

収支計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	4,500	1,509,293	1,513,793
基本財産利息収入	4,500	1,509,293	1,513,793
特定資産運用収入	10,763	74,873,379	74,884,142
受託金積立資産利息収入	0	74,866,684	74,866,684
特定資産利息収入	10,763	6,695	17,458
受託金収入	0	311,996,679	311,996,679
受取受託金収入	0	311,996,679	311,996,679
会費収入	74,854,000	0	74,854,000
雑収入	5,023	20,007	25,030
受取利息収入	5,023	20,007	25,030
事業活動収入計	74,874,286	388,399,358	463,273,644
2. 事業活動支出			
事業費支出	42,092,249	366,876,412	408,968,661
広報事業費支出	9,444,431	0	9,444,431
企画政策事業費支出	9,809,423	0	9,809,423
人件費支出	22,838,395	0	22,838,395
政策推進事業費支出	0	19,249,365	19,249,365
政策推進事業費支出	0	19,249,365	19,249,365
環境対策事業費支出	0	208,892,719	208,892,719
環境負荷軽減特別事業費支出	0	163,540,252	163,540,252
モーダルシフト推進事業費支出	0	45,352,467	45,352,467
安全対策事業費支出	0	9,815,327	9,815,327
事故防止事業費支出	0	3,424,062	3,424,062
輸送品質改善事業費支出	0	6,391,265	6,391,265
人材育成事業費支出	0	15,248,170	15,248,170
研修事業費支出	0	12,205,598	12,205,598
啓発事業費支出	0	3,042,572	3,042,572
広報情報事業費支出	0	49,314,259	49,314,259
広報事業費支出	0	42,951,805	42,951,805
情報発信事業費支出	0	6,362,454	6,362,454
近代化基金運営事業費支出	0	35,756,159	35,756,159
利子補給・信用保証協会助成金	0	35,756,159	35,756,159
交付金運営事業費支出	0	28,600,413	28,600,413
人件費支出	0	27,550,004	27,550,004
専門委員会事業費支出	0	1,050,409	1,050,409

科 目	一般会計	特別会計	合 計
管理費支出	33,633,094	38,417,813	72,050,907
人件費支出	14,755,581	22,939,418	37,694,999
業務費支出	18,877,513	15,478,395	34,355,908
事業活動支出計	75,725,343	405,294,225	481,019,568
事業活動収支差額	851,057	16,894,867	17,745,924
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	0	130,000,000	130,000,000
受託金積立資産取崩収入	0	130,000,000	130,000,000
投資活動収入計	0	130,000,000	130,000,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	2,720,587	2,558,559	5,279,146
退職給付引当資産取得支出	2,234,587	2,521,110	4,755,697
減価償却引当資産取得支出	486,000	37,449	523,449
投資活動支出計	2,720,587	2,558,559	5,279,146
投資活動収支差額	2,720,587	127,441,441	124,720,854
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			
受託金返済支出	0	130,000,000	130,000,000
受託金返済支出	0	130,000,000	130,000,000
財務活動支出計	0	130,000,000	130,000,000
財務活動収支差額	0	130,000,000	130,000,000
当期収支差額	3,571,644	19,453,426	23,025,070
前期繰越収支差額	13,565,330	47,558,629	61,123,959
次期繰越収支差額	9,993,686	28,105,203	38,098,889

貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	10,137,082	24,375,081	34,512,163
未収金	0	41,996,679	41,996,679
前払金	0	6,683,848	6,683,848
流動資産合計	10,137,082	73,055,608	83,192,690
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	6,000	3,006,000
投資有価証券	0	132,020,000	132,020,000
基本財産合計	3,000,000	132,026,000	135,026,000
(2) 特定資産			
受託金積立資産	0	6,283,144,553	6,283,144,553
退職給付引当資産	13,077,380	11,765,580	24,842,960
減価償却引当資産	3,032,406	561,749	3,594,155
特定資産合計	16,109,786	6,295,471,882	6,311,581,668
(3) その他固定資産			
什器備品	750,188	0	750,188
ソフトウェア	1	1	2
敷金・保証金	5,327,616	7,991,424	13,319,040
その他固定資産合計	6,077,805	7,991,425	14,069,230
固定資産合計	25,187,591	6,435,489,307	6,460,676,898
資産合計	35,324,673	6,508,544,915	6,543,869,588
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	141,160	44,950,405	45,091,565
預り金	2,236	0	2,236
流動負債合計	143,396	44,950,405	45,093,801
2. 固定負債			
受託金	0	6,283,144,553	6,283,144,553
退職給付引当金	13,077,380	11,765,580	24,842,960
固定負債合計	13,077,380	6,294,910,133	6,307,987,513
負債合計	13,220,776	6,339,860,538	6,353,081,314
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
運輸事業振興助成交付金(基本財産)	0	132,026,000	132,026,000
指定正味財産合計	0	132,026,000	132,026,000
(うち基本財産への充当額)	0	(132,026,000)	(132,026,000)
(うち特定資産への充当額)	0	(0)	(0)
2. 一般正味財産	22,103,897	36,658,377	58,762,274
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(3,032,406)	(561,749)	(3,594,155)
正味財産合計	22,103,897	168,684,377	190,788,274
負債及び正味財産合計	35,324,673	6,508,544,915	6,543,869,588

