令和５年度　収支予算書

（令和５年４月１日から令和６年３月31日まで）

収支予算書総括表

（令和５年４月１日から令和６年３月31日まで）

（単位：円）

科　　目	一般会計	交付金特別会計	合　　計
Ⅰ　事業活動収支の部			
1.　事業活動収入			
特定資産運用収入	[50,000]	[2,420,000]	[2,470,000]
入会金収入	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
会費収入	[81,000,000]	[0]	[81,000,000]
事業収入	[900,000]	[0]	[900,000]
補助金等収入	[0]	[25,591,000]	[25,591,000]
交付金収入	[0]	[316,617,000]	[316,617,000]
雑収入	[500,000]	[320,000]	[820,000]
事業活動収入計	83,450,000	344,948,000	428,398,000
2.　事業活動支出			
事業費支出	[48,200,000]	[352,948,000]	[401,148,000]
管理費支出	[43,500,000]	[0]	[43,500,000]
事業活動支出計	91,700,000	352,948,000	444,648,000
事業活動収支差額	△ 8,250,000	△ 8,000,000	△ 16,250,000
Ⅱ　投資活動収支の部			
1.　投資活動収入			
特定資産取崩収入	[8,400,000]	[10,000,000]	[18,400,000]
投資活動収入計	8,400,000	10,000,000	18,400,000
2.　投資活動支出			
特定資産取得支出	[6,475,000]	[0]	[6,475,000]
固定資産取得支出	[1,500,000]	[2,000,000]	[3,500,000]
投資活動支出計	7,975,000	2,000,000	9,975,000
投資活動収支差額	425,000	8,000,000	8,425,000
Ⅲ　財務活動収支の部			
1.　財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2.　財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ　予備費支出	[1,175,000]	[0]	[1,175,000]
当期収支差額	△ 9,000,000	0	△ 9,000,000
前期繰越収支差額	9,000,000	0	9,000,000
次期繰越収支差額	0	0	0

収　支　予　算　書

一　般　会　計

（令和５年４月１日から令和６年３月31日まで）

（単位：円）

科　　目	令和５年度予算額	令和４年度予算額	増　△減
Ⅰ　事業活動収支の部			
1.　事業活動収入			
特定資産運用収入	[50,000]	[50,000]	[0]
特定資産利息収入	50,000	50,000	0
入会金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
入会金収入	1,000,000	1,000,000	0
会費収入	[81,000,000]	[80,880,000]	[120,000]
等級割	26,580,000	26,400,000	180,000
車両割	54,420,000	54,480,000	△ 60,000
事業収入	[900,000]	[14,860,000]	[△ 13,960,000]
受託事業収入	900,000	14,860,000	△ 13,960,000
雑収入	[500,000]	[500,000]	[0]
雑収入	500,000	500,000	0
事業活動収入計	83,450,000	97,290,000	△ 13,840,000
2.　事業活動支出			
事業費支出	[48,200,000]	[44,900,000]	[3,300,000]
給料手当支出	10,700,000	8,500,000	2,200,000
賞与支出	3,400,000	2,200,000	1,200,000
退職給付支出	8,400,000	0	8,400,000
福利厚生費支出	2,600,000	2,600,000	0
旅費交通費支出	1,000,000	1,000,000	0
印刷費支出	300,000	300,000	0
事業活動費支出	18,500,000	17,000,000	1,500,000
中小企業対策費支出	100,000	100,000	0
連絡費支出	200,000	200,000	0
委員会費支出	600,000	600,000	0
講演講習費支出	1,800,000	1,800,000	0
研究調査費支出	100,000	100,000	0
諸用紙費支出	400,000	400,000	0
受託事業費支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
雑支出	100,000	100,000	0
管理費支出	[43,500,000]	[46,850,000]	[△ 3,350,000]
役員報酬支出	7,050,000	9,100,000	△ 2,050,000
役員賞与支出	2,250,000	3,100,000	△ 850,000
福利厚生費支出	1,550,000	2,000,000	△ 450,000
旅費交通費支出	3,150,000	3,150,000	0
通信運搬費支出	1,500,000	1,500,000	0
消耗品費支出	1,400,000	1,400,000	0

