

収支計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	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	10,500	1,508,347	1,518,847
基本財産利息収入	10,500	1,508,347	1,518,847
特定資産運用収入	30,242	75,444,833	75,475,075
受託金積立資産利息収入	0	75,427,236	75,427,236
特定資産利息収入	30,242	17,597	47,839
受託金収入	0	292,457,766	292,457,766
受取受託金収入	0	292,457,766	292,457,766
会費収入	74,854,000	0	74,854,000
雑収入	5,568	63,470	69,038
受取利息収入	5,568	43,575	49,143
雑収入	0	19,895	19,895
事業活動収入計	74,900,310	369,474,416	444,374,726
2. 事業活動支出			
事業費支出	36,713,571	403,150,204	439,863,775
広報事業費支出	5,442,547	0	5,442,547
企画政策事業費支出	9,633,330	0	9,633,330
人件費支出	21,637,694	0	21,637,694
政策推進事業費支出	0	38,781,819	38,781,819
政策推進事業費支出	0	38,781,819	38,781,819
環境対策事業費支出	0	197,913,483	197,913,483
環境負荷軽減特別事業費支出	0	127,471,834	127,471,834
モーダルシフト推進事業費支出	0	70,441,649	70,441,649
安全対策事業費支出	0	23,648,491	23,648,491
事故防止事業費支出	0	1,087,907	1,087,907
輸送品質改善事業費支出	0	22,560,584	22,560,584
人材育成事業費支出	0	18,953,726	18,953,726
研修事業費支出	0	14,948,788	14,948,788
啓発事業費支出	0	4,004,938	4,004,938
広報情報事業費支出	0	62,029,711	62,029,711
広報事業費支出	0	60,710,911	60,710,911
情報発信事業費支出	0	1,318,800	1,318,800
利子補給事業費支出	0	33,744,214	33,744,214
利子補給事業費支出	0	33,744,214	33,744,214
交付金運営事業費支出	0	28,078,760	28,078,760
人件費支出	0	27,071,918	27,071,918
専門委員会事業費支出	0	1,006,842	1,006,842

科 目	一般会計	特別会計	合 計
管理費支出	29,684,716	42,190,548	71,875,264
人件費支出	14,539,975	22,738,166	37,278,141
業務費支出	15,144,741	19,452,382	34,597,123
事業活動支出計	66,398,287	445,340,752	511,739,039
事業活動収支差額	8,502,023	75,866,336	67,364,313
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	0	100,000,000	100,000,000
受託金積立資産取崩収入	0	100,000,000	100,000,000
投資活動収入計	0	100,000,000	100,000,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	1,817,363	1,953,700	3,771,063
退職給付引当資産取得支出	1,516,000	1,841,000	3,357,000
減価償却引当資産取得支出	301,363	112,700	414,063
固定資産取得支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
投資活動支出計	1,817,363	1,953,700	3,771,063
投資活動収支差額	1,817,363	98,046,300	96,228,937
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	100,000,000	100,000,000
受託金返済支出	0	100,000,000	100,000,000
財務活動支出計	0	100,000,000	100,000,000
財務活動収支差額	0	100,000,000	100,000,000
当期収支差額	6,684,660	77,820,036	71,135,376
前期繰越収支差額	6,880,670	125,378,665	132,259,335
次期繰越収支差額	13,565,330	47,558,629	61,123,959

貸借対照表総括表

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	13,576,479	53,966,339	67,542,818
未収金	0	52,457,766	52,457,766
前払金	0	5,955,476	5,955,476
流動資産合計	13,576,479	112,379,581	125,956,060
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	6,413,144,553	6,413,144,553
退職給付引当資産	10,842,793	9,244,470	20,087,263
減価償却引当資産	2,546,406	524,300	3,070,706
特定資産合計	13,389,199	6,422,913,323	6,436,302,522
(3) その他固定資産			
什器備品	1,216,939	0	1,216,939
ソフトウェア	19,250	37,450	56,700
敷金・保証金	5,327,616	7,991,424	13,319,040
その他固定資産合計	6,563,805	8,028,874	14,592,679
固定資産合計	22,953,004	6,562,968,197	6,585,921,201
資産合計	36,529,483	6,675,347,778	6,711,877,261
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	64,820,952	64,820,952
預り金	11,149		11,149
流動負債合計	11,149	64,820,952	64,832,101
2. 固定負債			
受託金	0	6,413,144,553	6,413,144,553
退職給付引当金	10,842,793	9,244,470	20,087,263
固定負債合計	10,842,793	6,422,389,023	6,433,231,816
負債合計	10,853,942	6,487,209,975	6,498,063,917
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	25,675,541	56,111,803	81,787,344
(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)	(2,546,406)	(524,300)	(3,070,706)
正味財産合計	25,675,541	188,137,803	213,813,344
負債及び正味財産合計	36,529,483	6,675,347,778	6,711,877,261

