

収 支 予 算 書

令和 3年 4月 1日 から 令和 4年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	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) 特定資産運用収入	19,967,000	19,826,000	141,000	
① 近代化積立資産（近代化基金）受取利息収入	9,348,000	9,209,000	139,000	
② 施設管理運営等積立資産受取利息収入	10,619,000	10,617,000	2,000	
③ 施設取得積立資産受取利息収入				
④ 交通事故防止対策積立資産受取利息収入				
⑤ 輸送サービス等改善対策積立資産受取利息収入				
⑥ 環境対策積立資産受取利息収入				
(2) 会館等使用料収入	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000	
① 会館等使用料収入	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000	
(3) 補助金等収入	6,730,000	6,930,000	△ 200,000	
① 近代化利子補給助成金収入	1,800,000	2,000,000	△ 200,000	
② 安全装置等装着助成金収入	4,630,000	4,630,000	0	
③ 信用保証料助成金収入	300,000	300,000	0	
(4) 他会計からの繰入収入	10,102,270	2,596,437	7,505,833	
① 交付金会計繰入収入	10,102,270	2,596,437	7,505,833	
事業活動収入計	43,799,270	37,352,437	6,446,833	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	70,179,000	56,325,000	13,854,000	
(近代化利子補給事業)	7,000,000	9,000,000	△ 2,000,000	
① 利子補給費支出	7,000,000	9,000,000	△ 2,000,000	
(施設管理運営事業)	40,649,000	23,795,000	16,854,000	
① 会館等管理費支出	7,700,000	7,700,000	0	
② 水道光熱費支出	3,700,000	3,700,000	0	
③ 諸税公課支出	9,345,000	9,345,000	0	
④ 保険料支出	1,550,000	1,550,000	0	
⑤ 備消費費支出	500,000	500,000	0	
⑥ 本部会館改修費支出	2,400,000	850,000	1,550,000	
⑦ 東部研修センター改修費支出	8,454,000	150,000	8,304,000	
⑧ 北部研修センター改修費支出	7,000,000	0	7,000,000	
(交通安全対策事業)	13,430,000	14,430,000	△ 1,000,000	
① 地域貢献活動推進事業費支出	3,000,000	3,000,000	0	
② 安全装置等装着助成費支出	6,630,000	6,630,000	0	
③ EMS・ドライブレコーダ等導入促進助成事業費支出	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
④ 事務諸費支出	800,000	800,000	0	
(環境対策事業)	4,100,000	4,100,000	0	
① ポスト新長期規制適合車導入促進助成事業費支出	2,000,000	2,000,000	0	
② エコタイヤ導入促進助成事業費支出	2,000,000	2,000,000	0	
③ 事務諸費支出	100,000	100,000	0	
(経営基盤確立対策事業)	5,000,000	5,000,000	0	
① 信用保証料助成事業費支出	5,000,000	5,000,000	0	
事業活動支出計	70,179,000	56,325,000	13,854,000	
事業活動収支差額	△ 26,379,730	△ 18,972,563	△ 7,407,167	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
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	40,554,000	24,700,000	15,854,000	
① 施設管理運営等積立資産取崩収入	23,854,000	7,000,000	16,854,000	
② 交通事故防止対策積立資産取崩収入	8,000,000	9,000,000	△ 1,000,000	
③ 環境対策積立資産取崩収入	8,700,000	8,700,000	0	
投資活動収入計	40,554,000	24,700,000	15,854,000	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	90,102,270	92,596,437	△ 2,494,167	
① 施設取得積立資産造成費支出	10,000,000	2,500,000	7,500,000	
② 交通事故防止対策積立資産造成費支出	80,000,000	90,000,000	△ 10,000,000	
③ 環境対策積立資産造成費支出	102,270	96,437	5,833	
投資活動支出計	90,102,270	92,596,437	△ 2,494,167	
投資活動収支差額	△ 49,548,270	△ 67,896,437	18,348,167	
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	135,513,320	135,367,535	145,785	
当期収支差額	△ 211,441,320	△ 222,236,535	10,795,215	
前期繰越収支差額	211,441,320	222,236,535	△ 10,795,215	
次期繰越収支差額	0	0	0	

付帯事項 本予算の支出科目は彼此流用出来るものとする。