（単位：円）

科　　目	令和５年度予算額	令和４年度予算額	増　△減
印刷費支出	1,500,000	1,500,000	0
水道光熱費支出	1,200,000	1,200,000	0
会議費支出	4,600,000	4,600,000	0
交際費支出	400,000	400,000	0
会館維持費支出	3,400,000	3,400,000	0
諸負担金支出	12,500,000	12,500,000	0
新聞図書費支出	400,000	400,000	0
諸税公課支出	1,100,000	1,100,000	0
広報費支出	300,000	300,000	0
雑支出	1,200,000	1,200,000	0
事業活動支出計	91,700,000	91,750,000	△ 50,000
事業活動収支差額	△ 8,250,000	5,540,000	△ 13,790,000
Ⅱ　投資活動収支の部			
1.　投資活動収入			
特定資産取崩収入	[8,400,000]	[0]	[8,400,000]
退職給付引当資産取崩収入	8,400,000	0	8,400,000
会館什器引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	8,400,000	0	8,400,000
2.　投資活動支出			
特定資産取得支出	[6,475,000]	[11,533,000]	[△ 5,058,000]
退職給付引当資産取得支出	3,475,000	3,533,000	△ 58,000
会館什器引当資産取得支出	3,000,000	8,000,000	△ 5,000,000
固定資産取得支出	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]
什器備品購入支出	1,500,000	1,500,000	0
無形固定資産購入支出	0	0	0
投資活動支出計	7,975,000	13,033,000	△ 5,058,000
投資活動収支差額	425,000	△ 13,033,000	13,458,000
Ⅲ　財務活動収支の部			
1.　財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2.　財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ　予備費支出	[1,175,000]	[1,507,000]	[△ 332,000]
当期収支差額	△ 9,000,000	△ 9,000,000	0
前期繰越収支差額	9,000,000	9,000,000	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会長の決裁を受け彼此流用することができる。

収　支　予　算　書

交付金特別会計

（令和５年４月１日から令和６年３月31日まで）

（単位：円）

科　　目	令和５年度予算額	令和４年度予算額	増　△減
Ⅰ　事業活動収支の部			
1.　事業活動収入			
特定資産運用収入	[　2,420,000]	[　1,442,000]	[　978,000]
近代化基金利息収入	2,200,000	1,320,000	880,000
災害対策基金利息収入	220,000	122,000	98,000
補助金等収入	[　25,591,000]	[　25,697,000]	[　△ 106,000]
民間助成金収入	25,591,000	25,697,000	△ 106,000
交付金収入	[　316,617,000]	[　309,529,000]	[7,088,000]
交付金収入	316,617,000	309,529,000	7,088,000
雑収入	[　320,000]	[　1,200,000]	[　△ 880,000]
雑収入	320,000	1,200,000	△ 880,000
事業活動収入計	344,948,000	337,868,000	7,080,000
2.　事業活動支出			
事業費支出	[　352,948,000]	[　339,268,000]	[　13,680,000]
交通安全対策費支出	(　67,225,000)	(　66,973,000)	(　252,000)
交通安全対策・広報・顕彰支出	33,360,000	33,108,000	252,000
ドラコン参加支出	1,363,000	1,363,000	0
交通安全教材整備支出	286,000	286,000	0
適性診断支出	14,880,000	14,880,000	0
運転経歴証明支出	9,581,000	9,581,000	0
運行管理者講習支出	7,650,000	7,650,000	0
中部地区物流政策懇談会支出	105,000	105,000	0
輸送サービスの改善近代化対策費支出	(　41,836,000)	(　31,476,000)	(　10,360,000)
新システム体制整備支出	3,205,000	3,105,000	100,000
経営改善事業費支出	9,358,000	9,558,000	△ 200,000
荷主ＰＲ支出	12,833,000	12,163,000	670,000
輸送相談の充実支出	16,440,000	6,650,000	9,790,000
近代化融資支出	(　3,200,000)	(　3,200,000)	(　0)
利子補給費支出	3,000,000	3,000,000	0
運営事務費支出	200,000	200,000	0
交付金運営事業費支出	(　21,125,000)	(　21,222,000)	(　△ 97,000)
交付金運営費支出	21,125,000	21,222,000	△ 97,000
環境対策事業費支出	(　73,087,000)	(　73,083,000)	(　4,000)
環境対策費支出	73,087,000	73,083,000	4,000

