

第2号議案

平成29年度 決算報告について  
(貸借対照表・正味財産増減計算書、  
財務諸表に対する注記、財産目録)

## 貸借対照表

平成30年3月31日 現在

(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	25,616,097	13,532,295	12,083,802
現金	80,135	24,510	55,625
普通預金	25,535,962	13,507,785	12,028,177
未収金	17,003,212	1,162,232	15,840,980
流動資産合計	42,619,309	14,694,527	27,924,782
2. 固定資産	-		
(1) 特定資産	922,159,126	927,293,413	△ 5,134,287
定期預金	-	10,000,000	△ 10,000,000
役員退職給付引当資産	637,500	412,500	225,000
近代化基金	602,117,634	593,486,211	8,631,423
普通預金	52,117,634	35,486,211	16,631,423
商工債券	550,000,000	558,000,000	△ 8,000,000
未収金	-	-	-
共同施設建設整備基金	48,300,516	48,300,516	-
普通預金	8,300,516	6,300,516	2,000,000
商工債券	40,000,000	42,000,000	△ 2,000,000
(その他固定資産)	271,103,476	275,094,186	△ 3,990,710
土地	238,629,960	238,629,960	-
建物	30,362,561	33,476,380	△ 3,113,819
附属設備	554	8,582	△ 8,028
車両運搬具	1,908,795	2,676,995	△ 768,200
什器備品	201,606	302,269	△ 100,663
特定資産合計	922,159,126	927,293,413	△ 5,134,287
固定資産合計	922,159,126	927,293,413	△ 5,134,287
資産合計	964,778,435	941,987,940	22,790,495
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,977,487	10,289,198	17,688,289
前受金	-	-	-
預り金	76,585	95,655	△ 19,070
未払費用	317,202	-	317,202
賞与引当金	2,062,667	-	2,062,667
流動負債合計	30,433,941	10,384,853	20,049,088
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	637,500	412,500	225,000
固定負債合計	637,500	412,500	225,000
負債合計	31,071,441	10,797,353	20,274,088
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	921,521,626	916,880,913	4,640,713
(うち特定資産への充当額)	(921,521,626)	(916,880,913)	4,640,713
2. 一般正味財産	12,185,368	14,309,674	△ 2,124,306
(うち特定資産への充当額)	(-)	(10,000,000)	△ 10,000,000
正味財産合計	933,706,994	931,190,587	2,516,407
負債及び正味財産合計	964,778,435	941,987,940	22,790,495

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	運輸事業特会	基金運用特会	小計	物品販売等事業	共益事業	共同施設整備			
<b>I 資産の部</b>									
1. 流動資産									
現金	10,892,704		10,892,704				41,892		25,616,097
普通預金	10,892,704		10,892,704				41,892		80,135
未収金	17,003,212		17,003,212						25,535,962
流動資産合計	27,895,916		27,895,916				41,892		17,003,212
2. 固定資産									
(1) 特定資産	192,426,988	602,117,634	794,544,622	1,095,451	3,960,979	61,577,936	66,634,366		922,159,126
定期預金									
役員退職給付引当資産									637,500
近代化基金		602,117,634	602,117,634						602,117,634
普通預金		52,117,634	52,117,634						52,117,634
商工債券		550,000,000	550,000,000						550,000,000
未収金									
共同施設整備基金						48,300,516	48,300,516		48,300,516
普通預金						8,300,516	8,300,516		8,300,516
商工債券						40,000,000	40,000,000		40,000,000
(その他固定資産)	192,426,988		192,426,988	1,095,451	3,960,979	13,277,420	18,333,850	60,342,638	271,103,476
土地	168,711,382		168,711,382	715,890	2,624,930	8,829,308	12,170,128	57,748,450	238,629,960
建物	22,134,307		22,134,307	379,531	1,335,953	4,448,112	6,163,596	2,064,658	30,362,561
付属設備	277		277	30	96		126	151	554
車両運搬具	1,379,416		1,379,416					529,379	1,908,795
什器備品	201,606		201,606						201,606
特定資産合計	192,426,988	602,117,634	794,544,622	1,095,451	3,960,979	61,577,936	66,634,366	60,980,138	922,159,126
固定資産合計	192,426,988	602,117,634	794,544,622	1,095,451	3,960,979	61,577,936	66,634,366	60,980,138	922,159,126
資産合計	220,322,904	602,117,634	822,440,538	1,095,451	3,960,979	61,619,828	66,676,258	75,661,639	964,778,435
<b>II 負債の部</b>									
1. 流動負債									
未払金	27,895,916		27,895,916				41,892	39,679	27,977,487
前受金									
預り金								76,585	76,585
未払費用								317,202	317,202
賞与引当金								2,062,667	2,062,667
流動負債合計	27,895,916		27,895,916				41,892	2,496,133	30,433,941
2. 固定負債									
役員退職給付引当金								637,500	637,500
固定負債合計								637,500	637,500
負債合計	27,895,916		27,895,916				41,892	3,133,633	31,071,441
<b>III 正味財産の部</b>									
1. 指定正味財産	192,426,988	602,117,634	794,544,622	1,095,451	3,960,979	61,577,936	66,634,366	60,342,638	921,521,626
(うち特定資産への充当額)	192,426,988	602,117,634	794,544,622	1,095,451	3,960,979	61,577,936	66,634,366	60,342,638	921,521,626
2. 一般正味財産								12,185,368	12,185,368
(うち特定資産への充当額)								(0)	(0)
正味財産合計	192,426,988	602,117,634	794,544,622	1,095,451	3,960,979	61,577,936	66,634,366	72,528,006	933,706,994
負債及び正味財産合計	220,322,904	602,117,634	822,440,538	1,095,451	3,960,979	61,619,828	66,676,258	75,661,639	964,778,435

