

収 支 予 算 書

令和 4年 4月 1日 から 令和 5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	19,882,000	19,967,000	△ 85,000	
① 近代化積立資産(近代化基金)受取利息収入	9,263,000	9,348,000	△ 85,000	
② 施設管理運営等積立資産受取利息収入	10,619,000	10,619,000	0	
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	6,350,000	7,000,000	△ 650,000	
① 会館等使用料収入	6,350,000	7,000,000	△ 650,000	
(3) 補助金等収入	6,730,000	6,730,000	0	
① 近代化利子補給助成金収入	1,800,000	1,800,000	0	
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	10,001,020	10,102,270	△ 101,250	
① 交付金会計繰入収入	10,001,020	10,102,270	△ 101,250	
事業活動収入計	42,963,020	43,799,270	△ 836,250	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	122,853,000	70,179,000	52,674,000	
(近代化利子補給事業)	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000	
① 利子補給費支出	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000	
(施設管理運営事業)	58,123,000	40,649,000	17,474,000	
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 備用品費支出	500,000	500,000	0	
⑥ 本部会館改修費支出	2,400,000	2,400,000	0	
⑦ 東部研修センター改修費支出	3,228,000	8,454,000	△ 5,226,000	
⑧ 北部研修センター改修費支出	29,700,000	7,000,000	22,700,000	
(交通安全対策事業)	20,930,000	13,430,000	7,500,000	
① 地域貢献活動推進事業費支出	10,500,000	3,000,000	7,500,000	
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	3,000,000	0	
④ 事務諸費支出	800,000	800,000	0	
(環境対策事業)	29,100,000	4,100,000	25,000,000	
① ポスト新長期規制適合車導入促進助成事業費支出	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
② エコタイヤ導入促進助成事業費支出	25,000,000	2,000,000	23,000,000	
③ 事務諸費支出	100,000	100,000	0	
(経営基盤確立対策事業)	9,700,000	5,000,000	4,700,000	
① 信用保証料助成事業費支出	9,700,000	5,000,000	4,700,000	
事業活動支出計	122,853,000	70,179,000	52,674,000	
事業活動収支差額	△ 79,889,980	△ 26,379,730	△ 53,510,250	

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	95,228,000	40,554,000	54,674,000	
① 施設管理運営等積立資産取崩収入	41,328,000	23,854,000	17,474,000	
② 交通事故防止対策積立資産取崩収入	15,500,000	8,000,000	7,500,000	
③ 環境対策積立資産取崩収入	38,400,000	8,700,000	29,700,000	
投資活動収入計	95,228,000	40,554,000	54,674,000	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	90,001,020	90,102,270	△ 101,250	
① 施設取得資産造成費支出	10,000,000	10,000,000	0	
② 交通事故防止対策積立資産造成費支出	80,000,000	80,000,000	0	
③ 環境対策積立資産造成費支出	1,020	102,270	△ 101,250	
投資活動支出計	90,001,020	90,102,270	△ 101,250	
投資活動収支差額	5,226,980	△ 49,548,270	54,775,250	
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	60,007,989	135,513,320	△ 75,505,331	
当期収支差額	△ 134,670,989	△ 211,441,320	76,770,331	
前期繰越収支差額	134,670,989	211,441,320	△ 76,770,331	
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。