正味財産増減計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	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	10,500	1,508,347	1,518,847
基本財産受取利息	10,500	1,508,347	1,518,847
特定資産運用益	30,242	75,444,833	75,475,075
受託金積立資産受取利息	0	75,427,236	75,427,236
特定資産受取利息	30,242	17,597	47,839
受取受託金	0	292,457,766	292,457,766
受取受託金	0	292,457,766	292,457,766
受取会費	74,854,000	0	74,854,000
雑収益	5,568	63,470	69,038
受取利息	5,568	43,575	49,143
雑収益	0	19,895	19,895
経常収益計	74,900,310	369,474,416	444,374,726
(2) 経常費用			
事業費	38,157,571	404,213,204	442,370,775
一般事業費	38,157,571	0	38,157,571
広報事業費	5,442,547	0	5,442,547
企画政策事業費	9,633,330	0	9,633,330
人件費	23,081,694	0	23,081,694
政策推進事業費	0	38,781,819	38,781,819
政策推進事業費	0	38,781,819	38,781,819
環境対策事業費	0	197,913,483	197,913,483
環境負荷軽減特別事業費	0	127,471,834	127,471,834
モーダルシフト推進事業費	0	70,441,649	70,441,649
安全対策事業費	0	23,648,491	23,648,491
事故防止事業費	0	1,087,907	1,087,907
輸送品質改善事業費	0	22,560,584	22,560,584
人材育成事業費	0	18,953,726	18,953,726
研修事業費	0	14,948,788	14,948,788
啓発事業費	0	4,004,938	4,004,938
広報情報事業費	0	62,029,711	62,029,711
広報事業費	0	60,710,911	60,710,911
情報発信事業費	0	1,318,800	1,318,800
利子補給事業費	0	33,744,214	33,744,214
利子補給事業費	0	33,744,214	33,744,214
交付金運営事業費	0	29,141,760	29,141,760
人件費	0	28,134,918	28,134,918
専門委員会事業費	0	1,006,842	1,006,842

科 目	一般会計	特別会計	合 計
管理費	30,289,590	43,081,248	73,370,838
人件費	14,611,975	23,516,166	38,128,141
業務費	15,677,615	19,565,082	35,242,697
経常費用計	68,447,161	447,294,452	515,741,613
当期経常増減額	6,453,149	77,820,036	71,366,887
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	6,453,149	77,820,036	71,366,887
一般正味財産期首残高	19,222,392	133,931,839	153,154,231
一般正味財産期末残高	25,675,541	56,111,803	81,787,344
指定正味財産増減の部			
受取受託金	0	292,457,766	292,457,766
一般正味財産への振替額	0	292,457,766	292,457,766
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	25,675,541	188,137,803	213,813,344

