

収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計		収益事業等会計					法人会計	合計
	公1	小計	他1 (中小企業対策)	他2 (会館管理)	他3 (表彰)	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	0	0	0	6,150,000	0	0	6,150,000	0	6,150,000
会館使用料収益	0	0	0	6,150,000	0	0	6,150,000	0	6,150,000
特定資産運用益	18,579,000	18,579,000	6,155,000	4,924,000	0	0	11,079,000	0	29,658,000
近代化積立資産受取利息	8,499,000	8,499,000	6,155,000	0	0	0	6,155,000	0	14,654,000
施設管理運営積立資産受取利息	539,000	539,000	0	539,000	0	0	539,000	0	1,078,000
施設取得積立資産受取利息	4,386,000	4,386,000	0	4,385,000	0	0	4,385,000	0	8,771,000
交通事故防止対策積立資産受取利息	1,723,000	1,723,000	0	0	0	0	0	0	1,723,000
輸送サービス等改善対策積立資産受取利息	890,000	890,000	0	0	0	0	0	0	890,000
環境対策積立資産受取利息	2,542,000	2,542,000	0	0	0	0	0	0	2,542,000
災害義援金資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	63,894,000	63,894,000	0	0	0	21,298,000	21,298,000	127,789,000	212,981,000
受取会費	63,894,000	63,894,000	0	0	0	21,298,000	21,298,000	127,789,000	212,981,000
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運行情報センター受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報対策事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	1,529,277,000	1,529,277,000	1,800,000	7,750,000	0	0	9,550,000	15,436,000	1,554,263,000
地方適正化事業助成金	20,350,000	20,350,000	0	0	0	0	0	0	20,350,000
全国関連事業推進助成金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000
近代化利子補給助成金	0	0	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
安全装置等装着助成金	4,630,000	4,630,000	0	0	0	0	0	0	4,630,000
信用保証料助成金	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
全ト協助成金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000
交通事故防止大会助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人材確保支援事業助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公団補助金振替額	474,347,000	474,347,000	0	0	0	0	0	15,436,000	489,783,000
受取補助金振替額	18,250,000	18,250,000	0	7,750,000	0	0	7,750,000	0	26,000,000
受取地方公共団体補助金	1,007,200,000	1,007,200,000	0	0	0	0	0	0	1,007,200,000
受取負担金	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
中ト協負担金受託収益	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000
陸災防負担金受託収益	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	178,000	178,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
受取配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	28,000	28,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
経常収益計	1,614,750,000	1,614,750,000	7,955,000	18,824,000	0	21,298,000	48,077,000	143,403,000	1,806,230,000
(2) 経常費用									
事業費	1,650,339,000	1,650,339,000	26,748,000	30,940,000	4,999,000	298,000	62,985,000		1,713,324,000
役員報酬	10,025,000	10,025,000	75,000	0	0	0	75,000		10,100,000
給料手当	107,197,000	107,197,000	12,887,000	4,043,000	2,936,000	0	19,866,000		127,063,000
役員退職慰労引当金繰入	798,000	798,000	4,000	0	0	0	4,000		802,000
退職給付費用	1,579,000	1,579,000	945,000	1,478,000	291,000	0	2,714,000		4,293,000
福利厚生費	24,895,000	24,895,000	2,920,000	866,000	527,000	1,000	4,314,000		29,209,000
賞与引当金繰入	9,134,000	9,134,000	1,122,000	371,000	232,000	0	1,725,000		10,859,000
旅費交通費	17,965,000	17,965,000	450,000	141,000	114,000	0	705,000		18,670,000
通信運搬費	8,755,000	8,755,000	6,000	44,000	4,000	79,000	133,000		8,888,000
消耗什器備品費	98,000	98,000	0	0	0	0	0		98,000
消耗品費	10,811,000	10,811,000	0	265,000	27,000	0	292,000		11,103,000
修繕費	3,488,000	3,488,000	0	695,000	0	0	695,000		4,183,000
印刷製本費	21,123,000	21,123,000	0	0	0	5,000	5,000		21,128,000
燃料費	778,000	778,000	0	0	0	0	0		778,000
光熱水料費	3,205,000	3,205,000	0	1,869,000	0	0	1,869,000		5,074,000
賃借料	7,916,000	7,916,000	0	113,000	0	0	113,000		8,029,000
保険料	1,656,000	1,656,000	0	678,000	0	0	676,000		2,332,000
諸謝金	4,536,000	4,536,000	0	211,000	0	0	211,000		4,747,000
租税公課	4,638,000	4,638,000	0	3,233,000	0	0	3,233,000		7,871,000
支払負担金	17,651,000	17,651,000	0	13,000	0	0	13,000		17,664,000
支払助成金	1,180,264,000	1,180,264,000	6,885,000	0	0	0	6,885,000		1,187,149,000
