

平成28年度

交付金特別会計収支予算書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

公益社団法人 広島県トラック協会

収 支 予 算 書

平成 28年 4月 1日 から 平成 29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	20,000,000	23,600,000	△ 3,600,000	
① 近代化基金受取利息収入	8,940,000	9,400,000	△ 460,000	
② 施設管理運営基金受取利息収入	11,060,000	14,200,000	△ 3,140,000	
③ 交通事故防止対策基金受取利息収入				
④ 輸送サービス等改善対策基金受取利息収入				
⑤ 環境対策基金受取利息収入				
(2) 会館等使用料収入	13,000,000	13,000,000	0	
① 会館等使用料収入	13,000,000	13,000,000	0	
(3) 補助金等収入	16,680,000	19,720,000	△ 3,040,000	
① 近代化利子補給助成金収入	6,560,000	8,600,000	△ 2,040,000	
② 安全装置等装着助成金収入	2,530,000	2,530,000	0	
③ ドライブレコーダ等導入促進助成金収入	6,590,000	6,590,000	0	
④ 信用保証料助成金収入	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
(4) 他会計からの繰入収入	2,581,266	2,611,428	△ 30,162	
① 交付金会計繰入収入	2,581,266	2,611,428	△ 30,162	
事業活動収入計	52,261,266	58,931,428	△ 6,670,162	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	101,265,000	131,055,000	△ 29,790,000	
(近代化利子補給事業)	30,000,000	36,000,000	△ 6,000,000	
① 利子補給費支出	30,000,000	36,000,000	△ 6,000,000	
(施設管理運営事業)	22,995,000	26,385,000	△ 3,390,000	
① 会館等管理費支出	7,700,000	8,300,000	△ 600,000	
② 水道光熱費支出	3,900,000	4,200,000	△ 300,000	
③ 諸税公課支出	9,345,000	9,745,000	△ 400,000	
④ 保険料支出	1,550,000	1,550,000	0	
⑤ 備用品費支出	500,000	500,000	0	
⑥ 本部会館改修費支出	0	450,000	△ 450,000	
⑦ 東部研修センター改修費支出	0	1,640,000	△ 1,640,000	
⑧ 北部研修センター改修費支出	0	0	0	
(交通安全対策事業)	27,920,000	27,920,000	0	
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	7,530,000	7,530,000	0	
③ EMS・ドライブレコーダ等導入促進助成事業費支出	16,590,000	16,590,000	0	
④ 事務諸費支出	800,000	800,000	0	
(環境対策事業)	10,250,000	20,250,000	△ 10,000,000	
① ポスト新長期規制適合車導入促進助成事業費支出	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000	
② エコタイヤ導入促進助成事業費支出	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000	
③ 事務諸費支出	250,000	250,000	0	
(経営基盤確立対策事業)	10,100,000	20,500,000	△ 10,400,000	
① 原油価格高騰対策事業費支出	100,000	500,000	△ 400,000	
② 信用保証料助成事業費支出	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000	
事業活動支出計	101,265,000	131,055,000	△ 29,790,000	
事業活動収支差額	△ 49,003,734	△ 72,123,572	23,119,838	

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	51,600,000	76,590,000	△ 24,990,000	
① 近代化基金取崩収入	14,500,000	18,000,000	△ 3,500,000	
② 施設管理運営基金取崩収入	0	2,090,000	△ 2,090,000	
③ 交通事故防止対策基金取崩収入	18,000,000	18,000,000	0	
④ 環境対策基金取崩収入	19,100,000	38,500,000	△ 19,400,000	
投資活動収入計	51,600,000	76,590,000	△ 24,990,000	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	106,192,646	106,222,808	△ 30,162	
① 近代化基金造成費支出	0	0	0	
② 施設管理運営基金造成費支出	106,111,380	106,111,380	0	
③ 交通事故防止対策基金造成費支出	0	0	0	
④ 輸送サービス等改善対策基金造成費支出	0	0	0	
⑤ 環境対策基金造成費支出	81,266	111,428	△ 30,162	
投資活動支出計	106,192,646	106,222,808	△ 30,162	
投資活動収支差額	△ 54,592,646	△ 29,632,808	△ 24,959,838	
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	97,813,245	84,005,791	13,807,454	
当期収支差額	△ 201,409,625	△ 185,762,171	△ 15,647,454	
前期繰越収支差額	201,409,625	185,762,171	15,647,454	
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。