## 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(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) 経常損益			
特定資産運用益			
特定資産利息収入	1,498,345	1,789,299	△ 290,954
受取入金	335,000	205,000	130,000
受取会費	18,752,615	18,344,740	407,875
事業収益			
家賃等収益	2,398,486	2,962,029	△ 563,543
受取補助金等	136,313,097	165,249,914	△ 28,936,817
受取地方公共団体補助金	108,011,577	115,620,000	△ 7,608,423
受取民間助成金	24,310,810	30,849,929	△ 6,539,119
受取補助金等振替額	3,990,710	18,779,985	△ 14,789,275
雑収益	34,998,589	16,749,490	18,249,099
受取利息	68	179	△ 111
施設管理収益	-	-	-
TS管理収益	622,080	622,080	-
事務受託収益	2,740,000	2,620,000	120,000
手数料収益	1,520,079	794,145	725,934
物品販売手数料収益	359,650	11,982,239	△ 11,622,589
雑収益	29,756,712	281,218	29,475,494
他会計繰入金	-	-	-
経常収益 計	194,296,132	205,300,472	△ 11,004,340
(2) 経常費用			
事業費・管理費			
役員報酬	4,560,000	7,365,144	△ 2,805,144
給料手当	29,250,881	29,371,457	△ 120,576
退職給付費用	998,000	1,138,020	△ 140,020
福利厚生費	6,160,549	5,542,018	618,531
会議費	1,939,986	1,446,981	493,005
諸謝金	490,438	460,438	30,000
旅費交通費	9,096,266	7,279,916	1,816,350
減価償却費	3,990,710	4,013,246	△ 22,536
交際費	600,732	797,682	△ 196,950
消耗品費	1,090,841	1,018,276	72,565
消耗什器備品費	49,680	6,264	43,416
燃料費	98,223	92,534	5,689
印刷製本費	3,668,623	3,829,440	△ 160,817
光熱水料費	1,457,472	1,071,448	386,024
修繕費	2,343,960	2,619,300	△ 275,340
通信運搬費	1,824,113	2,364,509	△ 540,396
手数料	8,248,375	7,917,760	330,615
広告料	3,657,960	2,999,160	658,800
保険料	471,710	432,130	39,580
委託費	37,660,292	21,902,808	15,757,484
使用料	802,578	420,488	382,090
賃借料	1,887,174	2,561,112	△ 673,938
支払負担金	34,033,088	33,852,281	180,807
支払助成金	28,568,280	57,951,140	△ 29,382,860
支払利子補給	8,818,038	10,448,274	△ 1,630,236
租税公課	1,442,200	2,017,800	△ 575,600
雑費	3,700	502,000	△ 498,300
賞与引当金繰入額	2,062,667	-	2,062,667
繰出金	-	-	-
経常費用 計	196,420,438	209,991,870	△ 13,571,432
当期経常増減額	△ 2,124,306	△ 4,691,398	2,567,092
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益 計			
(2) 経常外費用 計			
当期経常外増減額			
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	△ 2,124,306	△ 4,691,398	2,567,092
一般正味財産期首残高	14,309,674	19,001,072	△ 4,691,398
一般正味財産期末残高	12,185,368	14,309,674	△ 2,124,306
II 指定正味財産増減の部			
受取地方公共団体補助金	116,643,000	-	116,643,000
一般正味財産振替額	△ 109,132,314	△ 18,779,985	△ 90,352,329
当期指定正味財産増減額	4,640,713	△ 18,779,985	23,420,698
指定正味財産期首残高	916,880,913	935,660,898	△ 18,779,985
指定正味財産期末残高	921,521,626	916,880,913	4,640,713
III 正味財産期末残高	933,706,994	931,190,587	2,516,407