委託費	52,797,000	52,797,000	0	3,343,000	0	41,000	3,384,000		56,181,000
減価償却費	16,265,000	16,265,000	0	13,555,000	0	171,000	13,726,000		29,991,000
出捐金	99,538,000	99,538,000	0	0	0	0	0		99,538,000
広告宣伝費	34,591,000	34,591,000	0	0	0	0	0		34,591,000
支払手数料	1,990,000	1,990,000	10,000	24,000	3,000	1,000	38,000		2,028,000
図書費	1,155,000	1,155,000	0	0	0	0	0		1,155,000
会議費	5,085,000	5,085,000	0	0	0	0	0		5,085,000
表彰費	1,311,000	1,311,000	0	0	865,000	0	865,000		2,176,000
交際費	4,000	4,000	0	0	0	0	0		4,000
支払補助金	1,091,000	1,091,000	1,444,000	0	0	0	1,444,000		2,535,000

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計					法人会計	合計
	公1	小計	他1 (中小企業対策)	他2 (倉庫管理)	他3 (表彰)	共通	小計		
管理費		0						102,664,000	102,664,000
役員報酬		0						4,400,000	4,400,000
給料手当		0						7,102,000	7,102,000
役員退職慰労引当金繰入		0						406,000	406,000
退職給付費用		0						179,000	179,000
福利厚生費		0						2,807,000	2,807,000
賞与引当金繰入		0						575,000	575,000
会議費		0						19,396,000	19,396,000
旅費交通費		0						10,476,000	10,476,000
通信運搬費		0						4,084,000	4,084,000
消耗什器備品費		0						116,000	116,000
消耗品費		0						1,630,000	1,630,000
修繕費		0						1,513,000	1,513,000
印刷製本費		0						2,314,000	2,314,000
燃料費		0						191,000	191,000
光熱水料費		0						1,489,000	1,489,000
賃借料		0						5,673,000	5,673,000
保険料		0						307,000	307,000
諸謝金		0						2,873,000	2,873,000
租税公課		0						1,429,000	1,429,000
支払負担金		0						9,960,000	9,960,000
減価償却費		0						1,776,000	1,776,000
災害見舞金		0						0	0
出捐金		0						15,442,000	15,442,000
図書費		0						657,000	657,000
広告宣伝費		0						352,000	352,000
委託費		0						2,659,000	2,659,000
支払手数料		0						213,000	213,000
交際費		0						623,000	623,000
支払補助金		0						3,706,000	3,706,000
表彰費		0						283,000	283,000
雑費		0						33,000	33,000
経常費用計	1,650,339,000	1,650,339,000	26,748,000	30,940,000	4,999,000	298,000	62,985,000	102,664,000	1,815,988,000
評価損益調整前経常増減額	△ 35,589,000	△ 35,589,000	△ 18,793,000	△ 12,116,000	△ 4,999,000	21,000,000	△ 14,908,000	40,739,000	△ 9,758,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等									
特定資産評価損益等			0		0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等									
評価損益等計			0		0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 35,589,000	△ 35,589,000	△ 18,793,000	△ 12,116,000	△ 4,999,000	21,000,000	△ 14,908,000	40,739,000	△ 9,758,000
2. 経常外増減の部		0							
(1) 経常外収益		0							
過年度修正益		0						0	0
特定資産振替額		0						0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用		0							
過年度修正損		0						0	0
固定資産除却損		0						0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額		0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 35,589,000	△ 35,589,000	△ 18,793,000	△ 12,116,000	△ 4,999,000	21,000,000	△ 14,908,000	40,739,000	△ 9,758,000
一般正味財産期首残高	622,444,351	622,444,351	△ 128,538,768	601,114,804	△ 28,713,019	145,654,183	589,517,200	340,818,095	1,552,779,646
一般正味財産期末残高	586,855,351	586,855,351	△ 147,331,768	588,998,804	△ 33,712,019	166,654,183	574,609,200	381,557,095	1,543,021,646
II 指定正味財産増減の部									
受取地方公共団体補助金	479,479,000	479,479,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	15,436,000	499,915,000
積立資産造成額	5,132,000	5,132,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	10,132,000
特定資産取崩額	18,250,000	18,250,000	0	7,750,000	0	0	7,750,000	0	26,000,000
一般正味財産への振替額	492,597,000	492,597,000	0	7,750,000	0	0	7,750,000	15,436,000	515,783,000
特定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 13,118,000	△ 13,118,000	0	△ 2,750,000	0	0	△ 2,750,000	0	△ 15,868,000
指定正味財産期首残高	1,883,830,398	1,883,830,398	594,782,268	460,300,220	0	0	1,055,082,488	1,160,822	2,940,073,708
指定正味財産期末残高	1,870,712,398	1,870,712,398	594,782,268	457,550,220	0	0	1,052,332,488	1,160,822	2,924,205,708
III 正味財産期末残高	2,457,567,749	2,457,567,749	447,450,500	1,046,549,024	△ 33,712,019	166,654,183	1,626,941,688	382,717,917	4,467,227,354