

収支予算書

令和07年04月01日から 令和08年03月31日まで

(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	2,723,000	2,109,000	614,000	
特定資産運用益計	2,723,000	2,109,000	614,000	
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	90,526,000	90,840,000	△ 314,000	
受取会費計	90,526,000	90,840,000	△ 314,000	
事業収益				
家賃収益	15,011,000	15,687,000	△ 676,000	
共益費収益	2,940,000	2,940,000	0	
会館利用料収益	4,500,000	4,700,000	△ 200,000	
物品販売収益	1,200,000	1,400,000	△ 200,000	
手数料収益	3,972,000	3,550,000	422,000	
預り電気料収益	800,000	800,000	0	
委託費収益	1,008,727	907,000	101,727	
その他収益	2,280,000	3,610,000	△ 1,330,000	
事業収益計	31,711,727	33,594,000	△ 1,882,273	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	322,314,000	246,667,000	75,647,000	
受取本部交付金	6,955,000	6,985,000	△ 30,000	
全ト協推進費受入補助金	33,302,000	26,388,000	6,914,000	
受取補助金等計	362,571,000	280,040,000	82,531,000	
雑収益				
その他雑収益	279,506	311,000	△ 31,494	
他会計からの繰入額	6,700,000	4,500,000	2,200,000	
雑収益計	6,979,506	4,811,000	2,168,506	
経常収益計	495,511,233	412,394,000	83,117,233	
(2) 経常費用				
事業費				
販売物品仕入	1,000,000	1,300,000	△ 300,000	
役員報酬	10,808,000	10,166,000	642,000	
職員給料	35,693,000	52,440,000	△ 16,747,000	
退職給付費用	4,655,000	4,813,000	△ 158,000	
福利厚生費	20,711,060	14,223,000	6,488,060	
旅費交通費	13,303,000	12,686,000	617,000	
通信運搬費	2,837,000	2,828,000	9,000	
減価償却費	5,645,000	5,760,000	△ 115,000	
備品消耗品費	3,405,000	3,032,000	373,000	
光熱水料費	3,892,000	4,070,000	△ 178,000	
保険料	854,000	850,000	4,000	
租税公課	8,938,000	8,900,000	38,000	
支払負担金	2,435,000	2,295,000	140,000	
委託費	2,656,000	2,525,000	131,000	

収支予算書

令和07年04月01日から 令和08年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
会議費	10,750,000	10,213,000	537,000	
広報費	19,377,000	19,113,000	264,000	
表彰費	780,000	780,000	0	
車両管理費	2,249,000	2,381,000	△ 132,000	
交通安全対策費	3,035,000	4,000,000	△ 965,000	
事故防止対策委員会費	300,000	300,000	0	
支部交付金	5,530,000	5,535,000	△ 5,000	
健康診断助成費	16,000,000	16,000,000	0	
脳・心臓ドック健診助成費	150,000	150,000	0	
教育講習助成費	1,300,000	1,300,000	0	
安全装置導入助成費	2,500,000	2,500,000	0	
ドライブレコーダー導入助成費	1,300,000	1,300,000	0	
睡眠時無呼吸症候群検査助成費	2,620,000	2,620,000	0	
アルコール検知器導入助成費	1,000,000	900,000	100,000	
自動点呼機器導入促進助成費	2,500,000	500,000	2,000,000	
血圧計導入促進助成費	1,000,000	0	1,000,000	
環境対応車導入助成費	4,000,000	4,000,000	0	
EMS機器導入助成費	1,300,000	1,300,000	0	
中小企業大学助成費	200,000	200,000	0	
輸送秩序対策費	1,640,000	1,220,000	420,000	
部会助成金	900,000	900,000	0	
支部関係費	128,000	128,000	0	
地震等災害対策費	0	2,000,000	△ 2,000,000	
陸災防対策費	270,000	225,000	45,000	
研修講習会費	1,250,000	1,420,000	△ 170,000	
労働災害防止対策助成費(事)	300,000	1,100,000	△ 800,000	
会館管理費	10,399,000	10,308,000	91,000	
利子補給費	1,890,000	1,509,000	381,000	
中央事業への出損	0	38,564,000	△ 38,564,000	
図書印刷費	1,488,000	1,488,000	0	
整備費	835,000	1,706,000	△ 871,000	
感染防止対策費	1,700,000	1,700,000	0	
適性診断費	9,240,000	9,240,000	0	
運転記録証明書費	4,042,000	3,685,000	357,000	
交通安全教材費	1,900,000	1,700,000	200,000	
運行管理者研修会費	4,500,000	4,340,000	160,000	
環境対策費	5,200,000	5,000,000	200,000	
利用者保護対策費	900,000	800,000	100,000	
免許取得助成費	2,990,000	2,620,000	370,000	
人材育成費	5,700,000	5,900,000	△ 200,000	
人材確保対策費	800,000	1,100,000	△ 300,000	
システム管理費	100,000	200,000	△ 100,000	
近代化推進費	260,000	260,000	0	
臨時庸員費	2,510,000	2,360,000	150,000	
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	100,000	100,000	0	
自家用燃料供給施設整備支援事業助成費	2,000,000	2,000,000	0	
荷主対策費	450,000	450,000	0	

収支予算書

令和07年04月01日から 令和08年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
推進費	550,000	900,000	△ 350,000	
事故防止講習会費	8,520,000	8,047,000	473,000	
過積載防止対策費	600,000	550,000	50,000	
事故防止対策費	6,150,000	5,550,000	600,000	
ドライバーコンテスト費	2,850,000	2,600,000	250,000	
PR費	3,350,000	2,550,000	800,000	
雑費	4,530,000	4,537,000	△ 7,000	
他会計への操出額	700,000	0	700,000	
推進事務費	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	
事業補助費	151,900,000	77,000,000	74,900,000	
事業費計	436,065,060	405,937,000	30,128,060	
管理費				
役員報酬	6,112,000	5,755,000	357,000	
職員給料	3,264,000	2,760,000	504,000	
退職給付費用	253,000	260,000	△ 7,000	
福利厚生費	684,000	588,000	96,000	
会議費	1,725,000	1,835,000	△ 110,000	
交際費	750,000	1,350,000	△ 600,000	
旅費交通費	3,858,000	4,070,000	△ 212,000	
通信運搬費	360,000	253,000	107,000	
減価償却費	471,000	481,000	△ 10,000	
消耗品費	1,239,000	1,219,000	20,000	
印刷製本費	731,000	740,000	△ 9,000	
支払負担金	14,225,000	14,115,000	110,000	
慶弔贈答費	300,000	200,000	100,000	
研修会費	100,000	100,000	0	
雑費	1,199,000	1,318,000	△ 119,000	
管理費計	35,271,000	35,044,000	227,000	
経常費用計	471,336,060	440,981,000	30,355,060	
評価損益等調整前当期経常増減額	24,175,173	△ 28,587,000	52,762,173	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	24,175,173	△ 28,587,000	52,762,173	
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	24,175,173	△ 28,587,000	52,762,173	
当期一般正味財産増減額	24,175,173	△ 28,587,000	52,762,173	
一般正味財産期首残高	1,700,713,916	1,708,830,188	△ 8,116,272	
一般正味財産期末残高	1,724,889,089	1,680,243,188	44,645,901	
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	1,724,889,089	1,680,243,188	44,645,901	