前受金、預り金及び未払消費税を含めている。

なお、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	3,528,774	2,787,245
未収金	144,190	147,878
次期繰越収支差額	3,672,964	2,935,123

監査報告書

公益社団法人 全日本トラック協会

会長 坂本 克己 殿

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの事業年度における会計及び業務の監査を行い、以下のとおり報告する。

1 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて、財務諸表並びに収支計算書の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、理事会及びその他の会議に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討した。

2 監査の結果

- (1) 貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録及び収支計算書は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支及び財産の状況を正しく反映していると認める。
- (2) 事業報告書の内容は真実であると認める。
- (3) 理事の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な過失はないと認める。

令和2年5月21日

監事 高橋 浩治 

監事 尾上 昌史 

監事 杉山 武彦 

独立監査人の監査報告書

令和2年5月15日

公益社団法人 全日本トラック協会
会長 坂本克己 殿

青南監査法人

東京都港区

代表社員
業務執行社員

公認会計士

松本 次天



業務執行社員

公認会計士

新保

靖



<財務諸表等監査>

監査意見

当監査法人は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第23条の規定に基づき、公益社団法人全日本トラック協会の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の貸借対照表、損益計算書（公益認定等ガイドラインI-5(1)の定めによる「正味財産増減計算書」をいう。）及び財務諸表に対する注記並びに附属明細書について監査し、あわせて、正味財産増減計算書内訳表（以下、これらの監査の対象書類を「財務諸表等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表等が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る期間の財産及び損益（正味財産増減）の状況を、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る。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表等に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して財務諸表等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表等を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表等を作成するに当たり、理事者は、継続事業の前提に基づき財務諸表等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に基づいて継続事業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

財務諸表等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 理事者が継続事業を前提として財務諸表等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続事業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表等の注記事項が適切でない場合は、財務諸表等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続事業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表等の表示、構成及び内容、並びに財務諸表等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

<財産目録に対する意見>

財産目録に対する監査意見

当監査法人は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 23 条の規定に基づき、公益社団法人全日本トラック協会の令和 2 年 3 月 31 日現在の令和元年度の財産目録（「貸借対照表科目」、「金額」及び「使用目的等」の欄に限る。以下同じ。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているものと認める。

財産目録に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠するとともに、公益認定関係書類と整合して作成することにある。

監事の責任は、財産目録作成における理事の職務の執行を監視することにある。

財産目録に対する監査における監査人の責任

監査人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

利害関係

法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上