正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	4,500	1,509,293	1,513,793
基本財産受取利息	4,500	1,509,293	1,513,793
特定資産運用益	10,763	74,873,379	74,884,142
受託金積立資産受取利息	0	74,866,684	74,866,684
特定資産受取利息	10,763	6,695	17,458
受取受託金	0	311,996,679	311,996,679
受取受託金	0	311,996,679	311,996,679
受取会費	74,854,000	0	74,854,000
雑収益	5,023	20,007	25,030
受取利息	5,023	20,007	25,030
経常収益計	74,874,286	388,399,358	463,273,644
(2) 経常費用			
事業費	44,052,446	368,207,312	412,259,758
一般事業費	44,052,446	0	44,052,446
広報事業費	9,444,431	0	9,444,431
企画政策事業費	9,809,423	0	9,809,423
人件費	24,798,592	0	24,798,592
政策推進事業費	0	19,249,365	19,249,365
政策推進事業費	0	19,249,365	19,249,365
環境対策事業費	0	208,892,719	208,892,719
環境負荷軽減特別事業費	0	163,540,252	163,540,252
モーダルシフト推進事業費	0	45,352,467	45,352,467
安全対策事業費	0	9,815,327	9,815,327
事故防止事業費	0	3,424,062	3,424,062
輸送品質改善事業費	0	6,391,265	6,391,265
人材育成事業費	0	15,248,170	15,248,170
研修事業費	0	12,205,598	12,205,598
啓発事業費	0	3,042,572	3,042,572
広報情報事業費	0	49,314,259	49,314,259
広報事業費	0	42,951,805	42,951,805
情報発信事業費	0	6,362,454	6,362,454
近代化基金運営事業費	0	35,756,159	35,756,159
利子補給・信用保証協会助成金	0	35,756,159	35,756,159
交付金運営事業費	0	29,931,313	29,931,313
人件費	0	28,880,904	28,880,904
専門委員会事業費	0	1,050,409	1,050,409

科 目	一般会計	特別会計	合 計
管理費	34,393,484	39,645,472	74,038,956
人件費	15,029,971	24,129,628	39,159,599
業務費	19,363,513	15,515,844	34,879,357
経常費用計	78,445,930	407,852,784	486,298,714
当期経常増減額	3,571,644	19,453,426	23,025,070
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	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	3,571,644	19,453,426	23,025,070
一般正味財産期首残高	25,675,541	56,111,803	81,787,344
一般正味財産期末残高	22,103,897	36,658,377	58,762,274
指定正味財産増減の部			
受取受託金	0	311,966,679	311,966,679
一般正味財産への振替額	0	311,966,679	311,966,679
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	132,026,000	132,026,000
指定正味財産期末残高	0	132,026,000	132,026,000
正味財産期末残高	22,103,897	168,684,377	190,788,274

