

収支予算書内訳表

令和04年04月01日から 令和05年03月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				0
1. 経常増減の部				0
(1) 経常収益				0
特定資産運用益				0
特定資産受取利息	560,000	0	0	560,000
特定資産運用益計	560,000	0	0	560,000
受取入会金				0
受取入会金	0	0	1,000,000	1,000,000
受取入会金計	0	0	1,000,000	1,000,000
受取会費				0
受取会費	0	10,401,000	77,000,000	87,401,000
受取会費計	0	10,401,000	77,000,000	87,401,000
事業収益				0
家賃収益	0	15,311,000	0	15,311,000
共益費収益	0	2,939,000	0	2,939,000
会館利用料収益	0	4,050,000	0	4,050,000
物品販売収益	0	1,400,000	0	1,400,000
手数料収益	0	4,320,000	0	4,320,000
預り電気料収益	0	525,000	0	525,000
委託費収益	0	1,096,530	0	1,096,530
その他収益	0	0	2,310,000	2,310,000
事業収益計	0	29,641,530	2,310,000	31,951,530
受取補助金等				0
受取地方公共団体補助金	167,944,000	0	0	167,944,000
受取本部交付金	0	6,920,000	0	6,920,000
全ト協推進費受入補助金	12,597,000	0	0	12,597,000
受取補助金等計	180,541,000	6,920,000	0	187,461,000
雑収益				0
その他雑収益	500	233,646	0	234,146
他会計からの繰入額	10,000,000	0	4,500,000	14,500,000
雑収益計	10,000,500	233,646	4,500,000	14,734,146
経常収益計	191,101,500	47,196,176	84,810,000	323,107,676
(2) 経常費用				0
事業費				0
販売物品仕入	0	1,300,000	0	1,300,000
役員報酬	7,061,000	0	0	7,061,000
職員給料	47,175,000	0	0	47,175,000
退職給付費用	3,427,000	0	0	3,427,000
福利厚生費	8,915,000	2,950,000	0	11,865,000
旅費交通費	5,536,000	4,580,000	0	10,116,000
通信運搬費	1,580,000	1,138,000	0	2,718,000
減価償却費	0	6,694,380	0	6,694,380
備品消耗品費	2,400,000	486,000	0	2,886,000
光熱水料費	0	3,640,000	0	3,640,000
保険料	0	516,000	0	516,000
租税公課	0	9,174,000	0	9,174,000
支払負担金	0	2,285,000	0	2,285,000

収支予算書内訳表

令和04年04月01日から 令和05年03月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
委託費	0	2,728,000	0	2,728,000
会議費	480,000	8,150,000	0	8,630,000
広報費	17,651,000	0	0	17,651,000
表彰費	780,000	0	0	780,000
車両管理費	1,700,000	0	0	1,700,000
交通安全対策費	0	4,200,000	0	4,200,000
事故防止対策委員会費	250,000	0	0	250,000
支部交付金	5,515,000	0	0	5,515,000
健康診断助成費	12,000,000	0	0	12,000,000
教育講習助成費	1,000,000	0	0	1,000,000
安全装置導入助成費	800,000	0	0	800,000
ドライブレコーダー導入助成費	2,000,000	0	0	2,000,000
睡眠時無呼吸症候群検査助成費	1,150,000	0	0	1,150,000
アルコール検知器導入助成費	900,000	0	0	900,000
低公害車導入助成費	7,400,000	0	0	7,400,000
EMS機器導入助成費	1,500,000	0	0	1,500,000
中小企業大学助成費	200,000	0	0	200,000
輸送秩序対策費	330,000	890,000	0	1,220,000
部会助成金	800,000	0	0	800,000
支部関係費	108,000	0	0	108,000
地震等災害対策費	3,500,000	0	0	3,500,000
陸災防対策費	0	255,000	0	255,000
研修講習会費	350,000	1,000,000	0	1,350,000
会館管理費	0	11,288,000	0	11,288,000
利子補給費	3,000,000	0	0	3,000,000
中央事業への出損	38,627,120	0	0	38,627,120
図書印刷費	696,000	903,000	0	1,599,000
整備費	550,000	0	0	550,000
感染防止対策費	2,500,000	0	0	2,500,000
適性診断費	11,150,000	0	0	11,150,000
運転記録証明書費	3,685,000	0	0	3,685,000
交通安全教材費	1,600,000	0	0	1,600,000
運行管理者研修会費	2,685,000	0	0	2,685,000
環境対策費	3,000,000	0	0	3,000,000
利用者保護対策費	900,000	0	0	900,000
免許取得助成費	2,490,000	0	0	2,490,000
人材育成費	3,400,000	0	0	3,400,000
人材確保対策費	700,000	0	0	700,000
システム管理費	1,450,000	0	0	1,450,000
近代化推進費	100,000	0	0	100,000
臨時雇員費	860,000	1,020,000	0	1,880,000
事業協同組合育成費	1,200,000	0	0	1,200,000
信用保証料助成事業費	100,000	0	0	100,000
荷主対策費	400,000	0	0	400,000
推進費	900,000	0	0	900,000
事故防止講習会費	6,784,000	0	0	6,784,000
過積載防止対策費	750,000	0	0	750,000