正味財産増減計算書内訳書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引 消 去	合計
	運輸振興交付金	基金運用事業	計	物品販売等事業	共益事業	共同施設整備	計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常損益										
特定資産運用益										
特定資産利息収入		1,388,599	1,388,599			104,543	104,543	5,203		1,498,345
受取入会金								335,000		335,000
受取会費					4,380,319		4,380,319	14,372,296		18,752,615
事業収益										
家賃等収益						2,398,486	2,398,486			2,398,486
受取補助金等	132,529,492	2,662,868	135,192,360	39,324	138,413	456,175	633,912	486,825		136,313,097
受取地方公共団体補助金	108,011,577		108,011,577							108,011,577
受取民間助成金	21,647,942	2,662,868	24,310,810							24,310,810
受取補助金等振替額	2,869,973		2,869,973	39,324	138,413	456,175	633,912	486,825		3,990,710
雑収益	29,736,712		29,736,712	510,130	1,369,599		1,879,729	3,382,148		34,998,589
受取利息								68		68
施設管理収益										-
TS管理収益								622,080		622,080
事務受託収益								2,740,000		2,740,000
手数料収益				150,480	1,369,599		1,520,079			1,520,079
物品販売手数料収益				359,650			359,650			359,650
雑収益	29,736,712		29,736,712					20,000		29,756,712
他会計繰入金										-
経常収益 計	162,266,204	4,051,467	166,317,671	549,454	5,888,331	2,959,204	9,396,989	18,581,472	0	194,296,132
(2) 経常費用										
事業費・管理費										
役員報酬	3,410,880		3,410,880		462,192		462,192	686,928		4,560,000
給料手当	24,750,640		24,750,640	208,199	1,448,616	528,528	2,185,343	2,314,898		29,250,881
退職給付費用	808,300		808,300	7,200	45,045		52,245	137,455		998,000
福利厚生費	4,318,540		4,318,540	39,776	491,012		530,788	1,311,221		6,160,549
会議費	300,040		300,040		△ 27,531			1,639,946		1,939,986
諸謝金	71,638		71,638	38,880	166,080		204,960	213,840		490,438
旅費交通費	5,733,125		5,733,125		1,071,600		1,071,600	2,291,541		9,096,266
減価償却費	2,869,973		2,869,973	39,324	138,413	456,175	633,912	486,825		3,990,710
交際費								600,732		600,732
消耗品費	580,535		580,535	12,069	72,758	19,936	104,763	405,543		1,090,841
消耗什器備品費	49,680		49,680							49,680
燃料費	98,223		98,223							98,223
印刷製本費	3,287,643		3,287,643					380,980		3,668,623
光熱水料費	1,457,472		1,457,472			605,933				1,457,472
修繕費	1,929,960		1,929,960					414,000		2,343,960
通信運搬費	595,725		595,725	34,039	125,958		159,997	1,068,391		1,824,113
手数料	8,150,708		8,150,708		54,647		54,647	43,020		8,248,375
広告料	3,258,360		3,258,360					399,600		3,657,960
保険料	248,120		248,120			223,590	223,590			471,710
委託費	36,799,266		36,799,266		329,660	531,366	861,026			37,660,292
使用料	353,744		353,744	15,828	333,893		349,721	99,113		802,578
賃借料	1,012,605		1,012,605	54,139	189,488	296,476	540,103	334,466		1,887,174
支払負担金	28,772,176		28,772,176		565,500			5,260,912		34,033,088
支払助成金	28,568,280		28,568,280							28,568,280
支払利子補給	4,766,571	4,051,467	8,818,038							8,818,038
租税公課	74,000		74,000	100,000	421,000	297,200	818,200	550,000		1,442,200
雑費								3,700		3,700
賞与引当金繰入額								2,062,667		2,062,667
繰出金										-
経常費用 計	162,266,204	4,051,467	166,317,671	549,454	5,888,331	2,959,204	9,396,989	20,705,778		196,420,438
当期経常増減額	-	-	-	-	-	-	-	△ 2,124,306		△ 2,124,306
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益 計										
(2) 経常外費用 計										
当期経常外増減額										
当期一般正味財産増減額								△ 2,124,306		△ 2,124,306
一般正味財産期首残高								14,309,674		14,309,674
一般正味財産期末残高								12,185,368		12,185,368
II 指定正味財産増減の部										
受取地方公共団体補助金	116,643,000		116,643,000							116,643,000
一般正味財産振替額	△ 110,881,550	-	△ 110,881,550	△ 39,324	△ 138,413	△ 456,175	△ 633,912	△ 486,825		△ 112,002,287
当期指定正味財産増減額	△ 2,869,973	8,631,423	5,761,450	△ 39,324	△ 138,413	△ 456,175	△ 633,912	△ 486,825		4,640,713
指定正味財産期首残高	195,296,961	593,486,211	788,783,172	1,134,775	4,099,392	62,034,111	67,268,278	60,829,463		916,880,913
指定正味財産期末残高	192,426,988	602,117,634	794,544,622	1,095,451	3,960,979	61,577,936	66,634,366	60,342,638		921,521,626
III 正味財産期末残高	192,426,988	602,117,634	794,544,622	1,095,451	3,960,979	61,577,936	66,634,366	72,528,006		933,706,994

