

収 支 予 算 書 内 訳 表
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	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	16,500,000	16,500,000	6,154,000	3,777,000	0	0	9,931,000	0	26,431,000
近代化積立資産受取利息	8,499,000	8,499,000	6,154,000	0	0	0	6,154,000	0	14,653,000
施設管理運営積立資産受取利息	457,000	457,000	0	457,000	0	0	457,000	0	914,000
施設取得積立資産受取利息	3,320,000	3,320,000	0	3,320,000	0	0	3,320,000	0	6,640,000
交通事故防止対策積立資産受取利息	1,176,000	1,176,000	0	0	0	0	0	0	1,176,000
輸送サービス等改善対策積立資産受取利息	506,000	506,000	0	0	0	0	0	0	506,000
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	63,849,000	63,849,000	0	0	0	21,283,000	21,283,000	127,698,000	212,830,000
受取会費	63,849,000	63,849,000	0	0	0	21,283,000	21,283,000	127,698,000	212,830,000
事業収益	4,030,000	4,030,000	0	0	0	0	0	0	4,030,000
運行情報センター受託事業収益	4,030,000	4,030,000	0	0	0	0	0	0	4,030,000
広報対策事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	707,959,000	707,959,000	1,800,000	6,000,000	0	0	7,800,000	15,781,000	731,540,000
地方適正化事業助成金	20,316,000	20,316,000	0	0	0	0	0	0	20,316,000
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	484,613,000	484,613,000	0	0	0	0	0	15,781,000	500,394,000
受取補助金振替額	17,500,000	17,500,000	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0	23,500,000
受取地方公共団体補助金	176,400,000	176,400,000	0	0	0	0	0	0	176,400,000
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	70,000	70,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
経常収益計	795,338,000	795,338,000	7,954,000	15,927,000	0	21,283,000	45,164,000	143,549,000	984,051,000
(2) 経常費用									
事業費	838,509,000	838,509,000	20,314,000	28,393,000	4,434,000	294,000	53,435,000		891,944,000
役員報酬	10,025,000	10,025,000	75,000	0	0	0	75,000		10,100,000
給料手当	100,769,000	100,769,000	11,897,000	3,807,000	2,498,000	0	18,202,000		118,971,000
役員退職慰労引当金繰入	1,204,000	1,204,000	12,000	0	0	0	12,000		1,216,000
退職給付費用	2,025,000	2,025,000	461,000	79,000	35,000	0	575,000		2,600,000
福利厚生費	23,011,000	23,011,000	2,717,000	869,000	571,000	0	4,157,000		27,168,000
賞与引当金繰入	8,697,000	8,697,000	1,027,000	329,000	216,000	0	1,572,000		10,269,000
旅費交通費	20,690,000	20,690,000	503,000	127,000	106,000	0	736,000		21,426,000
通信運搬費	12,298,000	12,298,000	8,000	48,000	15,000	78,000	149,000		12,447,000
消耗什器備品費	205,000	205,000	0	52,000	0	0	52,000		257,000
消耗品費	7,213,000	7,213,000	0	53,000	27,000	0	80,000		7,293,000
修繕費	1,321,000	1,321,000	0	256,000	0	0	256,000		1,577,000
印刷製本費	18,011,000	18,011,000	0	0	15,000	5,000	20,000		18,031,000
燃料費	950,000	950,000	0	0	0	0	0		950,000
光熱水料費	3,517,000	3,517,000	0	2,039,000	0	0	2,039,000		5,556,000
賃借料	10,261,000	10,261,000	38,000	288,000	13,000	0	339,000		10,600,000
保険料	1,826,000	1,826,000	0	789,000	0	0	789,000		2,615,000
諸謝金	2,607,000	2,607,000	0	0	0	0	0		2,607,000
租税公課	4,637,000	4,637,000	0	3,232,000	0	0	3,232,000		7,869,000
支払負担金	18,030,000	18,030,000	0	0	0	0	0		18,030,000
支払助成金	365,318,000	365,318,000	2,131,000	0	0	0	2,131,000		367,449,000
委託費	42,788,000	42,788,000	0	2,364,000	0	29,000	2,393,000		45,181,000
減価償却費	16,912,000	16,912,000	0	14,033,000	0	180,000	14,213,000		31,125,000
出捐金	101,628,000	101,628,000	0	0	0	0	0		101,628,000
広告宣伝費	49,876,000	49,876,000	0	0	0	0	0		49,876,000
支払手数料	2,331,000	2,331,000	10,000	28,000	4,000	2,000	44,000		2,375,000