収支予算書内訳表

令和04年04月01日から 令和05年03月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
事故防止対策費	5,300,000	0	0	5,300,000
ドライバーコンテスト費	2,700,000	0	0	2,700,000
PR費	2,350,000	0	0	2,350,000
雑費	2,150,880	2,300,000	0	4,450,880
事業費計	234,536,000	65,497,380	0	300,033,380
管理費				0
役員報酬	0	0	9,498,000	9,498,000
職員給料	0	0	7,450,000	7,450,000
退職給付費用	0	0	671,000	671,000
福利厚生費	0	0	2,872,000	2,872,000
会議費	0	0	1,565,000	1,565,000
交際費	0	0	1,250,000	1,250,000
旅費交通費	0	0	2,900,000	2,900,000
通信運搬費	0	0	200,000	200,000
消耗品費	0	0	985,000	985,000
印刷製本費	0	0	805,000	805,000
支払負担金	0	0	12,998,000	12,998,000
慶弔贈答費	0	0	200,000	200,000
研修会費	0	0	100,000	100,000
雑費	0	0	1,291,000	1,291,000
管理費計	0	0	42,785,000	42,785,000
経常費用計	234,536,000	65,497,380	42,785,000	342,818,380
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 43,434,500	△ 18,301,204	42,025,000	△ 19,710,704
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 43,434,500	△ 18,301,204	42,025,000	△ 19,710,704
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 43,434,500	△ 18,301,204	42,025,000	△ 19,710,704
当期一般正味財産増減額	△ 43,434,500	△ 18,301,204	42,025,000	△ 19,710,704
一般正味財産期首残高	312,909,873	866,060,811	536,642,175	1,715,612,859
一般正味財産期末残高	269,475,373	847,759,607	578,667,175	1,695,902,155
II 指定正味財産増減の部				0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	269,475,373	847,759,607	578,667,175	1,695,902,155

令和4年度 交付金会計 予算内訳表

大科目 (款)	中科目 (項)	令和4年度予算	前年度予算	増減	内訳(千円)
緊急物資輸送体制整備事業	(1) 緊急物資輸送体制整備費	3,050,000	3,050,000	0	
	整備費	550,000	550,000	0	緊急輸送経費等(備蓄品購入) 自家発電メンテナンス 300 250
	感染症対策費	2,500,000	2,500,000	0	感染症対策費 インフルエンザ*予防接種助成(①1,000×2,000名) コロナ対策費用 2,000 500
交通安全対策事業	(1) 交通安全対策事業費	29,970,000	20,430,000	9,540,000	
	① 定期健康診断助成費	6,000,000	0	6,000,000	①1,000/2,000円×6,000名 <1人当たり1,000円→2,000円> 6,000
	② 適性診断費	11,150,000	7,550,000	3,600,000	一般②2,400円×1,500名 初任④4,800円×1,200名 適齢④4,800円×300名 リース料 3,600
	運転記録証明費	3,685,000	3,690,000	△5,000	⑥70×5,500名 3,685
	交通安全用品費	1,600,000	1,500,000	100,000	定規10,000本、送料 安全グッズ 1,000 600
	運行管理者講習費	2,685,000	2,240,000	445,000	一般講習 ⑧3,200円×700名 基礎講習 ⑧8,900×50名 2,240 445
	安全装置	800,000	800,000	0	⑩10,000×80台 800
	ドライブレコーダー	2,000,000	2,500,000	△500,000	⑩10,000×200台 2,000
	無呼吸症候群助成	1,150,000	1,150,000	0	⑩2,500×460名 1,150
	アルコール検知器	900,000	1,000,000	△100,000	アルコール検知器②0,000円×20台 ⑥5,000円×100台 900
	(2) 環境保全対策費	11,900,000	9,000,000	2,900,000	

