

収支予算書

令和05年04月01日から 令和06年03月31日まで

(単位:円) (単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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				
特定資産受取利息	510,000	560,000	△ 50,000	
特定資産運用益計	510,000	560,000	△ 50,000	
受取入会金				
受取入会金	1,000,000	1,000,000	0	
受取入会金計	1,000,000	1,000,000	0	
受取会費				
受取会費	91,254,000	87,401,000	3,853,000	
受取会費計	91,254,000	87,401,000	3,853,000	
事業収益				
家賃収益	15,311,000	15,311,000	0	
共益費収益	2,940,000	2,939,000	1,000	
会館利用料収益	4,800,000	4,050,000	750,000	
物品販売収益	1,400,000	1,400,000	0	
手数料収益	3,870,000	4,320,000	△ 450,000	
預り電気料収益	1,000,000	525,000	475,000	
委託費収益	970,000	1,096,530	△ 126,530	
その他収益	3,640,000	2,310,000	1,330,000	
事業収益計	33,931,000	31,951,530	1,979,470	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	161,801,000	631,444,000	△ 469,643,000	
受取本部交付金	6,875,000	6,920,000	△ 45,000	
全ト協推進費受入補助金	19,268,000	12,597,000	6,671,000	
受取補助金等計	187,944,000	650,961,000	△ 463,017,000	
雑収益				
その他雑収益	310,000	234,146	75,854	
他会計からの繰入額	4,500,000	14,500,000	△ 10,000,000	
繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000	
雑収益計	14,810,000	14,734,146	75,854	
経常収益計	329,449,000	786,607,676	△ 457,158,676	
(2) 経常費用				
事業費				
販売物品仕入	1,300,000	1,300,000	0	
役員報酬	10,437,000	7,061,000	3,376,000	
職員給料	51,175,000	47,175,000	4,000,000	
退職給付費用	3,455,000	3,427,000	28,000	
福利厚生費	13,492,000	11,865,000	1,627,000	
旅費交通費	11,185,000	10,116,000	1,069,000	
通信運搬費	2,730,000	2,718,000	12,000	
減価償却費	5,912,000	6,694,380	△ 782,380	
備品消耗品費	2,536,000	2,886,000	△ 350,000	
光熱水料費	5,340,000	3,640,000	1,700,000	
保険料	850,000	516,000	334,000	
租税公課	9,144,000	9,174,000	△ 30,000	
支払負担金	2,310,000	2,285,000	25,000	
委託費	2,589,000	2,728,000	△ 139,000	
会議費	8,870,000	8,630,000	240,000	
広報費	16,900,000	17,651,000	△ 751,000	
表彰費	780,000	780,000	0	
車両管理費	2,277,000	1,700,000	577,000	
交通安全対策費	4,200,000	4,200,000	0	
事故防止対策委員会費	300,000	250,000	50,000	
支部交付金	5,530,000	5,515,000	15,000	

収支予算書

令和05年04月01日から 令和06年03月31日まで

(単位:円) (単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
健康診断助成費	12,000,000	12,000,000	0	
脳・心臓ドック健診助成費	200,000	0	200,000	
癌一次スクリーニング検査助成	200,000	0	200,000	
教育講習助成費	1,000,000	1,000,000	0	
安全装置導入助成費	2,300,000	800,000	1,500,000	
ドライブレコーダー導入助成費	1,300,000	2,000,000	△ 700,000	
睡眠時無呼吸症候群検査助成費	2,500,000	1,150,000	1,350,000	
アルコール検知器導入助成費	900,000	900,000	0	
環境対応車導入助成費	7,400,000	7,400,000	0	
EMS機器導入助成費	1,300,000	1,500,000	△ 200,000	
中小企業大学助成費	200,000	200,000	0	
輸送秩序対策費	1,220,000	1,220,000	0	
部会助成金	800,000	800,000	0	
支部関係費	108,000	108,000	0	
地震等災害対策費	2,000,000	3,500,000	△ 1,500,000	
陸災防対策費	225,000	255,000	△ 30,000	
研修講習会費	1,420,000	1,350,000	70,000	
会館管理費	11,197,000	11,288,000	△ 91,000	
利子補給費	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
中央事業への出損	37,214,230	38,627,120	△ 1,412,890	
図書印刷費	1,471,000	1,599,000	△ 128,000	
整備費	550,000	550,000	0	
感染防止対策費	3,000,000	2,500,000	500,000	
適性診断費	10,190,000	11,150,000	△ 960,000	
運転記録証明書費	3,685,000	3,685,000	0	
交通安全教材費	1,700,000	1,600,000	100,000	
運行管理者研修会費	4,020,000	2,685,000	1,335,000	
環境対策費	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
利用者保護対策費	800,000	900,000	△ 100,000	
免許取得助成費	2,620,000	2,490,000	130,000	
人材育成費	5,600,000	3,400,000	2,200,000	
人材確保対策費	600,000	700,000	△ 100,000	
システム管理費	300,000	1,450,000	△ 1,150,000	
近代化推進費	100,000	100,000	0	
臨時雇員費	2,250,000	1,880,000	370,000	
事業協同組合育成費	1,200,000	1,200,000	0	
信用保証料助成事業費	200,000	100,000	100,000	
自家用燃料供給施設整備支援事業助成費	2,000,000	0	2,000,000	
荷主対策費	1,350,000	400,000	950,000	
推進費	700,000	900,000	△ 200,000	
事故防止講習会費	8,406,000	6,784,000	1,622,000	
過積載防止対策費	550,000	750,000	△ 200,000	
事故防止対策費	5,650,000	5,300,000	350,000	
ドライバーコンテスト費	2,700,000	2,700,000	0	
PR費	2,350,000	2,350,000	0	
雑費	4,532,000	4,450,880	81,120	
燃料高騰対策補助金	0	462,600,000	△ 462,600,000	
推進事務費	0	900,000	△ 900,000	
事業費計	317,320,230	763,533,380	△ 446,213,150	
管理費				
役員報酬	5,904,000	9,498,000	△ 3,594,000	
職員給料	2,695,000	7,450,000	△ 4,755,000	
退職給付費用	186,000	671,000	△ 485,000	
福利厚生費	555,000	2,872,000	△ 2,317,000	
会議費	1,850,000	1,565,000	285,000	
交際費	1,550,000	1,250,000	300,000	

収支予算書

令和05年04月01日から 令和06年03月31日まで

(単位:円) (単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
旅費交通費	4,198,000	2,900,000	1,298,000	
通信運搬費	203,000	200,000	3,000	
減価償却費	492,000	0	492,000	
消耗品費	1,024,000	985,000	39,000	
印刷製本費	801,000	805,000	△ 4,000	
支払負担金	12,975,000	12,998,000	△ 23,000	
慶弔贈答費	200,000	200,000	0	
支払寄付金	2,860,000	0	2,860,000	
研修会費	100,000	100,000	0	
雑費	1,279,000	1,291,000	△ 12,000	
管理費計	36,872,000	42,785,000	△ 5,913,000	
経常費用計	354,192,230	806,318,380	△ 452,126,150	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,743,230	△ 19,710,704	△ 5,032,526	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 24,743,230	△ 19,710,704	△ 5,032,526	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 24,743,230	△ 19,710,704	△ 5,032,526	
当期一般正味財産増減額	△ 24,743,230	△ 19,710,704	△ 5,032,526	
一般正味財産期首残高	1,723,740,205	1,715,612,859	8,127,346	
一般正味財産期末残高	1,698,996,975	1,695,902,155	3,094,820	
II 指定正味財産増減の部				
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	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	1,698,996,975	1,695,902,155	3,094,820	