

令和5年度 損益計算予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(単位:千円)

(単位:千円)

勘定科目	令和4年度				適用	令和5年度 予算額 (C)	予算比 5予-4予 (C)-(A)	見込比 5予-4見 (C)-(B)	適用
	予算額 (A)	決算見込 (B)	比較						
			(B)-(A)	%					
I. 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
①近代化基金運用益	528	529	1	100%	529	1	0		
②運輸振興基金運用益	385	393	8	102%	385	0	-8		
③受取入金金	1,600	1,700	100	106%	1,600	0	-100	100,000×16社	
④受取会費	41,600	41,624	24	100%	41,685	85	61	695社	
⑤施設使用料収益	9,300	9,352	52	101%	9,300	0	-52		
a.共同管理費	4,308	4,308	0	100%	4,308	0	0	青森支部、陸災防、交通共済 他	
b.研修室貸出料	2,832	2,884	52	102%	2,832	0	-52	研修室貸出料	
c.支部賃賃料	2,160	2,160	0	100%	2,160	0	0	1か月30,000×12ヶ月×6支部	
⑥県運輸振興補助金	220,342	221,264	922	100%	222,239	1,897	975	青森県補助金見込額	
⑦全ト協助成金収入	17,000	16,788	-212	99%	21,108	4,108	4,320	全ト協助成金	
⑧指定正味財産振替額※	-34,760	-34,179	580	98%	-16,066	18,694	18,114	基金造成額(前年度補助金収支差額)	
⑨雑収益	2,703	7,727	5,024	286%	404	-2,299	-7,323		
a.TS運営委託費	1,665	1,665	0	100%	0	-1,665	-1,665	TS廃止	
b.TS業務委託費	634	634	0	100%	0	-634	-634	TS廃止	
c.運行支援金事務経費	0	4,516	4,516	***	0	0	-4,516	支援金事務廃止	
d.預金利息	4	3	-1	83%	4	0	1		
e.その他	400	909	509	227%	400	0	-509	自販機販売手数料、野球場貸出料	
経常収益計	258,698	265,198	6,500	103%	281,185	22,487	15,986		
(2) 経常費用									
①役員報酬	4,746	4,746	0	100%	6,000	1,254	1,254	専務理事報酬	
②給料手当	53,620	46,449	-7,171	87%	52,405	-1,215	5,956	職員補充未達成(2名)	
③退職給付費用	2,151	2,161	10	100%	3,064	913	903	中退共掛金、役員退職金	
④法定福利費	9,087	7,676	-1,411	84%	9,141	54	1,465	職員補充未達成(2名)	
⑤福利厚生費	440	323	-117	73%	245	-195	-78	健康診断 他	
⑥旅費交通費	1,200	951	-249	79%	1,200	0	249	全ト協部会旅費等	
⑦通信費	1,100	1,066	-34	97%	1,100	0	34	電話料・主装置リース料、郵便料	
⑧減価償却費	13,731	14,432	701	105%	14,340	609	-92		
⑨印刷製本費	1,100	1,011	-89	92%	1,200	100	189	新聞購読料 他	
⑩消耗品費	1,000	836	-164	84%	1,000	0	164	複合機リース料、消耗品 他	
⑪広告費	300	216	-84	72%	300	0	84	新聞広告(年賀、祝賀広告等)	
⑫交際費	1,600	2,384	784	149%	2,500	900	116	祝電、慶弔費、各団体懇親会参加費	
⑬会議費	3,000	2,709	-291	90%	3,400	400	691		
a.全ト協理事会総会旅費他	1,300	1,599	299	123%	1,700	400	101	旅費	
b.青ト協総会諸費用	1,700	1,110	-590	65%	1,700	0	590	会場費他	
⑭諸対策費	9,000	9,066	66	101%	11,300	2,300	2,234		
a.全国、東北事業者大会旅費等	2,500	946	-1,554	38%	2,500	0	1,554	参加枠の減少	
b.車両経費	500	459	-41	92%	500	0	41	連絡車運営費	
c.会報発行費	2,700	2,631	-69	97%	2,700	0	69	印刷費用	
d.青ト協理事会等交通費	1,500	1,402	-98	93%	1,500	0	98	理事会、業務監査旅費	
e.その他	1,800	3,627	1,827	202%	4,100	2,300	473	その他会議旅費、派遣委託料	
⑮諸負担金	7,547	4,367	-3,180	58%	7,511	-36	3,144		
a.全ト協会費	5,967	2,983	-2,983	50%	5,921	-46	2,937	年会費(免除なし)	
b.東北ト協会費	800	600	-200	75%	800	0	200	年会費、臨時会費	
c.〃部会会費	150	150	0	100%	150	0	0	青年部、女性部会費	
d.自団連	240	240	0	100%	240	0	0	年会費	
e.その他会費	390	394	4	101%	400	10	6	公益法人協会、商工会議所、交通安全協会 等	
⑯光熱水道費	3,400	3,529	129	104%	3,400	0	-129	電気、水道、ガス代、(TS含む)	
⑰燃料費	1,060	1,050	-10	99%	1,210	150	160	灯油代	
⑱委託費	6,700	6,276	-424	94%	6,400	-300	124		
a.清掃料	1,210	1,070	-140	88%	1,210	0	140		
b.警備料	594	594	0	100%	594	0	0		
c.浄化槽維持管理費	442	427	-14	97%	442	0	14		