令和4年度 交付金会計 予算内訳表

大科目 (款)	中科目 (項)	令和4年度予算	前年度予算	増減	内訳(千円)
	環境対策費	3,000,000	1,400,000	1,600,000	啓発ポスター PR費 トワラの森(整備100万円・イベント100万),維持管理費 グリーン経営助成@50,000×12社 蓄熱マット グリーン経営講習会 小20,中10,大60
	低公害車導入助成費	7,400,000	6,400,000	1,000,000	7,400
	EMS機器導入助成	1,500,000	1,200,000	300,000	@10,000円×150台 1,500
輸送サービス改善事業	(1) 輸送サービス改善事業費	6,699,000	12,890,000	△6,191,000	
	給与	4,574,000	10,005,000	△5,431,000	支部2名分 4,574
	福利厚生費	875,000	1,635,000	△760,000	875
	退職引当金	0	0	0	
	備品消耗品費	350,000	350,000	0	コピーリース料ほか (県北・都城支部) 350
	利用者保護対策費	900,000	900,000	0	全ト協会議旅費等 広告(かしこい引越) 管理者研修等 200 600 100
	(2) 物流効率化事業費	3,190,000	2,900,000	290,000	
	免許取得助成費	2,490,000	2,200,000	290,000	大35・中・けん12 準中2 2,490
	人材確保対策費	700,000	700,000	0	啓発費・出前授業等 働きやすい職場認定 200 500
	(3) 研修事業費	3,800,000	3,200,000	600,000	

令和4年度 交付金会計 予算内訳表

大 科 目 (款)	中 科 目 (項)	令和4年度予算	前年度予算	増減	内訳(千円)
近代化対策事業	セミナー費	200,000	0	200,000	セミナー費 (SDGs、事業継承) 200
	人材育成費	3,400,000	3,000,000	400,000	若葉会(2,000)・創誠会ほか(700) 2,700 幹部管理者研修等 200 女性部会 500
	中小企業大学等 受講促進事業費	200,000	200,000	0	受講助成費 50 安全管理士1×15 150
	(1) 近代化整備事業費	1,600,000	1,900,000	△300,000	
	近代化推進費	100,000	200,000	△100,000	通信費 100
	備品消耗品費	1,200,000	1,400,000	△200,000	ソフトウェア料等 700 PCリソース料消耗品等 500 (印刷機保守料33,000円含む)
	臨時雇員費	300,000	300,000	0	4ヶ月分 300
	(2) 経営革新事業推進費	1,350,000	1,450,000	△100,000	
	協同組合助成費	1,200,000	1,200,000	0	協同組合連合会育成費 1,200
	会議費	50,000	50,000	0	Kit説明会経費等 50
広報活動事業	信用保証料助成事業費	100,000	200,000	△100,000	信用保証料助成 100
	(1) 広報活動事業費	15,583,000	13,900,000	1,683,000	
	広報費	7,865,000	5,800,000	2,065,000	TV (2局) 3,500 ラジオ 1,980 新聞等 1,150 HP維持管理 300 お仕事本 385 動画作成 550

