

収支予算書

令和06年04月01日から 令和07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	2,109,000	510,000	1,599,000	
特定資産運用益計	2,109,000	510,000	1,599,000	
受取入金				
受取入金	1,000,000	1,000,000	0	
受取入金計	1,000,000	1,000,000	0	
受取会費				
受取会費	90,840,000	91,254,000	△ 414,000	
受取会費計	90,840,000	91,254,000	△ 414,000	
事業収益				
家賃収益	15,687,000	15,311,000	376,000	
共益費収益	2,940,000	2,940,000	0	
会館利用料収益	4,700,000	4,800,000	△ 100,000	
物品販売収益	1,400,000	1,400,000	0	
手数料収益	3,550,000	3,870,000	△ 320,000	
預り電気料収益	800,000	1,000,000	△ 200,000	
委託費収益	907,000	966,768	△ 59,768	
その他収益	3,610,000	3,640,000	△ 30,000	
事業収益計	33,594,000	33,927,768	△ 333,768	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	246,667,000	161,801,000	84,866,000	
受取本部交付金	6,985,000	6,875,000	110,000	
全ト協推進費受入補助金	26,388,000	19,268,000	7,120,000	
受取補助金等計	280,040,000	187,944,000	92,096,000	
雑収益				
その他雑収益	311,000	309,145	1,855	
他会計からの繰入額	4,500,000	4,500,000	0	
雑収益計	4,811,000	4,809,145	1,855	
経常収益計	412,394,000	319,444,913	92,949,087	
(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	10,166,000	10,437,000	△ 271,000	
職員給料	52,440,000	51,175,000	1,265,000	
退職給付費用	4,813,000	3,455,000	1,358,000	
福利厚生費	14,223,000	13,492,000	731,000	
旅費交通費	12,686,000	11,185,000	1,501,000	
通信運搬費	2,828,000	2,730,000	98,000	
減価償却費	5,760,000	5,912,000	△ 152,000	
備品消耗品費	3,032,000	2,536,000	496,000	
光熱水料費	4,070,000	5,340,000	△ 1,270,000	
保険料	850,000	850,000	0	
租税公課	8,900,000	9,144,000	△ 244,000	
支払負担金	2,295,000	2,310,000	△ 15,000	
委託費	2,525,000	2,589,000	△ 64,000	
会議費	10,213,000	8,870,000	1,343,000	
広報費	19,113,000	16,900,000	2,213,000	
表彰費	780,000	780,000	0	
車両管理費	2,381,000	2,277,000	104,000	

収支予算書

令和06年04月01日から 令和07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
交通安全対策費	4,000,000	4,200,000	△ 200,000	
事故防止対策委員会費	300,000	300,000	0	
支部交付金	5,535,000	5,530,000	5,000	
健康診断助成費	16,000,000	12,000,000	4,000,000	
脳・心臓トック健診助成費	150,000	200,000	△ 50,000	
癌一次スクリーニング検査助成	0	200,000	△ 200,000	
教育講習助成費	1,300,000	1,000,000	300,000	
安全装置導入助成費	2,500,000	2,300,000	200,000	
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	2,500,000	120,000	
アルコール検知器導入助成費	900,000	900,000	0	
自動点呼機器導入促進助成費	500,000	0	500,000	
環境対応車導入助成費	4,000,000	7,400,000	△ 3,400,000	
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	1,220,000	1,220,000	0	
部会助成金	900,000	800,000	100,000	
支部関係費	128,000	108,000	20,000	
地震等災害対策費	2,000,000	2,000,000	0	
陸災防対策費	225,000	225,000	0	
研修講習会費	1,420,000	1,420,000	0	
労働災害防止対策助成費(事)	1,100,000	0	1,100,000	
会館管理費	10,308,000	11,197,000	△ 889,000	
利子補給費	1,509,000	2,000,000	△ 491,000	
中央事業への出損	38,564,000	37,214,230	1,349,770	
図書印刷費	1,488,000	1,471,000	17,000	
整備費	1,706,000	550,000	1,156,000	
感染防止対策費	1,700,000	3,000,000	△ 1,300,000	
適性診断費	9,240,000	10,190,000	△ 950,000	
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	1,700,000	0	
運行管理者研修会費	4,340,000	4,020,000	320,000	
環境対策費	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
利用者保護対策費	800,000	800,000	0	
免許取得助成費	2,620,000	2,620,000	0	
人材育成費	5,900,000	5,600,000	300,000	
人材確保対策費	1,100,000	600,000	500,000	
システム管理費	200,000	300,000	△ 100,000	
近代化推進費	260,000	100,000	160,000	
臨時雇員費	2,360,000	2,250,000	110,000	
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	200,000	△ 100,000	
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	1,350,000	△ 900,000	
推進費	900,000	700,000	200,000	
事故防止講習会費	8,047,000	8,406,000	△ 359,000	
過積載防止対策費	550,000	550,000	0	
事故防止対策費	5,550,000	5,650,000	△ 100,000	
ドライバーコンテスト費	2,600,000	2,700,000	△ 100,000	
PR費	2,550,000	2,350,000	200,000	
雑費	4,537,000	5,531,770	△ 994,770	
推進事務費	2,000,000	0	2,000,000	

収支予算書

令和06年04月01日から 令和07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
事業補助費(事)	77,000,000	0	77,000,000	
事業費計	405,937,000	318,320,000	87,617,000	
管理費				
役員報酬	5,755,000	5,904,000	△ 149,000	
職員給料	2,760,000	2,695,000	65,000	
退職給付費用	260,000	186,000	74,000	
福利厚生費	588,000	555,000	33,000	
会議費	1,835,000	1,850,000	△ 15,000	
交際費	1,350,000	1,550,000	△ 200,000	
旅費交通費	4,070,000	4,198,000	△ 128,000	
通信運搬費	253,000	203,000	50,000	
減価償却費	481,000	492,000	△ 11,000	
消耗品費	1,219,000	1,024,000	195,000	
印刷製本費	740,000	801,000	△ 61,000	
支払負担金	14,115,000	12,975,000	1,140,000	
慶弔贈答費	200,000	200,000	0	
支払寄付金	0	2,860,000	△ 2,860,000	
研修会費	100,000	100,000	0	
雑費	1,318,000	1,279,000	39,000	
管理費計	35,044,000	36,872,000	△ 1,828,000	
経常費用計	440,981,000	355,192,000	85,789,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,587,000	△ 35,747,087	7,160,087	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 28,587,000	△ 35,747,087	7,160,087	
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	△ 28,587,000	△ 35,747,087	7,160,087	
当期一般正味財産増減額	△ 28,587,000	△ 35,747,087	7,160,087	
一般正味財産期首残高	1,708,830,188	1,723,740,205	△ 14,910,017	
一般正味財産期末残高	1,680,243,188	1,687,993,118	△ 7,749,930	
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	1,680,243,188	1,687,993,118	△ 7,749,930	