キャッシュ・フロー計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	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	10,500	1,518,907	1,529,407
基本財産利息収入	10,500	1,518,907	1,529,407
特定資産運用収入	30,242	75,434,273	75,464,515
受託金積立資産利息収入	0	75,416,676	75,416,676
特定資産利息収入	30,242	17,597	47,839
受託金収入	0	292,969,009	292,969,009
受取受託金収入	0	292,969,009	292,969,009
会費収入	74,854,000	0	74,854,000
雑収入	5,568	63,470	69,038
受取利息収入	5,568	43,575	49,143
雑収入	0	19,895	19,895
その他の事業活動収入	9,739	0	9,739
事業活動収入計	74,910,049	369,985,659	444,895,708
2. 事業活動支出			
事業費支出	36,838,041	386,263,941	423,101,982
一般事業費支出	36,838,041	0	36,838,041
広報事業費支出	5,442,547	0	5,442,547
企画政策事業費支出	9,633,330	0	9,633,330
人件費支出	21,762,164	0	21,762,164
政策推進事業費支出	0	34,278,249	34,278,249
政策推進事業費支出	0	34,278,249	34,278,249
環境対策事業費支出	0	187,102,608	187,102,608
環境負荷軽減特別事業費支出	0	128,071,834	128,071,834
モーダルシフト推進事業費支出	0	59,030,774	59,030,774
安全対策事業費支出	0	21,572,032	21,572,032
事故防止事業費支出	0	1,087,907	1,087,907
輸送品質改善事業費支出	0	20,484,125	20,484,125
人材育成事業費支出	0	17,945,726	17,945,726
研修事業費支出	0	13,940,788	13,940,788
啓発事業費支出	0	4,004,938	4,004,938
広報情報事業費支出	0	62,790,961	62,790,961
広報事業費支出	0	60,710,911	60,710,911
情報発信事業費支出	0	2,080,050	2,080,050
利子補給事業費支出	0	34,495,605	34,495,605
利子補給事業費支出	0	34,495,605	34,495,605

科 目	一般会計	特別会計	合 計
交付金運営事業費支出	0	28,078,760	28,078,760
人件費支出	0	27,071,918	27,071,918
専門委員会事業費支出	0	1,006,842	1,006,842
管理費支出	29,664,098	42,190,548	71,854,646
人件費支出	14,539,975	22,738,166	37,278,141
業務費支出	15,124,123	19,452,382	34,576,505
その他の事業活動支出	18,757	0	18,757
事業活動支出計	66,520,896	428,454,489	494,975,385
事業活動によるキャッシュ・フロー	8,389,153	58,468,830	50,079,677
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	100,000,000	100,000,000
受託金積立資産取崩収入	0	100,000,000	100,000,000
投資活動収入計	0	100,000,000	100,000,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	1,817,363	1,953,700	3,771,063
退職給付引当資産取得支出	1,516,000	1,841,000	3,357,000
減価償却引当資産取得支出	301,363	112,700	414,063
投資活動支出計	1,817,363	1,953,700	3,771,063
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,817,363	98,046,300	96,228,937
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	100,000,000	100,000,000
受託金返済支出	0	100,000,000	100,000,000
財務活動支出計	0	100,000,000	100,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	100,000,000	100,000,000
現金及び現金同等物の増減額	6,571,790	60,422,530	53,850,740
現金及び現金同等物の期首残高	7,004,689	114,388,869	121,393,558
現金及び現金同等物の期末残高	13,576,479	53,966,339	67,542,818

財 産 目 録

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
(1) 普通預金	67,542,818		
みずほ銀行 神田支店、本店			
三井住友銀行 神田支店、商工中金 本店			
三菱東京UFJ銀行 東京営業部			
三菱UFJ信託銀行 本店			
中央三井信託銀行 本店			
(2) 未収金 (社)全日本トラック協会未収受託金	52,457,766		
(3) 前払金 利子補給事業費の前払分	5,955,476		
流動資産合計		125,956,060	
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	6,413,144,553		
商工中金 本店 普通預金			
商工中金 本店 投資有価証券			
退職給付引当資産 定期預金	20,087,263		
みずほ銀行 神田支店			
三井住友銀行 神田支店			
三菱東京UFJ銀行 東京営業部			
減価償却引当資産 定期預金	3,070,706		
三井住友銀行 神田支店			
三菱東京UFJ銀行 東京営業部			
特定資産合計	6,436,302,522		
(3) その他固定資産			
什器備品 机、パソコン等事務機器	1,216,939		
ソフトウェア 会計ソフト	56,700		
敷金・保証金 (貸主)E・I・F興産(株)への差入敷金	13,319,040		
その他固定資産合計	14,592,679		
固定資産合計		6,585,921,201	
資産合計			6,711,877,261
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	64,820,952		
(株)日通総合研究所他調査研究事業費等			
商工中金に係る未払利子補給金等			
預り金	11,149		
雇用保険料			
流動負債合計		64,832,101	
2. 固定負債			
受託金	6,413,144,553		
退職給付引当金	20,087,263		
固定負債合計		6,433,231,816	
負債合計			6,498,063,917
正味財産			213,813,344