令和4年度 交付金会計 予算内訳表

大科目 (款)	中科目 (項)	令和4年度予算	前年度予算	増減	内訳(千円)
	広報誌発行費	5,518,000	5,600,000	△82,000	広報作成費等 送料 4,618 900
	トラックの日活動費	2,200,000	2,500,000	△300,000	協賛フェスタ 親子体験バスツアー(60万)・献血等(10万) 1,500 700
交付金運営事業	(1) 運営経費	10,505,880	13,090,000	△2,584,120	
	役員報酬	7,061,000	8,940,000	△1,879,000	1名分 7,061
	福利厚生費	1,044,000	1,350,000	△306,000	1名分 1,044
	退職引当金	0	0	0	
	旅費交通費	200,000	200,000	0	東京2回 福岡2回 100 100
	通信運搬費	350,000	350,000	0	電話代ほか 0
	新聞図書費	500,000	500,000	0	業界紙・陸運関係図書等 500
	備品消耗品費	700,000	1,250,000	△550,000	コピー機保守料 複合機リース料等 250 300
	雑費	600,880	450,000	150,880	その他 振込手数料等 150 500
	会議費	50,000	50,000	0	会議参加費等 50
	事業費小計	87,647,880	81,810,000	5,837,880	
適正化事業	(1) 適正化事業管理費	33,732,000	23,920,000	9,812,000	
	給与	25,033,000	19,950,000	5,083,000	指導員5名(支部からの配置換え) 25,033
	福利厚生費	4,201,000	3,270,000	931,000	4,201
	退職引当金	2,548,000	0	2,548,000	2,548

令和4年度 交付金会計 予算内訳表

大科目 (款)	中科目 (項)	令和4年度予算	前年度予算	増減	内訳(千円)
	車両管理費	500,000	500,000	0	パトロール車経費 500
	システム管理費	1,450,000	200,000	1,250,000	パソコン保守、研修費、リース等 システム整備派遣2人×2ヶ月、システム管理費 200
(2)	輸送秩序確立対策事業費	2,650,000	2,500,000	150,000	
	旅費交通費	1,000,000	1,000,000	0	
	荷主対策費	400,000	200,000	200,000	懇談会費、協議会費(ホワイトペーパー 啓発費(チラシ対ボーン広告料) 長距離・モーダルシフト 200
	推進費	900,000	900,000	0	評議委員会等会議費 事務指導講習 事前講習 300
	会議費	350,000	400,000	△50,000	指導員研修費 部会交流会費(木材、食料品) 250
(3)	事故防止対策事業費	15,534,000	14,558,000	976,000	
	ドライバートレーニング費	2,700,000	2,700,000	0	県大会 支部大会 県北25万, 都城25万, 中央北南30万 全国大会 1,500
	事故防止講習会費	6,784,000	6,038,000	746,000	初任運転者研修85,000×50名 おんが1泊2日講習049,500円×25名 みゆき1泊2日講習040,000円×70名 おんが2泊3日講習020,100円×10名 みゆき2泊3日講習020,100円×15名 県内再教育(梅田日帰り講習)35名 高齢者子ども講習 講師派遣料 現場検討会 250 1,238 2,800 201 302 693 400 800 100

令和4年度 交付金会計 予算内訳表

大科目 (款)	中科目 (項)	令和4年度予算	前年度予算	増減	内訳(千円)
	過積載防止対策費	750,000	520,000	230,000	ホスターマシン等 啓発用品 啓発用品(木材過積載対策)
	事故防止対策費	5,300,000	5,300,000	0	交通安全ポスター等 交通安全グッズ 横断幕 事故防止コンクール コンクール副賞 事故防止決起大会 飲酒運転防止対策 図書ビデオ 事故防止PR 事故防止委員会経費 交通安全のぼり等
	(4) 労務対策事業費	100,000	100,000	0	労働セミナー・啓発パンフ
	(5) 適正化啓発対策事業費	2,250,000	2,100,000	150,000	
	PR費	2,250,000	2,100,000	150,000	安全性評価事業PR 啓発用品・メディア等PR 巡回用グッズ Gマーク啓発講習会 Gマーク啓発のぼり、横断幕等 Gマークラッピングトラフ
適正化事業	適正化小計	54,266,000	43,178,000	11,088,000	
合計		141,913,880	124,988,000	16,925,880	