（単位：円）

科　　目	令和５年度予算額	令和４年度予算額	増　△減
適正化事業費支出	(　66,437,000)	(　64,946,000)	(　1,491,000)
適正化管理費支出	31,965,000	34,281,000	△ 2,316,000
巡回指導事業費支出	1,036,000	1,034,000	2,000
事故防止対策費支出	6,705,000	5,904,000	801,000
労務対策費支出	26,542,000	23,540,000	3,002,000
適正化啓発費支出	189,000	187,000	2,000
緊急輸送体制整備費支出	(　7,216,000)	(　7,177,000)	(　39,000)
緊急体制の整備支出	6,905,000	6,866,000	39,000
緊急輸送訓練支出	311,000	311,000	0
出捐事業支出	(　72,822,000)	(　71,191,000)	(　1,631,000)
出捐金支出	72,822,000	71,191,000	1,631,000
事業活動支出計	352,948,000	339,268,000	13,680,000
事業活動収支差額	△ 8,000,000	△ 1,400,000	△ 6,600,000
Ⅱ　投資活動収支の部			
1.　投資活動収入			
特定資産取崩収入	[　10,000,000]	[　6,000,000]	[　4,000,000]
近代化基金引当資産取崩収入	5,000,000	3,000,000	2,000,000
災害対策基金引当資産取崩収入	5,000,000	3,000,000	2,000,000
投資活動収入計	10,000,000	6,000,000	4,000,000
2.　投資活動支出			
固定資産取得支出	[　2,000,000]	[　4,600,000]	[△ 2,600,000]
什器備品購入支出	2,000,000	4,600,000	△ 2,600,000
投資活動支出計	2,000,000	4,600,000	△ 2,600,000
投資活動収支差額	8,000,000	1,400,000	6,600,000
Ⅲ　財務活動収支の部			
1.　財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2.　財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ　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

損益ベース予算書

（令和５年４月１日から令和６年３月31日まで）

（単位：円）

科　　目	実施事業等会計 継続事業１ 交通安全対策・環境対策・適正化等事業	その他会計 その他事業１ 会員福利厚生事業	法人会計	合　　計
Ⅰ　一般正味財産増減の部				
1.　経常増減の部				
(1)　経常収益				
特定資産運用益	2, 420, 000	0	50, 000	2, 470, 000
特定資産受取利息	2, 420, 000	0	50, 000	2, 470, 000
受取入会金	0	0	1, 000, 000	1, 000, 000
受取入会金	0	0	1, 000, 000	1, 000, 000
受取会費	0	6, 374, 000	74, 626, 000	81, 000, 000
受取会費	0	6, 374, 000	74, 626, 000	81, 000, 000
事業収益	0	0	900, 000	900, 000
受託収益	0		900, 000	900, 000
受取補助金等	15, 591, 000	0	0	15, 591, 000
受取民間助成金	15, 591, 000	0	0	15, 591, 000
受取交付金	316, 617, 000	0	0	316, 617, 000
受取交付金	316, 617, 000	0	0	316, 617, 000
雑収益	0	0	820, 000	820, 000
雑収益	0	0	820, 000	820, 000
経常収益計	334, 628, 000	6, 374, 000	77, 396, 000	418, 398, 000
(2)　経常費用				
事業費／管理費	415, 414, 000	6, 374, 000	22, 224, 000	444, 012, 000
役員報酬	7, 440, 000	465, 000	1, 395, 000	9, 300, 000
給料手当	43, 580, 000	705, 000	2, 115, 000	46, 400, 000
退職給付費用	3, 183, 000	73, 000	219, 000	3, 475, 000
福利厚生費	8, 720, 000	207, 000	623, 000	9, 550, 000
旅費交通費	5, 539, 000	263, 000	637, 000	6, 439, 000
通信運搬費	4, 634, 000	65, 000	195, 000	4, 894, 000
減価償却費	14, 263, 000	6, 000	20, 000	14, 289, 000
消耗什器備品費	693, 000	0	0	693, 000
消耗品費	8, 361, 000	168, 000	502, 000	9, 031, 000
修繕費	12, 000, 000	0	0	12, 000, 000
印刷製本費	11, 912, 000	35, 000	1, 605, 000	13, 552, 000
燃料費	1, 104, 000	0	0	1, 104, 000
光熱水料費	1, 776, 000	60, 000	180, 000	2, 016, 000
会議費	5, 733, 000	207, 000	623, 000	6, 563, 000
賃借料	8, 088, 000	195, 000	585, 000	8, 868, 000
保険料	1, 040, 000	0	0	1, 040, 000
諸謝金	3, 658, 000	0	0	3, 658, 000
租税公課	5, 592, 000	55, 000	165, 000	5, 812, 000
支払負担金	4, 865, 000	10, 000	12, 530, 000	17, 405, 000
支払助成金	179, 806, 000	3, 800, 000	0	183, 606, 000
支払出捐金	72, 822, 000	0	0	72, 822, 000
委託費	9, 395, 000	40, 000	420, 000	9, 855, 000
雑費	1, 210, 000	20, 000	410, 000	1, 640, 000
経常費用計	415, 414, 000	6, 374, 000	22, 224, 000	444, 012, 000
当期経常増減額	△ 80, 786, 000	0	55, 172, 000	△ 25, 614, 000