

## 収 支 予 算 書

令和 7年 4月 1日 から 令和 8年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	7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	212,830,000	211,879,000	951,000	
会費収入	212,830,000	211,879,000	951,000	
② 補助金等収入	198,716,000	599,793,000	△ 401,077,000	
地方適正化事業助成費受入	20,316,000	15,759,000	4,557,000	
全国関連事業助成費受入	2,000,000	2,000,000	0	
物流生産性向上等補助金受入	0	582,034,000	△ 582,034,000	
人手不足対策加速事業補助金受入	176,400,000	0	176,400,000	
③ 他会計からの繰入収入	95,838,000	94,788,000	1,050,000	
交付金会計繰入収入	90,838,000	89,788,000	1,050,000	
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	511,484,000	910,560,000	△ 399,076,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	380,966,000	777,937,000	△ 396,971,000	
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	9,109,000	8,817,000	292,000	
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	67,557,000	63,000,000	4,557,000	
交付金運営事業費支出	30,800,000	28,000,000	2,800,000	
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	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	4,500,000	0	
会議費支出	300,000	300,000	0	
表彰費支出	800,000	800,000	0	
支部活動費支出	3,000,000	3,000,000	0	
物流生産性向上等補助金事業費支出	0	581,020,000	△ 581,020,000	
人手不足対策加速事業費支出	176,400,000	0	176,400,000	
雑支出	500,000	500,000	0	
② 管理費支出	130,940,000	129,482,000	1,458,000	
役員報酬支出	14,500,000	14,500,000	0	
給与・諸手当支出	21,000,000	20,000,000	1,000,000	
役員退職慰労金支出	3,499,000	0	3,499,000	
退職金支出	899,000	2,237,000	△ 1,338,000	
賞与引当金繰入額支出	1,722,000	1,695,000	27,000	
福利厚生費支出	6,500,000	6,300,000	200,000	
加盟費支出	18,100,000	18,100,000	0	

科 目	7年度当初予算額	前年度当初予算額	増減	備考
会議費支出	13,300,000	13,300,000	0	
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	2,600,000	2,500,000	100,000	
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	2,600,000	2,530,000	70,000	
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	1,500,000	1,400,000	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	5,000,000	0	
リース債務返済支出	0	4,200,000	△ 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	7,000,000	5,000,000	2,000,000	
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	511,906,000	907,419,000	△ 395,513,000	
事業活動収支差額	△ 422,000	3,141,000	△ 3,563,000	
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	12,894,000	11,654,000	1,240,000	
役員退職慰労引当積立預金取崩収入	3,499,000	0	3,499,000	
退職給付引当積立預金取崩収入	299,000	1,142,000	△ 843,000	
賞与引当金戻入益	9,096,000	10,512,000	△ 1,416,000	
投資活動収入計	12,894,000	11,654,000	1,240,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	4,540,000	4,944,800	△ 404,800	
役員退職慰労引当資産支出	1,833,000	1,791,800	41,200	
退職給付引当資産支出	2,707,000	3,153,000	△ 446,000	
② 固定資産取得支出	9,900,000	6,000,000	3,900,000	
車両運搬具購入費支出	3,900,000	0	3,900,000	
什器備品購入費支出	6,000,000	6,000,000	0	
投資活動支出計	14,440,000	10,944,800	3,495,200	
投資活動収支差額	△ 1,546,000	709,200	△ 2,255,200	
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	201,859,729	207,677,929	△ 5,818,200	
当期収支差額	△ 203,827,729	△ 203,827,729	0	
前期繰越収支差額	203,827,729	203,827,729	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。