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準

投資有価証券・・・個別購入原価基準を適用。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用。

#### (3) 引当金の計上基準

役員退職給付引当金・・・役員の退職金に備えるため、内規に基づく当事業年度末における要支給額を計上。

賞与引当金・・・職員の賞与の支給に備えるため、当該事業年度に帰属する期間の支給見込みを計上。

#### (4) 消費税等の会計処理

税込方式による。

### 3. 会計方針の変更

該当する事項はない。

### 4. 特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	備考
定期預金	10,000,000	-	10,000,000	-	一般会計
役員退職引当資産	412,500	225,000	-	637,500	
土地	238,629,960	-	-	238,629,960	交付金特会 施設整備特会 一般会計
建物	33,476,380	-	3,113,819	30,362,561	
付属設備	8,582	-	8,028	554	
車両運搬具	2,676,995	-	768,200	1,908,795	
什器備品	302,269	-	100,663	201,606	
近代化基金	593,486,211	8,631,423	-	602,117,634	基金運用特会
共同施設建設整備基金	48,300,516	-	-	48,300,516	施設整備特会
合計	927,293,413	8,856,423	13,990,710	922,159,126	

### 5. 特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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)	備考
役員退職引当資産	637,500			(637,500)	一般会計
土地	238,629,960	(238,629,960)			交付金特会 施設整備特会 一般会計
建物	30,362,561	(30,362,561)			
付属設備	554	(554)			
車両運搬具	1,908,795	(1,908,795)			
什器備品	201,606	(201,606)			
近代化基金	602,117,634	(602,117,634)			基金運用特会
共同施設建設整備基金	48,300,516	(48,300,516)			施設整備特会
合計	922,159,126	(921,521,626)		(637,500)	

6. 担保に供している資産

該当する資産はない。

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地	238,629,960	-	238,629,960
建物	128,140,700	97,778,139	30,362,561
付属設備	14,886,400	14,885,846	554
車両運搬具	4,600,000	2,691,205	1,908,795
什器備品	3,482,380	3,280,774	201,606
	389,739,440	118,635,964	271,103,476

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当する事項はない。

9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合は除く。)などの偶発債務

該当する事項はない。

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

科目	帳簿価格	時価	評価損益
近代化基金(投資有価証券)	550,000,000	-	-
共同施設建設整備基金(投資有価証券)	40,000,000	-	-
	590,000,000	-	-

時価情報は、参考価格入手不能につき記載していない。

11. 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。

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
補助金						
運輸事業振興助成補助金	長崎県	-	116,643,000	116,643,000	-	指定正味財産
助成金						
全国関連事業助成金	全日本トラック協会	-	2,286,796	2,286,796	-	一般正味財産
地方適正化事業推進費	全日本トラック協会	-	11,465,000	11,465,000	-	一般正味財産
各種助成事業助成金	全日本トラック協会	-	7,896,146	7,896,146	-	一般正味財産
合計		-	138,290,942	138,290,942	-	

