

令和2年度

一般会計収支予算書
会費の額及び納入方法

自 令和 2年4月 1日
至 令和 3年3月31日

公益社団法人 広島県トラック協会

収 支 予 算 書

2年 4月 1日 から 3年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	2年度予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費収入	210,872,000	211,850,000	△ 978,000	
会費収入	210,872,000	211,850,000	△ 978,000	
② 補助金等収入	13,407,000	13,097,000	310,000	
地方適正化事業助成費受入	11,407,000	11,097,000	310,000	
全国関連事業助成費受入	2,000,000	2,000,000	0	
③ 他会計からの繰入収入	96,803,000	97,003,000	△ 200,000	
交付金会計繰入収入	91,803,000	92,003,000	△ 200,000	
陸災防会計繰入収入	1,000,000	1,000,000	0	
中ト協会計繰入収入	2,000,000	2,000,000	0	
全ト協会計繰入収入	2,000,000	2,000,000	0	
④ 事業収入	7,030,000	7,030,000	0	
運行情報センター受託事業収入	4,030,000	4,030,000	0	
運行管理者試験受託事業収入	3,000,000	3,000,000	0	
⑤ 雑収入	70,000	70,000	0	
受取利息収入	20,000	20,000	0	
雑収入	50,000	50,000	0	
事業活動収入計	328,182,000	329,050,000	△ 868,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	199,187,000	221,970,000	△ 22,783,000	
給与・諸手当支出	55,723,000	13,000,000	42,723,000	支部職員（15名）増
福利厚生費支出	9,100,000	3,500,000	5,600,000	支部職員（15名）増
賞与引当金繰入額支出	9,242,000	5,240,000	4,002,000	支部職員（15名）増
旅費・通勤交通費支出	6,022,000	700,000	5,322,000	支部職員（15名）増
地方適正化事業推進費支出	65,000,000	65,000,000	0	
交付金運営事業費支出	28,000,000	18,900,000	9,100,000	支部職員（3名）増
通信運搬費支出	200,000	150,000	50,000	支部経費増
印刷製本費支出	500,000	400,000	100,000	支部経費増
負担金支出	1,100,000	700,000	400,000	支部経費増
助成金支出	3,600,000	2,600,000	1,000,000	青年部協議会へ助成増
広告宣伝費支出	3,200,000	3,200,000	0	
運行管理運営受託事業費支出	3,500,000	3,621,000	△ 121,000	
運行管理者試験受託事業費支出	3,400,000	3,400,000	0	
交通事故防止大会費支出	1,000,000	1,000,000	0	
調査研究費支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	支部経費増
会議費支出	300,000	300,000	0	
表彰費支出	700,000	700,000	0	
支部活動費支出	3,000,000	0	3,000,000	支部経費増
支部事業費支出	0	98,459,000	△ 98,459,000	
雑支出	3,600,000	100,000	3,500,000	人材派遣増
② 管理費支出	113,162,200	111,420,000	1,742,200	
役員報酬支出	14,500,000	14,500,000	0	
給与・諸手当支出	14,700,000	14,700,000	0	
役員退職慰労金支出	4,083,800	0	4,083,800	常勤役員
退職金支出	1,634,400	0	1,634,400	職員2名分
賞与引当金繰入額支出	1,114,000	1,144,000	△ 30,000	
福利厚生費支出	5,000,000	5,000,000	0	
加盟費支出	18,000,000	17,700,000	300,000	全ト協会費増
会議費支出	13,300,000	4,000,000	9,300,000	支部経費増

科 目	2年度予算額	前年度予算額	増減	備考
旅費・通勤交通費支出	4,500,000	4,500,000	0	
通信運搬費支出	1,500,000	350,000	1,150,000	支部経費増
印刷製本費支出	2,000,000	650,000	1,350,000	支部経費増
水道光熱費支出	1,500,000	550,000	950,000	支部経費増
家賃支出	6,000,000	0	6,000,000	支部経費増
燃料費支出	400,000	0	400,000	支部経費増
賃貸料支出	50,000	0	50,000	支部経費増
支払保険料支出	50,000	0	50,000	支部経費増
諸謝金支出	1,900,000	1,900,000	0	
諸税公課支出	80,000	80,000	0	
電話費支出	2,400,000	400,000	2,000,000	支部経費増
備用品費支出	2,700,000	1,200,000	1,500,000	支部経費増
図書費支出	1,300,000	300,000	1,000,000	支部経費増
交際費支出	250,000	250,000	0	
慶弔費支出	600,000	600,000	0	
表彰費支出	500,000	500,000	0	
会館管理費支出	800,000	200,000	600,000	支部経費増
備品リース料支出	4,000,000	3,750,000	250,000	備品代替
給与調整費支出	600,000	500,000	100,000	
全ト協事業者大会関係費支出	4,500,000	3,500,000	1,000,000	支部経費増
本部会議出張旅費支出	4,100,000	4,000,000	100,000	
支部会議出張旅費支出	100,000	0	100,000	支部経費増
支部管理費支出	0	30,696,000	△ 30,696,000	
雑支出	1,000,000	450,000	550,000	支部経費増
事業活動支出計	312,349,200	333,390,000	△ 21,040,800	
事業活動収支差額	15,832,800	△ 4,340,000	20,172,800	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	15,284,240	6,004,000	9,280,240	
役員退職慰労引当積立預金取崩収入	4,083,800	0	4,083,800	
退職給付引当積立預金取崩収入	844,440	0	844,440	
賞与引当金戻入益	10,356,000	6,004,000	4,352,000	
投資活動収入計	15,284,240	6,004,000	9,280,240	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	2,783,140	3,831,000	△ 1,047,860	
役員退職慰労引当資産支出	625,000	0	625,000	常勤役員
退職給付引当資産支出	2,158,140	3,831,000	△ 1,672,860	職員15名分
② 固定資産取得支出	3,500,000	1,000,000	2,500,000	
車両運搬具購入費支出	2,500,000	0	2,500,000	公用車代替
什器備品購入費支出	1,000,000	1,000,000	0	
投資活動支出計	6,283,140	4,831,000	1,452,140	
投資活動収支差額	9,001,100	1,173,000	7,828,100	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	75,793,844	10,341,861	65,451,983	
当期収支差額	△ 50,959,944	△ 13,508,861	△ 37,451,083	
前期繰越収支差額	50,959,944	13,508,861	37,451,083	
次期繰越収支差額	0	0	0	

附帯事項 本予算の支出科目は彼此流用出来るものとする。

会費の額及び納入方法（案）

1 会費の額

平等割	1会員に付 月 2,500円	
車両割	普通車	1両に付 月560円
	小型車	1両に付 月240円

2 納入方法

会員は、協会会費額を年2回（7月・12月末日）の分割納入（6か月分）若しくは全額一括納入（7月末日）により、本部へ直接納入する。