勘定科目	令和4年度				適用	令和5年度			適用
	予算額 (A)	決算見込 (B)	比較			予算比 5予-4予 (C)-(A)	見込比 5予-4見 (C)-(B)		
			(B)-(A)	%					
d.地区センター管理料	2,160	2,160	0	100%	1か月30,000×12ヶ月×6支部	2,160	0	0	1か月30,000×12ヶ月×6支部
e.TS清掃料	640	636	-4	99%		0	-640	-636	TS廃止
f.税理士顧問報酬	792	792	0	100%	辻・本郷税理士法人	792	0	0	辻・本郷税理士法人
g.その他	862	596	-266	69%	ボイラー切替、消防設備点検 他	1,202	340	606	ボイラー切替、消防設備点検 他
⑱保険料	800	786	-15	98%	火災保険料	800	0	15	火災保険料
⑳租税公課	730	705	-25	97%		730	0	25	
㉑除雪費	450	274	-176	61%	軽油代、保険料、人件費	450	0	176	軽油代、保険料、人件費
㉒補修整備費	1,050	402	-648	38%	事務室修繕費	1,050	0	648	事務室修繕費
㉓表彰費	1,300	1,053	-247	81%	賞状印刷、記念品 他	1,300	0	247	賞状印刷、記念品 他
㉔交通安全対策事業	64,946	58,682	-6,264	90%		69,224	4,278	10,542	
a.助成費	53,825	48,554	-5,271	90%	助成費の未消化	53,825	4,500	9,771	健診助成等の増額
b.ドラコン諸経費	1,329	799	-530	60%	選手の減少	1,225	-104	426	大会運営費
c.交通安全関係諸経費	4,240	4,550	310	107%	交通安全イベント	4,301	61	-249	交通安全イベント
d.会議費	132	174	42	132%	旅費他	175	43	1	旅費他
e.研修会費	2,470	2,186	-284	89%	初任教育、運営試験対策、事故防止大会	2,548	78	362	初任教育拡充、運営試験対策、事故防止大会
f.診断運営費	2,950	2,419	-531	82%	支部診断手数料の未消化	2,650	-300	231	支部診断手数料、適性診断機代替(リース)
㉕環境エネルギー対策事業	2,222	2,331	109	105%		2,102	-120	-229	
a.助成費	1,700	1,880	180	111%		1,600	-100	-280	助成額見直し
b.会議費	100	129	29	129%	旅費他	130	30	1	旅費他
c.研修費	100	0	-100	0%	経費の未消化	50	-50	50	講習会費、資料作成費
d.環境対策費	322	322	0	100%	関係団体協賛金	322	0	0	関係団体協賛金
㉖適正化対策事業	18,552	18,949	397	102%		18,518	-34	-431	
a.巡回活動費	1,000	1,566	566	157%	巡回指導件数の増加	1,500	500	-66	巡回指導経費
b.輸送秩序活動費	350	532	182	152%	支部研修会派遣旅費、パンフ資料代	350	0	-182	支部研修会派遣旅費、パンフ資料代
c.会議費	910	779	-131	86%	全ト協適正化部課長会議、指導員研修旅費	680	-230	-99	全ト協適正化部課長会議、指導員研修旅費
d.車両費	3,680	3,637	-43	99%	燃料費、点検費、自動車税 他	3,533	-147	-104	燃料費、点検費、自動車税 他
e.適正化事業業務委託費	11,472	11,472	0	100%	支部に対する適正化業務委託費	11,483	11	11	支部に対する適正化業務委託費
f.雑費	1,140	962	-178	84%	巡回通知郵便料、PCリース料、コピー料	973	-167	11	巡回通知郵便料、PCリース料、コピー料
㉗緊急輸送対策事業	1,113	411	-702	37%		832	-281	421	
a.県総合防災訓練諸費用	373	0	-373	0%	訓練の中止(豪雨災害の為)	306	-67	306	参加者日当、車両賃上料、事前会議費用他
b.防災資機材整備	390	366	-24	94%	衛星電話、IP無線料金 他	376	-14	10	衛星電話、IP無線料金 他
c.災害対応研修	200	0	-200	0%	経費の未消化	50	-150	50	災害物流専門家研修受講者旅費
d.その他訓練諸費用	150	45	-105	30%	石油コンビナート訓練、原子力防災訓練	100	-50	55	石油コンビナート訓練、原子力防災訓練
㉘労働対策事業	5,359	4,018	-1,341	75%		7,409	2,050	3,391	
a.助成費	4,400	3,548	-852	81%	助成費の未消化	4,300	-100	752	助成事業の拡充
b.会議費	134	65	-69	49%	旅費他	134	0	69	旅費他
c.研修費	400	149	-251	37%	運営費、講師派遣料	300	-100	151	運営費、講師派遣料
d.労働対策費	425	256	-169	60%	取引環境労働改善協議会活動	2,675	2,250	2,419	取引環境労働改善協議会活動
㉙経営改善対策事業	4,334	4,349	15	100%		4,834	500	485	
a.助成費	700	517	-184	74%	助成費の未消化	700	0	184	
b.会議費	134	128	-6	95%	旅費他	134	0	6	旅費他
c.研修費	3,500	3,705	205	106%	事業者大会、青年部会経費	4,000	500	295	事業者大会、青年・女性部会経費
㉚広報対策事業	14,815	14,574	-241	98%		14,261	-554	-313	
a.広報活動費	6,319	6,244	-75	99%	トラック感謝デー開催費他	6,525	206	281	トラック感謝デー運営費他
b.広報費	5,676	4,917	-759	87%	テレビ、ラジオ広告料(スポット、レギュラー)	5,676	0	759	テレビ、ラジオ広告料(スポット、レギュラー)
c.各種情報発信(FAX一斉送信)	2,700	3,413	713	126%	事故情報、各種情報発信の増加	2,000	-700	-1,413	事故情報、各種情報発信/メール併用
d.会議費	120	0	-120	0%	旅費他	60	-60	60	旅費他
㉛中央出捐金事業	64,581	66,274	1,693	103%		63,924	-656	-2,349	
a.中央出捐金	50,679	50,891	212	100%	県補助金×23%(全ト協)	51,115	436	224	県補助金×23%(全ト協)
b.利子補給金	4,500	4,054	-446	90%	利子補給額の未消化	3,900	-600	-154	利子補給額
c.会議費	402	380	-22	95%	旅費他	380	-22	-0	全ト協専務理事会議、助成事業担当者会議旅費他
d.固定資産税	4,000	3,963	-37	99%	本部、支部センター固定資産	3,963	-37	0	本部、支部センター固定資産
e.センター施設整備費	3,000	4,612	1,612	154%	本部、地区センター整備費	2,500	-500	-2,112	本部、地区センター施設整備
f.除雪費	300	1,019	719	340%	除雪作業外部委託費、整備費	700	400	-319	除雪作業外部委託費、整備費
g.雑費	1,700	1,355	-345	80%	送金手数料、コピー料、PCリース料、消耗品	1,366	-334	11	送金手数料、コピー料、PCリース料、消耗品
㉜会費集金手数料	7,000	7,094	94	101%		7,053	53	-41	
a.会費手数料	6,200	6,244	44	101%	支部還付15%	6,253	53	9	支部還付15%
b.入会手数料	800	850	50	106%	支部還付50%	800	0	-50	支部還付50%
㉝支払利息	200	176	-24	88%	運転資金借入利息(4000万×2回)	200	0	24	運転資金借入利息(4000万×2回)
㉞雑費	2,822	7,081	4,259	251%		3,156	334	-3,925	
a.PC等システム関連	1,322	1,184	-137	90%	リース料、保守料 他	1,756	434	571	システム更新料、保守料 他
b.手数料他	1,150	910	-240	79%	建物点検料、税務代行 他	1,000	-150	90	建物点検料、税務代行 他
c.諸雑貨	150	111	-39	74%	衛生用品 他	150	0	39	衛生用品 他
d.その他	200	4,876	4,676	2438%	支援金事務費(4,516) 他	250	50	-4,626	雑費、支援金事務廃止
経常費用計	311,055	296,405	-14,650	95%		321,559	10,504	25,154	
当期経常増減額	-52,357	-31,206	21,150	60%		-40,374	1,176	-40,374	

