

# 令和8年度 正味財産増減計算書 予算書

令和8年4月1日から令和9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8年度 予算額 (A)	令和7年度 決算見込額 (B)	比較増減 (A)-(B)	備考
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
1 特定資産運用益	5,528,000	3,201,107	2,326,893	商工債運用益
2 近代化基金運用益	2,867,500	2,169,708	697,792	商工債370,000千円
3 運輸振興基金運用益	2,660,500	1,031,399	1,629,101	商工債220,000千円
4 受取入会金	600,000	600,000	0	1社10万円
5 受取会費	40,388,280	40,589,400	-201,120	協会費
6 事業収益(施設使用料収益)	7,756,000	7,711,800	44,200	施設貸出収入
7 受取補助金等	234,399,383	241,340,288	-6,940,905	
8 受取補助金収入(青森県)	212,712,000	220,695,000	-7,983,000	青森県運輸振興補助金
9 受取助成金収入(全ト協)	29,616,000	27,971,237	1,644,763	全ト協助成
10 指定正味財産からの振替額	-7,928,617	-7,325,949	-602,668	基金造成額
11 雑収益	14,708,004	11,528,206	3,179,798	
12 受取預金利息	183,614	183,614	0	
13 出資配当金	12,500	12,500	0	
14 雑収益	853,690	721,494	132,196	
15 雑収益(青森県支援金事務)	13,658,200	10,610,598	3,047,602	支出額と同額
<b>経常収益計</b>	<b>303,379,667</b>	<b>304,970,801</b>	<b>-1,591,134</b>	
(2) 経常費用				
16 <b>事業費</b>	<b>323,973,462</b>	<b>318,728,432</b>	<b>5,245,030</b>	
17 役員報酬	6,213,000	6,213,000	0	専務理事報酬額
18 給料手当	54,141,998	48,775,881	5,366,117	職員人件費、増員
19 退職給付費用	2,793,600	2,817,604	-24,004	中退共掛金他
20 法定福利費	9,590,517	8,570,805	1,019,712	職員増員
21 福利厚生費	521,274	187,633	333,641	被服費増
22 旅費交通費	1,167,000	1,138,610	28,390	役職員旅費他
23 通信費	611,100	567,572	43,528	受話器リース料含む
24 減価償却費	23,335,257	23,395,704	-60,447	
25 印刷製本費	500,000	456,724	43,276	新聞購読料、コピー代
26 消耗品費	366,000	375,336	-9,336	複合機リース料、消耗品他
27 広告費	125,000	122,200	2,800	新聞広告
28 交際費	2,142,000	2,377,816	-235,816	祝電、慶弔費、懇親会参加費
29 会議費	1,509,000	1,494,907	14,093	全ト協理事会旅費他
30 諸対策費	3,130,000	2,793,739	336,261	事業者大会旅費他
31 諸負担金	7,389,836	6,989,836	400,000	全ト協、自団連会費他
32 光熱水道費	2,698,000	2,539,824	158,176	
33 燃料費	1,045,000	1,013,251	31,749	灯油代
34 委託費	4,387,434	4,382,551	4,883	清掃、警備委託費他
35 保険料	160,693	160,693	0	研修センター火災保険料
36 租税公課	641,000	584,500	56,500	
37 除雪費	608,770	168,403	440,367	
38 補修整備費	490,000	574,460	-84,460	事務室修繕費
39 表彰費	1,000,000	861,524	138,476	賞状印刷、記念品 他
40 交通安全対策事業	64,123,480	65,154,591	-1,031,111	補助金事業
41 環境エネルギー対策事業	2,048,000	1,837,804	210,196	補助金事業
42 適正化対策事業	21,352,216	19,525,106	1,827,110	補助金事業
43 緊急輸送対策事業	797,715	1,063,758	-266,043	補助金事業
44 労働対策事業	7,891,000	9,322,650	-1,431,650	補助金事業

勘定科目		令和8年度 予算額 (A)	令和7年度 決算見込額 (B)	比較増減 (A)-(B)	備考
45	経営改善対策事業	6,910,000	6,082,340	827,660	補助金事業
46	広報対策事業	12,805,800	15,065,577	-2,259,777	補助金事業
47	中央出捐金事業等	62,984,680	66,082,083	-3,097,403	補助金事業
48	会費集束手数料	6,358,242	6,368,887	-10,645	支部還付金
49	雑費	477,650	1,052,465	-574,815	
50	雑費（青森県支援金事務）	13,658,200	10,610,598	3,047,602	
51	<b>管理費</b>	<b>9,162,061</b>	<b>8,907,208</b>	<b>254,853</b>	
52	役員報酬	327,000	327,000	0	従事割合
53	給料手当	979,763	970,293	9,470	従事割合
54	退職給付費用	62,400	647,400	-585,000	役員退任慰労金他
55	法定福利費	207,568	204,764	2,804	従事割合
56	福利厚生費	11,726	4,221	7,505	従事割合
57	会議費	890,000	813,638	76,362	総会、理事会運営費
58	通信費	388,900	380,114	8,786	総会、理事会資料送付料
59	減価償却費	1,062,593	1,065,409	-2,816	使用割合
60	燃料費	55,000	53,329	1,671	使用割合
61	光熱水道費	142,000	133,675	8,325	使用割合
62	委託費	909,233	908,976	257	財務指導委託費他
63	保険料	8,458	8,458	0	使用割合
64	補修整備費	10,000	0	10,000	使用割合
65	租税公課	10,000	7,921	2,079	使用割合
66	交際費	100,000	0	100,000	
67	寄付金	0	0	0	
68	諸対策費	2,190,000	2,093,292	96,708	法人会議交通費他
69	支払利息	420,000	363,059	56,941	運転資金借入利息
70	雑費	1,387,420	925,659	461,761	財務システム、登記料他
<b>経常費用計</b>		<b>333,135,523</b>	<b>327,635,640</b>	<b>5,499,883</b>	
<b>当期経常増減額</b>		<b>-29,755,856</b>	<b>-22,664,839</b>	<b>-7,091,017</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>					
(1) 経常外収益					
<b>経常外収益計</b>					
(2) 経常外費用					
固定資産除却損失					
1					
-1					
<b>経常外費用計</b>					
1					
-1					
<b>当期経常外増減額</b>		<b>-29,755,856</b>	<b>-22,664,840</b>	<b>-7,091,016</b>	
他会計振替額		0	0	0	
<b>当期一般正味財産増減額</b>		<b>-29,755,856</b>	<b>-22,664,840</b>	<b>-14,182,033</b>	
一般正味財産期首残高		237,684,563	260,349,403	-22,664,840	
<b>一般正味財産期末残高</b>		<b>207,928,707</b>	<b>237,684,563</b>	<b>-29,755,856</b>	

## 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）	212,712,000	220,695,000	-7,983,000	青森県運輸振興補助金
一般正味財産への振替額	204,783,383	213,369,051	-8,585,668	振替額＝補助金－基金造成額
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>7,928,617</b>	<b>7,325,949</b>	<b>602,668</b>	基金造成額
指定正味財産期首残高	1,253,079,990	1,245,754,041	7,325,949	
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>1,261,008,607</b>	<b>1,253,079,990</b>	<b>7,928,617</b>	

<b>III. 正味財産期末残高</b>	<b>1,468,937,314</b>	<b>1,490,764,553</b>	<b>-21,827,239</b>	
----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--