

収 支 予 算 書

令和 8年 4月 1日 から 令和 9年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	8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	212,981,000	212,830,000	151,000	
会費収入	212,981,000	212,830,000	151,000	
② 補助金等収入	1,029,550,000	198,716,000	830,834,000	
地方適正化事業助成費受入	20,350,000	20,316,000	34,000	
全国関連事業助成費受入	2,000,000	2,000,000	0	
人手不足対策加速事業補助金受入	0	176,400,000	△ 176,400,000	
人手不足・物価高騰対策支援事業補助金受入	1,007,200,000	0	1,007,200,000	
③ 他会計からの繰入収入	110,061,000	95,838,000	14,223,000	
交付金会計繰入収入	105,061,000	90,838,000	14,223,000	
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 受託事業収入	0	4,030,000	△ 4,030,000	
運行情報センター受託事業収入	0	4,030,000	△ 4,030,000	
⑤ 雑収入	177,500	70,000	107,500	
受取利息収入	100,000	20,000	80,000	
受取配当金	27,500	0	27,500	
雑収入	50,000	50,000	0	
事業活動収入計	1,352,769,500	511,484,000	841,285,500	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	1,211,351,000	372,880,000	838,471,000	
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	9,922,000	9,109,000	813,000	
賞与引当金戻入額支出	△ 9,294,000	△ 8,086,000	△ 1,208,000	
旅費・通勤交通費支出	3,060,000	3,060,000	0	
地方適正化事業推進費支出	69,000,000	67,557,000	1,443,000	
交付金運営事業費支出	40,323,000	30,800,000	9,523,000	
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	6,240,000	6,240,000	0	
広告宣伝費支出	10,600,000	10,600,000	0	
運行情報センター運営受託事業費支出	0	3,600,000	△ 3,600,000	
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	4,500,000	4,500,000	0	
会議費支出	500,000	300,000	200,000	
表彰費支出	800,000	800,000	0	
支部活動費支出	3,500,000	3,000,000	500,000	
人手不足対策加速事業費支出	0	176,400,000	△ 176,400,000	
人手不足・物価高騰対策支援事業費支出	1,007,200,000	0	1,007,200,000	
雑支出	500,000	500,000	0	
② 管理費支出	133,166,000	129,930,000	3,236,000	
役員報酬支出	14,500,000	14,500,000	0	
給与・諸手当支出	22,500,000	21,000,000	1,500,000	
役員退職慰労金支出	0	3,499,000	△ 3,499,000	

科 目	8年度当初予算額	前年度当初予算額	増減	備考
退職金支出	2,391,000	899,000	1,492,000	
賞与引当金繰入額支出	1,513,000	1,722,000	△ 209,000	
賞与引当金戻入額支出	△ 1,548,000	△ 1,010,000	△ 538,000	
福利厚生費支出	7,000,000	6,500,000	500,000	
加盟費支出	18,100,000	18,100,000	0	
会議費支出	14,300,000	13,300,000	1,000,000	
旅費・通勤交通費支出	4,800,000	4,500,000	300,000	
通信運搬費支出	1,800,000	1,500,000	300,000	
印刷製本費支出	2,000,000	2,000,000	0	
水道光熱費支出	2,600,000	2,600,000	0	
家賃支出	6,500,000	6,000,000	500,000	
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	500,000	0	
諸謝金支出	2,400,000	2,400,000	0	
諸税公課支出	2,600,000	2,600,000	0	
電話費支出	2,800,000	2,410,000	390,000	
備用品費支出	2,710,000	2,710,000	0	
図書費支出	1,500,000	1,500,000	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	3,100,000	0	
備品リース料支出	5,000,000	5,000,000	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	8,500,000	7,000,000	1,500,000	
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	1,344,517,000	502,810,000	841,707,000	
事業活動収支差額	8,252,500	8,674,000	△ 421,500	
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	1,225,000	3,798,000	△ 2,573,000	
役員退職慰労引当積立預金取崩収入	0	3,499,000	△ 3,499,000	
退職給付引当積立預金取崩収入	1,225,000	299,000	926,000	
投資活動収入計	1,225,000	3,798,000	△ 2,573,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	5,679,000	4,540,000	1,139,000	
役員退職慰労引当資産支出	1,208,000	1,833,000	△ 625,000	
退職給付引当資産支出	4,471,000	2,707,000	1,764,000	
② 固定資産取得支出	9,900,000	9,900,000	0	
車両運搬具購入費支出	3,900,000	3,900,000	0	
什器備品購入費支出	6,000,000	6,000,000	0	
投資活動支出計	15,579,000	14,440,000	1,139,000	
投資活動収支差額	△ 14,354,000	△ 10,642,000	△ 3,712,000	
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	

科 目	8年度当初予算額	前年度当初予算額	増減	備考
IV 予備費支出				
予備費支出	239,639,839	243,773,339	△ 4,133,500	
当期収支差額	△ 245,741,339	△ 245,741,339	0	
前期繰越収支差額	245,741,339	245,741,339	0	
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。