

交付金特別会計の部

収支計算書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日

事業：運輸事業振興助成交付金特別会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 交付金収入	327,594,000	327,594,000	0	
交付金収入	327,594,000	327,594,000	0	
事業活動収入計	327,594,000	327,594,000	0	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
① 環境対策事業	24,116,000	21,786,391	2,329,609	
環境等対策費	9,935,000	10,368,391	△433,391	
低公害車導入費	14,181,000	11,418,000	2,763,000	
② 交通安全対策事業	81,132,500	82,257,495	△1,124,995	
安全等対策費	36,972,000	38,258,151	△1,286,151	
管理者講習費	5,955,000	6,195,060	△240,060	
運転者適性診断委託費	15,315,500	14,861,800	453,700	
運転記録証明書発行委託費	8,190,000	8,101,800	88,200	
運転技能競技会費	600,000	607,684	△7,684	
健康管理推進費	14,100,000	14,233,000	△133,000	
③ 緊急輸送対策事業	525,000	429,077	95,923	
訓練出動費	410,000	304,518	105,482	
緊急輸送対策委員会開催費	15,000	12,000	3,000	
衛星携帯電話管理費	100,000	112,559	△12,559	
④ 施設整備事業	20,330,000	25,030,695	△4,700,695	
電気水道料	5,000,000	5,278,515	△278,515	
固定資産税	3,100,000	3,183,800	△83,800	
施設管理費	7,000,000	6,600,671	399,329	
施設補修費	5,230,000	9,967,709	△4,737,709	
⑤ 貨物自動車運送適正化事業	66,630,600	64,541,856	2,088,744	
事故防止対策事業費	9,750,000	8,595,452	1,154,548	
輸送秩序確立対策事業費	2,920,000	1,786,726	1,133,274	
適正化通報発行費	5,166,000	4,963,982	202,018	
適正化事業情報管理費	4,260,000	4,407,703	△147,703	
適正化事業管理費	44,534,600	44,787,993	△253,393	
⑥ 業務研修事業	6,370,000	5,927,495	442,505	
講師報奨等諸費	4,200,000	3,781,210	418,790	
研修用視聴覚教材購入費	600,000	609,120	△9,120	
教材印刷費	1,570,000	1,537,165	32,835	
⑦ 経営革新事業等推進事業	17,210,000	16,337,811	872,189	
事業者研修費	1,750,000	1,501,221	248,779	
人材育成費	15,460,000	14,836,590	623,410	
⑧ 輸送相談事業	9,260,000	8,515,026	744,974	
相談員報奨費	2,600,000	2,527,218	72,782	
啓発推進費	6,660,000	5,987,808	672,192	
⑨ 交付金運営事業	13,431,776	14,504,602	△1,072,826	
職員人件費	7,082,000	7,011,242	70,758	
総務委員会開催費	270,000	219,000	51,000	
事務費	6,079,776	7,274,360	△1,194,584	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
⑩利子補給事業等への助成	8,000,000	7,675,428	324,572	
利子補給事業等への助成	8,000,000	7,675,428	324,572	
⑪中央出捐金	80,588,124	80,588,124	0	
中央出捐金	80,588,124	80,588,124	0	
事業活動支出計	327,594,000	327,594,000	0	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収支計算書（別枠）

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日

事業：交付金別枠会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	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	3,330,000	2,848,226	481,774	
近代化基金運用収入	3,000,000	2,595,004	404,996	
施設運営基金運用収入	330,000	253,222	76,778	
(2) 補助金等収入	14,100,000	13,343,770	756,230	
DR 用機器導入助成受入	4,900,000	5,680,000	△780,000	
安全装置等導入助成受入	2,000,000	2,480,000	△480,000	
利子補給等助成受入	6,500,000	4,800,680	1,699,320	
信用保証料助成受入	700,000	383,090	316,910	
(3) 雑収入	11,350	99,875	△88,525	
受取利息（交付金）	1,000	498	502	
受取利息（近代化）	300	36	264	
受取利息（施設運営）	50	10	40	
雑収入	10,000	99,331	△89,331	
(4) 他会計からの繰入収入	8,000,000	7,675,428	324,572	
他会計からの繰入収入	8,000,000	7,675,428	324,572	
(5) 施設利用料収入	4,500,000	4,749,893	△249,893	
施設利用料収入	4,500,000	4,749,893	△249,893	
事業活動収入計	29,941,350	28,717,192	1,224,158	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	25,111,300	23,714,067	1,397,233	
利子補給事業	16,000,000	13,921,634	2,078,366	
DR 用機器導入助成事業	4,900,000	5,680,000	△780,000	
安全装置等導入助成事業	2,000,000	2,480,000	△480,000	
信用保証料助成事業	2,211,300	1,632,433	578,867	
(2) 管理費支出	4,830,050	5,003,125	△173,075	
管理費	2,200,000	3,448,209	△1,248,209	
租税公課	1,300,000	597,000	703,000	
電気水道料	1,000,000	732,088	267,912	
補修費	330,050	225,828	104,222	
事業活動支出計	29,941,350	28,717,192	1,224,158	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収支計算書（別枠環境）

