

収 支 予 算 書

令和 6年 4月 1日 から 令和 7年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	6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	211,879,000	211,847,000	32,000	
会費収入	211,879,000	211,847,000	32,000	
② 補助金等収入	599,793,000	183,900,000	415,893,000	
地方適正化事業助成費受入	15,759,000	15,300,000	459,000	
全国関連事業助成費受入	2,000,000	2,000,000	0	
広島県エコタイヤ等補助金受入	0	166,600,000	△ 166,600,000	
物流生産性向上等補助金受入	582,034,000	0	582,034,000	
③ 他会計からの繰入収入	94,788,000	91,058,000	3,730,000	
交付金会計繰入収入	89,788,000	86,058,000	3,730,000	
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	4,030,000	4,030,000	0	
運行情報センター受託事業収入	4,030,000	4,030,000	0	
⑤ 雑収入	70,000	70,000	0	
受取利息収入	20,000	20,000	0	
雑収入	50,000	50,000	0	
事業活動収入計	910,560,000	490,905,000	419,655,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	777,937,000	358,980,000	418,957,000	
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	8,817,000	8,800,000	17,000	
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	63,000,000	63,000,000	0	
交付金運営事業費支出	28,000,000	28,000,000	0	
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	4,000,000	2,240,000	
広告宣伝費支出	10,600,000	10,450,000	150,000	
運行情報センター運営受託事業費支出	3,600,000	3,600,000	0	
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	3,000,000	1,500,000	
会議費支出	300,000	300,000	0	
表彰費支出	800,000	700,000	100,000	
支部活動費支出	3,000,000	3,000,000	0	
広島県エコタイヤ等補助金事業費支出	0	166,070,000	△ 166,070,000	
物流生産性向上等補助金事業費支出	581,020,000	0	581,020,000	
雑支出	500,000	500,000	0	
② 管理費支出	129,482,000	122,140,000	7,342,000	
役員報酬支出	14,500,000	14,500,000	0	
給与・諸手当支出	20,000,000	20,000,000	0	
退職金支出	2,237,000	540,000	1,697,000	
賞与引当金繰入額支出	1,695,000	1,650,000	45,000	
福利厚生費支出	6,300,000	6,000,000	300,000	
加盟費支出	18,100,000	18,100,000	0	
会議費支出	13,300,000	13,300,000	0	

科 目	6年度当初予算額	前年度当初予算額	増減	備考
旅費・通勤交通費支出	4,500,000	4,500,000	0	
通信運搬費支出	1,500,000	1,500,000	0	
印刷製本費支出	2,000,000	2,000,000	0	
水道光熱費支出	2,500,000	2,500,000	0	
家賃支出	6,000,000	6,000,000	0	
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	2,530,000	2,530,000	0	
電話費支出	2,410,000	2,410,000	0	
備用品費支出	2,710,000	2,710,000	0	
図書費支出	1,400,000	1,300,000	100,000	
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	4,000,000	1,000,000	
リース債務返済支出	4,200,000	0	4,200,000	
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	5,000,000	5,000,000	0	
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	907,419,000	481,120,000	426,299,000	
事業活動収支差額	3,141,000	9,785,000	△ 6,644,000	
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	11,654,000	10,720,000	934,000	
退職給付引当積立預金取崩収入	1,142,000	270,000	872,000	
賞与引当金戻入益	10,512,000	10,450,000	62,000	
投資活動収入計	11,654,000	10,720,000	934,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	4,944,800	4,128,000	816,800	
役員退職慰労引当資産支出	1,791,800	1,208,000	583,800	
退職給付引当資産支出	3,153,000	2,920,000	233,000	
② 固定資産取得支出	6,000,000	2,000,000	4,000,000	
車両運搬具購入費支出	0	0	0	
什器備品購入費支出	6,000,000	2,000,000	4,000,000	
投資活動支出計	10,944,800	6,128,000	4,816,800	
投資活動収支差額	709,200	4,592,000	△ 3,882,800	
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	
IV 予備費支出				
予備費支出	207,677,929	186,710,859	20,967,070	
当期収支差額	△ 203,827,729	△ 172,333,859	△ 31,493,870	
前期繰越収支差額	203,827,729	172,333,859	31,493,870	
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。