図書費	1,400,000	1,400,000	0	0	0	0	0		1,400,000
会議費	8,304,000	8,304,000	0	0	0	0	0		8,304,000
表彰費	1,531,000	1,531,000	0	0	934,000	0	934,000		2,465,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0		0
支払補助金	1,124,000	1,124,000	1,435,000	0	0	0	1,435,000		2,559,000

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 (会館管理)	他3 (表彰)	共通	小計		
管理費								100,875,000	100,875,000
役員報酬								4,400,000	4,400,000
給料手当								6,496,000	6,496,000
役員退職慰労引当金繰入								617,000	617,000
退職給付費用								108,000	108,000
福利厚生費								2,525,000	2,525,000
賞与引当金繰入								563,000	563,000
会議費								21,429,000	21,429,000
旅費交通費								11,524,000	11,524,000
通信運搬費								3,775,000	3,775,000
消耗什器備品費								10,000	10,000
消耗品費								1,362,000	1,362,000
修繕費								39,000	39,000
印刷製本費								2,628,000	2,628,000
燃料費								184,000	184,000
光熱水料費								1,576,000	1,576,000
賃借料								3,935,000	3,935,000
保険料								356,000	356,000
諸謝金								1,019,000	1,019,000
租税公課								1,431,000	1,431,000
支払負担金								10,389,000	10,389,000
減価償却費								1,453,000	1,453,000
災害見舞金								0	0
出捐金								15,766,000	15,766,000
図書費								551,000	551,000
広告宣伝費								420,000	420,000
委託費								3,358,000	3,358,000
支払手数料								238,000	238,000
交際費								596,000	596,000
支払補助金								3,681,000	3,681,000
表彰費								415,000	415,000
雑費								31,000	31,000
経常費用計	838,509,000	838,509,000	20,314,000	28,393,000	4,434,000	294,000	53,435,000	100,875,000	992,819,000
評価損益調整前経常増減額	△ 43,171,000	△ 43,171,000	△ 12,360,000	△ 12,466,000	△ 4,434,000	20,989,000	△ 8,271,000	42,674,000	△ 8,768,000
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	
投資有価証券評価損益等									
評価損益等計			0		0	0		0	
当期経常増減額	△ 43,171,000	△ 43,171,000	△ 12,360,000	△ 12,466,000	△ 4,434,000	20,989,000	△ 8,271,000	42,674,000	△ 8,768,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
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					0		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
当期一般正味財産増減額	△ 43,171,000	△ 43,171,000	△ 12,360,000	△ 12,466,000	△ 4,434,000	20,989,000	△ 8,271,000	42,674,000	△ 8,768,000
一般正味財産期首残高	591,188,791	591,188,791	△ 115,937,468	620,262,941	△ 24,412,150	124,744,222	604,657,545	340,818,095	1,536,664,431
一般正味財産期末残高	548,017,791	548,017,791	△ 128,297,468	607,796,941	△ 28,846,150	145,733,222	596,386,545	383,492,095	1,527,896,431
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
受取地方公共団体補助金	482,699,000	482,699,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	22,711,000	510,410,000
積立資産造成額	5,016,000	5,016,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	10,016,000
特定資産取崩額	17,500,000	17,500,000	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0	23,500,000
一般正味財産への振替額	495,183,000	495,183,000	0	6,000,000	0	0	6,000,000	22,711,000	523,894,000
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	△ 12,484,000	△ 12,484,000	0	△ 1,000,000	0	0	△ 1,000,000	0	△ 13,484,000
指定正味財産期首残高	1,932,977,530	1,932,977,530	618,445,427	471,639,366	0	0	1,090,084,793	1,160,822	3,024,223,145
指定正味財産期末残高	1,920,493,530	1,920,493,530	618,445,427	470,639,366	0	0	1,089,084,793	1,160,822	3,010,739,145
Ⅲ 正味財産期末残高	2,468,511,321	2,468,511,321	490,147,959	1,078,436,307	△ 28,846,150	145,733,222	1,685,471,338	384,652,917	4,538,635,576