

令和7年度 正味財産増減計算予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日

I. 一般正味財産増減の部

(単位:円)

勘定科目	令和7年度 予算額 (A)	令和6年度 決算見込額 (B)	比較増減 (A)-(B)	備考
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1 特定資産運用益	2,390,500	1,412,771	977,729	商工債運用益
2 近代化基金運用益	1,790,000	1,096,635	693,365	商工債370,000千円
3 運輸振興基金運用益	600,500	316,136	284,364	商工債190,000千円
4 受取入会金	700,000	700,000	0	1社10万円
5 受取会費	40,761,120	40,794,980	-33,860	協会費
6 事業収益(施設使用料収益)	8,656,000	9,038,900	-382,900	施設貸出収入
7 受取補助金等	242,677,151	237,900,603	4,776,548	
8 受取補助金収入(青森県)	220,040,000	218,372,000	1,668,000	青森県運輸振興補助金
9 受取助成金収入(全ト協)	28,881,000	25,113,127	3,767,873	全ト協助成
10 指定正味財産からの振替額	-6,243,849	-5,584,524	-659,325	基金造成額
11 雑収益	369,505	383,873	-14,368	
12 受取預金利息	48,055	48,055	0	
13 出資配当金	0	12,500	-12,500	
14 雑収益	321,450	323,318	-1,868	
経常収益計	295,554,276	290,231,127	5,323,149	
(2) 経常費用				
15 事業費	311,000,900	296,580,313	14,420,587	
16 役員報酬	6,213,000	5,700,000	513,000	専務理事報酬額
17 給料手当	51,723,249	48,423,472	3,299,777	職員人件費
18 退職給付費用	2,885,600	2,450,000	435,600	中退共掛金他
19 法定福利費	9,131,542	8,495,734	635,808	
20 福利厚生費	253,449	185,956	67,493	
21 旅費交通費	1,135,000	1,175,210	-40,210	役職員旅費他
22 通信費	630,500	612,756	17,744	受話器リース料含む
23 減価償却費	20,978,927	18,638,501	2,340,426	上十三地区センター償却費増
24 印刷製本費	500,000	503,373	-3,373	新聞購読料、コピー代
25 消耗品費	437,120	906,726	-469,606	複合機リース料、消耗品他
26 広告費	125,000	122,200	2,800	新聞広告
27 交際費	2,400,000	2,397,273	2,727	祝電、慶弔費、懇親会参加費
28 会議費	1,400,000	1,434,020	-34,020	全ト協理事会旅費他
29 諸対策費	2,550,000	3,045,279	-495,279	事業者大会旅費他
30 諸負担金	7,075,492	7,125,492	-50,000	全ト協、自団連会費他
31 光熱水道費	2,679,000	2,570,684	108,316	
32 燃料費	902,500	856,767	45,733	灯油代
33 委託費	4,347,155	4,336,066	11,089	清掃、警備委託費他
34 保険料	169,233	950,963	-781,730	研修センター火災保険料
35 租税公課	640,000	636,400	3,600	
36 除雪費	130,000	153,682	-23,682	
37 補修整備費	385,000	740,621	-355,621	事務室修繕費
38 表彰費	1,000,000	1,084,501	-84,501	賞状印刷、記念品 他
39 交通安全対策事業	64,014,880	61,583,775	2,431,105	補助金事業
40 環境エネルギー対策事業	2,276,000	1,403,420	872,580	補助金事業
41 適正化対策事業	18,871,756	18,831,995	39,761	補助金事業
42 緊急輸送対策事業	1,164,715	959,149	205,566	補助金事業
43 労働対策事業	9,124,000	9,414,929	-290,929	補助金事業
44 経営改善対策事業	8,134,000	5,823,416	2,310,584	補助金事業

勘定科目		令和7年度 予算額 (A)	令和6年度 決算見込額 (B)	比較増減 (A)-(B)	備考
45	広報対策事業	15,735,000	13,718,623	2,016,377	補助金事業
46	中央出捐金事業等	66,380,510	64,610,025	1,770,485	補助金事業
47	会費集束手数料	6,464,168	6,423,323	40,845	支部還付金
48	雑費	1,144,104	1,265,982	-121,878	
49	管理費	9,365,662	8,450,259	915,403	
50	役員報酬	327,000	300,000	27,000	従事割合
51	給料手当	982,532	954,370	28,162	従事割合
52	退職給付費用	562,400	54,000	508,400	役員退任慰労金他
53	法定福利費	206,314	196,322	9,992	従事割合
54	福利厚生費	5,701	4,183	1,518	従事割合
55	会議費	1,200,000	1,138,780	61,220	総会、理事会運営費
56	通信費	299,500	282,591	16,909	総会、理事会資料送付料
57	減価償却費	1,038,182	912,566	125,616	使用割合
58	燃料費	47,500	45,093	2,407	使用割合
59	光熱水道費	141,000	135,299	5,701	使用割合
60	委託費	907,113	906,530	583	財務指導委託費他
61	保険料	15,000	8,907	6,093	使用割合
62	補修整備費	15,000	20,292	-5,292	使用割合
63	租税公課	10,000	6,161	3,839	使用割合
64	交際費	100,000	18,900	81,100	
65	寄付金	0	0	0	
66	諸対策費	2,350,000	2,343,960	6,040	法人会議交通費他
67	支払利息	300,000	272,016	27,984	運転資金借入利息
68	雑費	858,420	850,289	8,131	財務システム、登記料他
経常費用計		320,366,562	305,030,572	15,335,990	
当期経常増減額		-24,812,286	-14,799,445	-10,012,841	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
固定資産除却損失					
1,790,035					
-1,790,035					
旧上十三地区研修センター					
経常外費用計			1,790,035	-1,790,035	
当期経常外増減額			-1,790,035	1,790,035	
他会計振替額		0	0	0	
当期一般正味財産増減額		-24,812,286	-16,589,480	-8,222,806	
一般正味財産期首残高		243,759,923	260,349,403	-16,589,480	
一般正味財産期末残高		218,947,637	243,759,923	-24,812,286	

II. 指定正味財産増減の部

勘定科目	予算額 (A)	決算見込額 (B)	比較増減 (A)-(B)	備考
受取補助金等(青森県)	220,040,000	218,372,000	1,668,000	青森県運輸振興補助金
一般正味財産への振替額	213,796,151	212,787,476	1,008,675	振替額=補助金-基金造成額
当期指定正味財産増減額	6,243,849	5,584,524	659,325	基金造成額
指定正味財産期首残高	1,251,338,565	1,245,754,041	5,584,524	
指定正味財産期末残高	1,257,582,414	1,251,338,565	6,243,849	

III. 正味財産期末残高	1,476,530,051	1,495,098,488	-18,568,437	
----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--