

一 般 会 計 の 部

収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日

事業：一般会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 入会金収入	1,000,000	1,000,000	0	
入会金収入	1,000,000	1,000,000	0	入会時1会員100,000円
(2) 会費収入	110,513,920	110,739,280	△225,360	
会費平等割収入(協会)	29,520,000	29,670,000	△150,000	1会員2,500円/月
会費車両割収入(協会)	44,353,920	44,345,280	8,640	普通車160円/月 小型・被けん引80円/月
会費収入(支部)	35,640,000	35,724,000	△84,000	本社・主管営業所3,000円/月 重機事業者1,000円/月
青年部会費	1,000,000	1,000,000	0	年間1名6,000円
(3) 補助金等収入	11,600,000	7,600,000	4,000,000	
助成金収入	11,000,000	7,000,000	4,000,000	全日本トラック協会から
業務委託費収入	600,000	600,000	0	陸災防県支部から
(4) 雑収入	1,201,000	1,201,000	0	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,200,000	1,200,000	0	
(5) 他会計からの繰入金収入	6,000,000	7,250,000	△1,250,000	
退職給与積立金繰入収入	6,000,000	7,250,000	△1,250,000	交付金特別会計から
事業活動収入計	130,314,920	127,790,280	2,524,640	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	77,740,000	71,504,000	6,236,000	
役員報酬支出	5,300,000	4,800,000	500,000	
職員給料支出	11,600,000	8,900,000	2,700,000	
職員諸手当支出	1,500,000	1,480,000	20,000	
福利厚生費支出	3,200,000	2,700,000	500,000	
総会費支出	500,000	500,000	0	1回
理事会費支出	1,500,000	1,500,000	0	6回
委員会費支出	900,000	900,000	0	
旅費交通費支出	200,000	200,000	0	
印刷製本費支出	4,000,000	2,000,000	2,000,000	80周年記念誌発行、会員名簿発行
広報印刷費支出	2,500,000	2,500,000	0	
表彰印刷費支出	300,000	300,000	0	
副賞費支出	1,800,000	1,200,000	600,000	80周年記念粗品
青年部会活動費支出	1,800,000	1,800,000	0	
支部入会金支出	500,000	500,000	0	
支部会費支出	35,640,000	35,724,000	△84,000	
支部活動強化費支出	5,000,000	5,000,000	0	
関係協事業者大会開催費支出	1,500,000	1,500,000	0	
(2) 管理費支出	63,510,000	48,710,000	14,800,000	
役員報酬支出	5,300,000	4,800,000	500,000	
職員給料支出	9,900,000	14,800,000	△4,900,000	
職員諸手当支出	1,550,000	1,700,000	△150,000	
退職金支出	19,050,000	0	19,050,000	
福利厚生費支出	3,200,000	4,000,000	△800,000	
旅費交通費支出	1,000,000	1,000,000	0	
通信運搬費支出	3,200,000	3,000,000	200,000	
消耗品費支出	2,200,000	1,500,000	700,000	
光熱水料費支出	270,000	270,000	0	
維持補修費支出	800,000	800,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
租税公課支出(固定資産税)	850,000	850,000	0	
租税公課支出(その他)	90,000	90,000	0	
図書資料費支出	450,000	450,000	0	
調査雑費支出	50,000	50,000	0	
交際費支出	2,500,000	2,300,000	200,000	
負担金支出	13,000,000	13,000,000	0	
雑支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計	141,250,000	120,214,000	21,036,000	
事業活動収支差額	△10,935,080	7,576,280	△18,511,360	
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	20,050,000	1,000,000	19,050,000	
退職給付引当資産取崩収入	19,050,000	0	19,050,000	
関\協事業者大会積立金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
投資活動収入計	20,050,000	1,000,000	19,050,000	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	21,500,000	20,000,000	1,500,000	
退職給付引当資産取得支出	20,000,000	20,000,000	0	
新庁舎竣工式積立金取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
(2) 固定資産取得支出	4,200,000	1,000,000	3,200,000	
什器備品取得支出	4,200,000	1,000,000	3,200,000	新庁舎備品購入、団旗作成費
投資活動支出計	25,700,000	21,000,000	4,700,000	
投資活動収支差額	△5,650,000	△20,000,000	14,350,000	
III 予備費支出	18,235,665	16,147,837	2,087,828	
1. 予備費	18,235,665	16,147,837	2,087,828	
(1) 予備費	18,235,665	16,147,837	2,087,828	感染症対策・災害出動費を含む
当期収支差額	△34,820,745	△28,571,557	△6,249,188	
前期繰越収支差額	34,820,745	28,571,557	6,249,188	
次期繰越収支差額	0	0		

以上は、必要に応じ科目の流用を認める。

なお、予算支出に不足を生じた場合で、かつ予算外収入を得られたときは、その限度において、必要経費を支弁し、あらためて追加更正予算の編成を省略することを認める。