キャッシュ・フロー計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	4,500	1,509,293	1,513,793
基本財産利息収入	4,500	1,509,293	1,513,793
特定資産運用収入	10,763	74,873,379	74,884,142
受託金積立資産利息収入	0	74,866,684	74,866,684
特定資産利息収入	10,763	6,695	17,458
受託金収入	0	322,457,766	322,457,766
受取受託金収入	0	322,457,766	322,457,766
会費収入	74,854,000	0	74,854,000
雑収入	5,023	20,007	25,030
受取利息収入	5,023	20,007	25,030
その他の事業活動収入	8,913	0	8,913
事業活動収入計	74,865,373	398,860,445	473,725,818
2. 事業活動支出			
事業費支出	41,951,089	387,475,331	429,426,420
一般事業費支出	41,951,089	0	41,951,089
広報事業費支出	9,444,431	0	9,444,431
企画政策事業費支出	9,668,263	0	9,668,263
人件費支出	22,838,395	0	22,838,395
政策推進事業費支出	0	25,467,075	25,467,075
政策推進事業費支出	0	25,467,075	25,467,075
環境対策事業費支出	0	211,555,594	211,555,594
環境負荷軽減特別事業費支出	0	156,640,252	156,640,252
モーダルシフト推進事業費支出	0	54,915,342	54,915,342
安全対策事業費支出	0	25,911,911	25,911,911
事故防止事業費支出	0	3,424,062	3,424,062
輸送品質改善事業費支出	0	22,487,849	22,487,849
人材育成事業費支出	0	10,479,820	10,479,820
研修事業費支出	0	7,437,248	7,437,248
啓発事業費支出	0	3,042,572	3,042,572
広報情報事業費支出	0	49,314,259	49,314,259
広報事業費支出	0	42,951,805	42,951,805
情報発信事業費支出	0	6,362,454	6,362,454
近代化基金運営事業費支出	0	36,147,309	36,147,309
利子補給・信用保証協会助成金	0	36,147,309	36,147,309

科 目	一般会計	特別会計	合 計
交付金運営事業費支出	0	28,599,363	28,599,363
人件費支出	0	27,550,004	27,550,004
専門委員会事業費支出	0	1,049,359	1,049,359
管理費支出	33,633,094	38,417,813	72,050,907
人件費支出	14,755,581	22,939,418	37,694,999
業務費支出	18,877,513	15,478,395	34,355,908
事業活動支出計	75,584,183	425,893,144	501,477,327
事業活動によるキャッシュ・フロー	718,810	27,032,699	27,751,509
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	0	130,000,000	130,000,000
受託金積立資産取崩収入	0	130,000,000	130,000,000
投資活動収入計	0	130,000,000	130,000,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	2,720,587	2,558,559	5,279,146
退職給付引当資産取得支出	2,234,587	2,521,110	4,755,697
減価償却引当資産取得支出	486,000	37,449	523,449
投資活動支出計	2,720,587	2,558,559	5,279,146
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,720,587	127,441,441	124,720,854
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入	0	0	0
2. 財務活動支出			
受託金返済支出	0	130,000,000	130,000,000
受託金返済支出	0	130,000,000	130,000,000
財務活動支出計	0	130,000,000	130,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	130,000,000	130,000,000
現金及び現金同等物の増減額	3,439,397	29,591,258	33,030,655
現金及び現金同等物の期首残高	13,576,479	53,966,339	67,542,818
現金及び現金同等物の期末残高	10,137,082	24,375,081	34,512,163

財産目録総括表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
1. 流動資産		
(1) 普通預金	34,512,163	
みずほ銀行 神田支店、本店	24,351,825	
三井住友銀行 神田支店、東京営業部	372,849	
三菱東京UFJ銀行 東京営業部	163,355	
三菱UFJ信託銀行 本店	284,365	
商工組合中央金庫 本店	9,339,769	
(2) 未収金 (社)全日本トラック協会未収受託金	41,996,679	
(3) 前払金 利子補給事業費の前払分	6,683,848	
流動資産合計		83,192,690
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	3,006,000	
三井住友銀行 神田支店、商工中金 本店		
投資有価証券	132,020,000	
商工中金 本店		
基本財産合計	135,026,000	
(2) 特定資産		
受託金積立資産	6,283,144,553	
商工中金 本店 普通預金	134,553	
商工中金 本店 投資有価証券	6,283,010,000	
退職給付引当資産 定期預金	24,842,960	
みずほ銀行 神田支店	11,815,820	
三井住友銀行 神田支店	1,261,560	
三菱東京UFJ銀行 東京営業部	11,765,580	
減価償却引当資産 定期預金	3,594,155	
三井住友銀行 神田支店	3,032,406	
三菱東京UFJ銀行 東京営業部	561,749	
特定資産合計	6,311,581,668	
(3) その他固定資産		
什器備品 机、パソコン等事務機器	750,188	
ソフトウェア 会計ソフト	2	
敷金・保証金 (貸主)E・I・F興産㈱への差入敷金	13,319,040	
その他固定資産合計	14,069,230	
固定資産合計		6,460,676,898
資産合計		6,543,869,588
負債の部		
1. 流動負債		
未払金	45,091,565	
政策推進事業費 委託費、助成金他		
商工中金に係る未払利子補給金等		
預り金	2,236	
雇用保険料		
流動負債合計		45,093,801
2. 固定負債		
受託金	6,283,144,553	
退職給付引当金	24,842,960	
固定負債合計		6,307,987,513
負債合計		6,353,081,314
正味財産		190,788,274