12. 基金の増減額及びその残高

基金の増減及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基金				
近代化基金	593,486,211	8,631,423	-	602,117,634
共同施設建設整備基金	48,300,516	-	-	48,300,516
基金計	641,786,727	8,631,423	-	650,418,150
合計	641,786,727	8,631,423	-	650,418,150

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

内容	金額
経常収益への振替額	
地方公共団体補助金	108,011,577
減価償却費計上による振替額	3,990,710
合計	112,002,287

14. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

	種類	法人等の名称	資産総額 (単位:円)	事業の内容又は職業	関係内容	
		住所		議決権の所有割合	役員の兼務	事業上の関係
1	地方公共団体	長崎県	省略	省略	なし	補助金交付者
		長崎県長崎市		なし		
2	国	国土交通省	省略	省略	なし	事業計画報告
		東京都中央区		なし		

	法人等の名称	取引の内容	取引金額 (単位:円)	科目	期末残高 (単位:円)
	住所				
1	長崎県	運輸事業振興助成補助金	116,643,000	受取運輸事業 振興助成補助金	なし
	長崎県長崎市				
2	国土交通省	なし	なし	なし	なし
	東京都中央区				

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当する事項はない。

16. 重要な後発事象

該当する事項はない。

17. その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

引当金の明細

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	
役員退職給付引当金	412,500	225,000	-	-	637,500
賞与引当金	-	2,062,667	-	-	2,062,667



## 附属明細書

1. 特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
2. 引当金の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

財産目録  
平成30年3月31日現在

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	手許保管	運転資金として	80,135
預金	普通預金 十八銀行東長崎支店 親和銀行東長崎支店	運転資金として	25,052,787 483,175
未収金	長崎県(県委託事業)		17,003,212
流動資産合計			42,619,309
(固定資産)			
特定資産			
役員退職給付引当資産	十八銀行東長崎支店(普通預金)	常勤役員1名	637,500
近代化基金 預金	普通預金 親和銀行東長崎支店 商工中金長崎支店	公益目的保有財産であり、近代化基金として管理されている預金	51,431,892 685,742
商工債券	い第744号商工債ほか3のうち	公益目的保有財産であり、近代化基金として管理されている債券。運用益を公益目的事業(利子補給)の財源として使用	550,000,000
未収金	—	—	—
共同施設建設整備基金 預金	普通預金 親和銀行東長崎支店	共同施設(研修会館)整備運営事業で共同施設建設整備基金として管理されている預金	8,300,516
商工債券	い第744号商工債ほか3のうち	共同施設(研修会館)整備運営事業で共同施設建設整備基金として管理されている債券。運用益を共同施設整備運営事業の財源として使用	40,000,000
(その他固定資産)			
土地	1,865.74㎡ 長崎市松原町2651-3 439.29㎡ 長崎市古賀町112-2	(共用財産) うち公益目的保有財産 70.7% うち収益事業等の用に供する財産 5.1% うち管理運営の用に供する財産 24.2%	238,629,960
建物	594.30㎡ 長崎市松原町2651-3	(共用財産) うち公益目的保有財産 72.9% うち収益事業等の用に供する財産 20.3% うち管理運営の用に供する財産 6.8%	30,362,561
付属設備	長崎市松原町2651-3	(共用財産) うち公益目的保有財産 50.0% うち収益事業等の用に供する財産 22.5% うち管理運営の用に供する財産 27.5%	554
車両運搬具	車両(普通車2台)	(共用財産) うち公益目的保有財産 50.0~80.0% うち管理運営の用に供する財産 20.0~50.0%	1,908,795
什器備品	長崎市松原町2651-3	(共用財産) うち公益目的保有財産 100%	201,606
特定資産合計			922,159,126
固定資産合計			922,159,126
資産合計			964,778,435
(流動負債)			
未払金	自動車事故対策機構ほかに対する未払額	公益目的事業、共同施設整備事業、県委託事業における手数料、光熱水料費、委託費等	27,977,487
前受金			—
預り金	所得税預り	税務署納付分	76,585
未払費用			317,202
賞与引当金	職員	公益目的事業、収益事業、その他事業及び管理運営の業務に従事する職員の賞与引当金	2,062,667
流動負債合計			30,433,941
(固定負債)			
役員退職給付引当金	常勤役員に対するもの	常勤役員1名に対する退職金の支払いに備えたもの	637,500
固定負債合計			637,500
負債合計			31,071,441
正味財産			933,706,994