勘定科目	令和4年度				適用	令和5年度 予算額 (C)	予算比 5予-4予 (C)-(A)	見込比 5予-4見 (C)-(B)	適用
	予算額 (A)	決算見込 (B)	比較						
			(B)-(A)	%					
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	0	0	0		0	0	0		
(2) 経常外費用	0	0	0		0	0	0		
当期経常外増減額	0	0	0		0	0	0		
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-52,357	-31,206	21,150		-40,374	11,982	-9,168		
他会計振替額	0	0	0		0	0	0		
当期一般正味財産増減額	-52,357	-31,206	21,150		-40,374	11,982	-9,168		
一般正味財産期首残高	320,633	320,633	0		289,427	-31,206	-31,206		
一般正味財産期末残高	268,276	289,427	21,150		249,052	-19,224	-40,374		

II. 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	220,342	221,264	922		222,239	1,897	975	青森県運輸振興補助金
一般正味財産への振替額※	185,582	187,085	1,502		399,102	213,520	212,018	
当期指定正味財産増減額	34,760	34,179	-580		-176,863	-211,623	-211,043	
①基金造成額	34,760	34,179	-580	前年度補助金造成額(振替額※)	16,066	-18,694	-18,114	前年度補助金造成額(振替額※)
②基金取崩額	0	0	0		-192,929	-192,929	-192,929	
指定正味財産期首残高	1,197,062	1,197,062	0		1,231,241	34,179	34,179	
指定正味財産期末残高	1,231,821	1,231,241	-580		1,054,378	-177,444	-176,863	

III. 正味財産期末残高								
	1,500,098	1,520,668	20,570		1,303,430	-196,668	-217,238	