

# 一 般 会 計 の 部

## 収支予算書

令和6年4月1日から令和7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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
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	110,006,000	110,513,920	△507,920	
会費平等割収入(協会)	29,190,000	29,520,000	△330,000	1会員2,500円/月
会費車両割収入(協会)	44,448,000	44,353,920	94,080	普通車100円/月 小型・撤けん引80円/月
会費収入(支部)	35,268,000	35,640,000	△372,000	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	1,100,000	1,000,000	100,000	年間1名6,000円
(3) 補助金等収入	13,600,000	11,600,000	2,000,000	
助成金収入	13,000,000	11,000,000	2,000,000	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	7,500,000	6,000,000	1,500,000	
退職給与積立金繰入収入	7,500,000	6,000,000	1,500,000	交付金特別会計から
事業活動収入計	133,307,000	130,314,920	2,992,080	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	80,758,000	77,740,000	3,018,000	
役員報酬支出	4,790,000	5,300,000	△510,000	
職員給料支出	12,000,000	11,600,000	400,000	
職員諸手当支出	1,700,000	1,500,000	200,000	
福利厚生費支出	3,200,000	3,200,000	0	
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	3,000,000	4,000,000	△1,000,000	
広報印刷費支出	5,300,000	2,500,000	2,800,000	
表彰印刷費支出	300,000	300,000	0	
副賞費支出	1,800,000	1,800,000	0	
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	35,268,000	35,640,000	△372,000	
支部活動強化費支出	5,000,000	5,000,000	0	
関ト協事業者大会開催費支出	0	1,500,000	△1,500,000	
新会館竣工式開催費支出	3,000,000	0	3,000,000	
(2) 管理費支出	59,498,000	63,510,000	△4,012,000	
役員報酬支出	4,790,000	5,300,000	△510,000	
職員給料支出	18,000,000	9,900,000	8,100,000	
職員諸手当支出	2,300,000	1,550,000	750,000	
退職金支出	1,918,000	19,050,000	△17,132,000	
福利厚生費支出	4,200,000	3,200,000	1,000,000	
旅費交通費支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
通信運搬費支出	3,200,000	3,200,000	0	
消耗品費支出	2,200,000	2,200,000	0	
光熱水料費支出	1,000,000	270,000	730,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
維持補修費	1,200,000	800,000	400,000	
租税公課支出(固定資産税)	2,500,000	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	2,500,000	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	140,256,000	141,250,000	21,036,000	
事業活動収支差額	△6,949,000	△10,935,080	△18,511,360	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	1,500,000	20,050,000	△18,550,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	19,050,000	△19,050,000	
関ト協事業者大会積立金取崩収入	0	1,000,000	△1,000,000	
新会館竣工式積立金取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
投資活動収入計	1,500,000	20,050,000	△18,550,000	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	10,000,000	21,500,000	△11,500,000	
退職給付引当資産取得支出	10,000,000	20,000,000	△10,000,000	
新庁舎竣工式積立金取得支出	0	1,500,000	△1,500,000	
(2) 固定資産取得支出	2,000,000	4,200,000	△2,200,000	
什器備品取得支出	2,000,000	4,200,000	△2,200,000	
投資活動支出計	12,000,000	25,700,000	△13,700,000	
投資活動収支差額	△10,500,000	△5,650,000	△4,850,000	
<b>III 予備費支出</b>	20,427,904	18,235,665	2,192,239	
1. 予備費	20,427,904	18,235,665	2,192,239	
(1) 予備費	20,427,904	18,235,665	2,192,239	感染症対策・災害出動費を含む
当期収支差額	△37,876,904	△34,820,745	△3,056,159	
前期繰越収支差額	37,876,904	34,820,745	3,056,159	
次期繰越収支差額	0	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。