

収 支 予 算 書

3年 4月 1日 から 4年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	3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	209,722,000	210,872,000	△ 1,150,000	
会費収入	209,722,000	210,872,000	△ 1,150,000	
② 補助金等収入	13,312,000	13,407,000	△ 95,000	
地方適正化事業助成費受入	11,312,000	11,407,000	△ 95,000	
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	94,588,000	96,803,000	△ 2,215,000	
交付金会計繰入収入	89,588,000	91,803,000	△ 2,215,000	
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	324,722,000	328,182,000	△ 3,460,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	195,653,000	199,187,000	△ 3,534,000	
給与・諸手当支出	55,723,000	55,723,000	0	
福利厚生費支出	10,000,000	9,100,000	900,000	
賞与引当金繰入額支出	9,230,000	9,242,000	△ 12,000	
旅費・通勤交通費支出	3,000,000	6,022,000	△ 3,022,000	
地方適正化事業推進費支出	63,000,000	65,000,000	△ 2,000,000	
交付金運営事業費支出	28,000,000	28,000,000	0	
通信運搬費支出	400,000	200,000	200,000	
印刷製本費支出	500,000	500,000	0	
負担金支出	1,100,000	1,100,000	0	
助成金支出	4,000,000	3,600,000	400,000	
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	3,500,000	0	
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	2,000,000	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	
雑支出	3,600,000	3,600,000	0	
② 管理費支出	121,545,000	113,162,200	8,382,800	
役員報酬支出	14,500,000	14,500,000	0	
給与・諸手当支出	15,000,000	14,700,000	300,000	
役員退職慰労金支出	5,000,000	4,083,800	916,200	
退職金支出	6,931,000	1,634,400	5,296,600	
賞与引当金繰入額支出	1,384,000	1,114,000	270,000	
福利厚生費支出	5,200,000	5,000,000	200,000	
加盟費支出	18,150,000	18,000,000	150,000	
会議費支出	13,300,000	13,300,000	0	

科 目	3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	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	1,500,000	1,500,000	0	
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	50,000	50,000	0	
諸謝金支出	1,900,000	1,900,000	0	
諸税公課支出	130,000	80,000	50,000	
電話費支出	2,400,000	2,400,000	0	
備用品費支出	2,700,000	2,700,000	0	
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	1,500,000	800,000	700,000	
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	4,500,000	500,000	
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	317,198,000	312,349,200	4,848,800	
事業活動収支差額	7,524,000	15,832,800	△ 8,308,800	
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	21,599,000	15,284,240	6,314,760	
役員退職慰労引当積立預金取崩収入	5,000,000	4,083,800	916,200	
退職給付引当積立預金取崩収入	5,983,000	844,440	5,138,560	
賞与引当金戻入益	10,616,000	10,356,000	260,000	
投資活動収入計	21,599,000	15,284,240	6,314,760	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	3,591,000	2,783,140	807,860	
役員退職慰労引当資産支出	583,000	625,000	△ 42,000	
退職給付引当資産支出	3,008,000	2,158,140	849,860	
② 固定資産取得支出	4,700,000	3,500,000	1,200,000	
車両運搬具購入費支出	2,700,000	2,500,000	200,000	
什器備品購入費支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
投資活動支出計	8,291,000	6,283,140	2,007,860	
投資活動収支差額	13,308,000	9,001,100	4,306,900	
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	107,131,785	75,793,844	31,337,941	
当期収支差額	△ 86,299,785	△ 50,959,944	△ 35,339,841	
前期繰越収支差額	86,299,785	50,959,944	35,339,841	
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。