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日

事業：環境基金会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 雑収入	50,050	26	50,024	
受取利息収入	50	26	24	
雑収入	50,000	0	50,000	
事業活動収入計	50,050	26	50,024	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	3,066,453	0	3,066,453	
DR 車載器導入助成事業	3,066,453	0	3,066,453	
事業活動支出計	3,066,453	0	3,066,453	
事業活動収支差額	△3,016,403	26	△3,016,429	
II 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△3,016,403	26	△3,016,429	
前期繰越収支差額	3,016,403	3,016,403	0	
次期繰越収支差額	0	3,016,429	△3,016,429	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲は、現金預金である。

なお、前期末及び当期末残高は、下記 2 に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	3,016,403	3,016,429
合計	3,016,403	3,016,429
次期繰越収支差額	3,016,403	3,016,429

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
普通預金 商工中金前橋支店	3,016,429	3,016,403	26
流動資産合計	3,016,429	3,016,403	26
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
近代化基金	1,489,362,830	1,489,362,830	0
施設運営基金	192,451,408	192,451,408	0
土地	597,108,200	597,108,200	0
建物	166,014,412	172,874,888	△6,860,476
什器備品	8,809,182	8,326,084	483,098
建物附属施設	8,997,249	9,994,253	△997,004
車両	3,801,185	1,933,865	1,867,320
特定資産合計	2,466,544,466	2,472,051,528	△5,507,062
(3) その他の固定資産			
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	2,466,544,466	2,472,051,528	△5,507,062
資産合計	2,469,560,895	2,475,067,931	△5,507,036
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	2,469,560,895	2,475,067,931	△5,507,036
2. 一般正味財産		0	0
正味財産合計	2,469,560,895	2,475,067,931	△5,507,036
負債及び正味財産合計	2,469,560,895	2,475,067,931	△5,507,036

正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 交付金収入	327,594,000	332,073,000	△4,479,000
交付金収入	327,594,000	332,073,000	△4,479,000
② 特定資産運用益	2,848,252	3,320,310	△472,058
近代化基金運用益	2,595,004	2,979,302	△384,298
施設運営基金運用益	253,222	340,983	△877,611
環境基金運用益	26	25	1
③ 交付金事業からの助成受入	7,675,428	8,401,253	△725,825
助成受入	7,675,428	8,401,253	△725,825
④ 特定事業助成受入	13,343,770	30,260,715	△16,916,945
DR 用機器導入助成受入	5,680,000	4,240,000	1,440,000
安全装置等導入助成受入	2,480,000	1,910,000	570,000
ETC2.0 車載器購入助成受入	0	18,596,000	△18,596,000
利子補給等事業助成受入	4,800,680	5,075,413	△274,733
信用保証料助成受入	383,090	439,302	△56,212
⑤ 施設利用料収入	4,749,893	4,505,160	244,733
施設利用料収入	4,749,893	4,505,160	244,733
⑥ 前期繰越金受入収入（環境）	3,016,403	3,016,378	25
前期繰越金受入	3,016,403	3,016,378	25
⑦ 雑収益	99,875	630	99,245
受取利息	544	630	△86
雑収益	99,331	0	99,331
経常収益計	359,327,621	381,577,446	△22,249,825
(2) 経常費用			
① 事業費			
環境対策事業	21,786,391	29,373,692	△7,587,301
環境等対策費	10,368,391	15,586,692	△5,218,301
低公害車導入費	11,418,000	13,787,000	△2,369,000
交通安全対策事業	82,257,495	84,852,586	△2,595,091
安全等対策費	38,258,151	40,753,774	△2,495,623
管理者講習費	6,195,060	6,233,060	△38,000
運転者適性診断委託費	14,861,800	14,522,600	339,200
運転記録証明書発行委託費	8,101,800	7,914,060	187,740
運転技能競技会費	607,684	545,092	62,592
健康管理推進費	14,233,000	14,884,000	△651,000
緊急輸送対策事業	429,077	509,046	△79,969
訓練出動費	304,518	385,764	△81,246
緊急輸送対策委員会開催費	12,000	9,000	3,000
衛星携帯電話管理費	112,559	114,282	△1,723
施設整備事業	25,030,695	28,912,738	△3,882,043
運転者共同休憩所施設等維持費	25,030,695	28,912,738	△3,882,043
貨物自動車運送適正化事業	64,541,856	56,133,156	8,408,700
事故防止対策事業費	8,595,452	4,138,687	4,456,765
輸送秩序確立対策事業費	1,786,726	2,350,452	△563,726
適正化通報発行費	4,963,982	5,052,172	△88,190
適正化事業情報管理費	4,407,703	3,960,126	447,577
適正化事業管理費	44,787,993	40,631,719	4,156,274

