

収 支 予 算 書

令和 5年 4月 1日 から 令和 6年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	5年度当初予算額	前年度当初予算額	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	211,847,000	210,080,000	1,767,000	
会費収入	211,847,000	210,080,000	1,767,000	
② 補助金等収入	183,900,000	15,532,000	168,368,000	
地方適正化事業助成費受入	15,300,000	13,532,000	1,768,000	
全国関連事業助成費受入	2,000,000	2,000,000	0	
広島県エコタイヤ等補助金受入	166,600,000	0	166,600,000	
③ 他会計からの繰入収入	91,058,000	93,788,000	△ 2,730,000	
交付金会計繰入収入	86,058,000	88,788,000	△ 2,730,000	
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	4,030,000	4,030,000	0	
運行情報センター受託事業収入	4,030,000	4,030,000	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	490,905,000	323,500,000	167,405,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	358,980,000	195,000,000	163,980,000	
給与・諸手当支出	51,000,000	51,000,000	0	
福利厚生費支出	10,000,000	10,000,000	0	
賞与引当金繰入額支出	8,800,000	8,800,000	0	
旅費・通勤交通費支出	3,060,000	3,000,000	60,000	
地方適正化事業推進費支出	63,000,000	63,000,000	0	
交付金運営事業費支出	28,000,000	28,000,000	0	
通信運搬費支出	500,000	500,000	0	
印刷製本費支出	500,000	500,000	0	
負担金支出	1,000,000	1,000,000	0	
助成金支出	4,000,000	4,000,000	0	
広告宣伝費支出	10,450,000	9,500,000	950,000	
運行管理運営受託事業費支出	3,600,000	3,600,000	0	
交通事故防止大会費支出	1,500,000	1,500,000	0	
調査研究費支出	3,000,000	3,000,000	0	
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	3,000,000	0	
広島県エコタイヤ等補助金事業費支出	166,070,000	0	166,070,000	
雑支出	500,000	3,600,000	△ 3,100,000	
② 管理費支出	122,140,000	115,330,000	6,810,000	
役員報酬支出	14,500,000	14,500,000	0	
給与・諸手当支出	20,000,000	19,000,000	1,000,000	
退職金支出	540,000	300,000	240,000	
賞与引当金繰入額支出	1,650,000	1,650,000	0	
福利厚生費支出	6,000,000	6,000,000	0	
加盟費支出	18,100,000	18,100,000	0	
会議費支出	13,300,000	13,300,000	0	

科 目	5年度当初予算額	前年度当初予算額	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	1,500,000	0	
印刷製本費支出	2,000,000	2,000,000	0	
水道光熱費支出	2,500,000	1,500,000	1,000,000	
家賃支出	6,000,000	6,000,000	0	
燃料費支出	400,000	400,000	0	
賃借料支出	50,000	50,000	0	
支払保険料支出	500,000	50,000	450,000	
諸謝金支出	2,400,000	2,300,000	100,000	
諸税公課支出	2,530,000	130,000	2,400,000	
電話費支出	2,410,000	2,400,000	10,000	
備用品費支出	2,710,000	2,700,000	10,000	
図書費支出	1,300,000	1,300,000	0	
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	3,100,000	1,500,000	1,600,000	
備品リース料支出	4,000,000	4,000,000	0	
給与調整費支出	600,000	600,000	0	
全ト協事業者大会関係費支出	5,000,000	5,000,000	0	
本部会議出張旅費支出	4,100,000	4,100,000	0	
支部会議出張旅費支出	100,000	100,000	0	
雑支出	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動支出計	481,120,000	310,330,000	170,790,000	
事業活動収支差額	9,785,000	13,170,000	△ 3,385,000	
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	10,720,000	9,741,000	979,000	
退職給付引当積立預金取崩収入	270,000	150,000	120,000	
賞与引当金戻入益	10,450,000	9,591,000	859,000	
投資活動収入計	10,720,000	9,741,000	979,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	4,128,000	4,128,000	0	
役員退職慰労引当資産支出	1,208,000	1,208,000	0	
退職給付引当資産支出	2,920,000	2,920,000	0	
② 固定資産取得支出	2,000,000	4,700,000	△ 2,700,000	
車両運搬具購入費支出	0	2,700,000	△ 2,700,000	
什器備品購入費支出	2,000,000	2,000,000	0	
投資活動支出計	6,128,000	8,828,000	△ 2,700,000	
投資活動収支差額	4,592,000	913,000	3,679,000	
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	
IV 予備費支出				
予備費支出	142,127,000	159,331,638	△ 17,204,638	
当期収支差額	△ 127,750,000	△ 145,248,638	17,498,638	
前期繰越収支差額	127,750,000	145,248,638	△ 17,498,638	
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。