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
業務研修事業	5,927,495	5,680,330	247,165
講師報奨等諸費	3,781,210	3,623,625	157,585
研修用視聴覚教材購入費	609,120	620,244	△11,124
教材印刷費	1,537,165	1,436,461	100,704
経営革新事業等推進事業	16,337,811	15,774,831	562,980
事業者研修費	1,501,221	1,529,121	△27,900
人材育成費	14,836,590	14,245,710	590,880
輸送相談事業	8,515,026	7,271,288	1,243,738
相談員報奨費	2,527,218	2,754,919	△227,701
啓発推進費	5,987,808	4,516,369	1,471,439
交付金運営事業	14,504,602	13,474,122	1,030,480
職員人件費	7,011,242	6,881,977	129,265
総務委員会開催費	219,000	216,000	3,000
事務費	7,274,360	6,376,145	898,215
利子補給事業等への助成	7,675,428	8,401,253	△725,825
利子補給事業等への助成	7,675,428	8,401,253	△725,825
中央出捐金	80,588,124	81,689,958	△1,101,834
中央出捐金	80,588,124	81,689,958	△1,101,834
特定事業（近代化）	23,714,067	41,641,849	△17,927,782
利子補給事業	13,921,634	14,692,236	△770,602
DR用機器導入助成事業	5,680,000	4,240,000	1,440,000
安全装置等導入助成事業	2,480,000	1,910,000	570,000
ETC2.0車載器購入助成事業	0	18,596,000	△18,596,000
信用保証料助成事業	1,632,433	2,203,613	△571,180
管理費支出（施設運営）	5,003,125	4,846,194	156,931
管理費	3,448,209	1,641,500	1,806,709
租税公課	597,000	697,100	△100,100
電気水道料	732,088	1,092,254	△360,166
補修費	225,828	1,415,340	△1,189,512
特定事業（環境）	3,016,429	3,016,403	26
環境基金繰入	3,016,429	3,016,403	26
経常費用計	359,327,621	381,577,446	△22,249,825
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
特定資産評価損	0		
過年度特定資産評価損	0		
当年度特定資産評価損	0		
一般正味財産への振替額	5,507,036	6,867,743	△1,360,707
一般正味財産への振替額	5,507,036	6,867,743	△1,360,707

当期指定正味財産増減額	△5,507,036	△6,867,743	1,360,707
指定正味財産期首残高	2,475,067,931	2,481,935,674	△6,867,743
指定正味財産期末残高	2,469,560,895	2,475,067,931	△5,507,036
Ⅲ 正味財産期末残高	2,469,560,895	2,475,067,931	△5,507,036

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計の方針

(1) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

2. 基本財産及び資産の増減額及びその残高

基本財産及び資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
近代化基金	1,489,362,830	0	0	1,489,362,830
施設運営基金	192,451,408	0	0	192,451,408
環境基金	3,016,403	26	0	3,016,429
土地	597,108,200	0	0	597,108,200
建物	172,874,888	0	6,860,476	166,014,412
什器備品	8,326,084	1,919,555	1,436,457	8,809,182
建物附属設備	9,994,253	0	997,004	8,997,249
車両	1,933,865	2,658,975	791,655	3,801,185
合 計	2,475,067,931	4,578,556	10,085,592	2,469,560,895

3. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	369,642,985	203,628,573	166,014,412
什器備品	21,793,342	12,984,160	8,809,182
建物附属設備	229,556,385	220,559,136	8,997,249
車両	15,223,068	11,421,883	3,801,185
合 計	636,215,780	448,593,752	187,622,028

財産目録

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,016,429		
普通預金 商工中金前橋支店	3,016,429		
流動資産合計		3,016,429	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0		
(2) 特定資産			
近代化基金 債券	1,390,000,000		
定期預金	99,362,830		
施設運営基金債券	140,000,000		
定期預金	52,451,408		
土地	597,108,200		
建物	166,014,412		
什器備品	8,809,182		
建物附属設備	8,997,249		
車両	3,801,185		
特定資産合計	2,466,544,466		
(3) その他の固定資産			
その他の固定資産合計	0		
固定資産合計		2,466,544,466	
資産合計			2,469,560,895
II 負債の部			
負債合計			0
正味財産			2,469,560,895