

令和2年度損益計算予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	令和元年度損益計算予算書				令和2年度損益計算予算書				差異 2予算-元予算 (B)-(A)=	摘要
	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	法人合計 (A)	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	法人合計 (B)		
	公1	他1			公1	他1				
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	711,000	536,000	0	1,247,000	555,000	399,000	0	954,000	-293,000	利息減額
近代化基金運用益	711,000			711,000	555,000			555,000	-156,000	
運輸振興基金運用益		536,000		536,000		399,000		399,000	-137,000	
受取入会金	300,000	700,000	0	1,000,000	300,000	700,000	0	1,000,000	0	
受取入会金	300,000	700,000		1,000,000	300,000	700,000		1,000,000	0	入会10社見込
受取会費	12,382,764	20,578,668	8,314,448	41,275,880	12,335,976	20,415,435	8,368,509	41,119,920	-155,960	
受取会費	12,382,764	20,578,668	8,314,448	41,275,880	12,335,976	20,415,435	8,368,509	41,119,920	-155,960	会費収入減額
事業収入	0	8,100,000	0	8,100,000	0	8,600,000	0	8,600,000	500,000	
施設使用料収益		8,100,000		8,100,000		8,600,000		8,600,000	500,000	施設利用増加
受取補助金等	224,157,000	22,226,016	0	246,383,016	188,504,688	17,563,409	0	206,068,097	-40,314,919	
受取補助金収入	220,477,000			220,477,000	185,005,688			185,005,688	-35,471,312	補助金減額で受取収入減額
受取助成金収入	3,680,000	22,226,016		25,906,016	3,499,000	17,563,409		21,062,409	-4,843,607	全ト協軽減プレーキ、血圧測定器助成減額
雑収益	0	2,703,000	0	2,703,000	0	2,703,000	0	2,703,000	0	
受取預金利息		3,000		3,000		3,000		3,000	0	
雑収益		2,700,000		2,700,000		2,700,000		2,700,000	0	
経常収益計	237,550,764	54,843,684	8,314,448	300,708,896	201,695,664	50,380,844	8,368,509	260,445,017	-40,263,879	
(2)経常費用										
事業費	281,610,131	50,587,192	0	332,197,323	242,380,310	49,855,218	0	292,235,528	-39,961,795	
役員報酬	4,282,600			4,282,600	4,282,600			4,282,600	0	
給料手当	41,222,286	6,469,044		47,691,330	41,772,286	6,559,044		48,331,330	640,000	休日出勤手当増額
退職給付費用	2,540,400	296,400		2,836,800	2,540,400	296,400		2,836,800	0	
法定福利費	7,015,092	1,000,550		8,015,642	6,622,959	1,001,951		7,624,910	-390,732	専務理事厚生年金負担額減
福利厚生費	200,000	200,000		400,000	200,000	30,000		230,000	-170,000	前年度職員制服購入
旅費交通費	1,000,000	500,000		1,500,000	1,000,000	500,000		1,500,000	0	
通信費	500,000	500,000		1,000,000	500,000	500,000		1,000,000	0	
減価償却費	11,651,842	2,226,198		13,878,040	11,033,855	2,117,823		13,151,678	-726,362	減価償却費
印刷製本費	300,000	800,000		1,100,000	300,000	800,000		1,100,000	0	
消耗品費	500,000	500,000		1,000,000	500,000	500,000		1,000,000	0	
広告費		200,000		200,000		200,000		200,000	0	
交際費		1,500,000		1,500,000		1,600,000		1,600,000	100,000	慶弔費増加
会議費		1,100,000		1,100,000		1,300,000		1,300,000	200,000	女性部会会議の増加
諸対策費		7,500,000		7,500,000		7,500,000		7,500,000	0	
諸負担金		7,600,000		7,600,000		7,600,000		7,600,000	0	
光熱水道費	2,000,000	1,400,000		3,400,000	2,000,000	1,400,000		3,400,000	0	
燃料費	800,000	200,000		1,000,000	800,000	200,000		1,000,000	0	
委託費	2,500,000	3,500,000		6,000,000	2,500,000	3,500,000		6,000,000	0	
保険料	150,000	600,000		750,000	150,000	600,000		750,000	0	
租税公課		800,000		800,000		800,000		800,000	0	
除雪費		550,000		550,000		550,000		550,000	0	
補修整備費	400,000	1,500,000		1,900,000	400,000	1,500,000		1,900,000	0	
表彰費		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000	0	
交通安全対策事業	66,379,880	0	0	66,379,880	55,034,000	0	0	55,034,000	-11,345,880	
助成費	52,596,000			52,596,000	45,183,000			45,183,000	-7,413,000	定期健康診断料助成等の減額
ドライバーコンテスト大会諸経費	1,561,280			1,561,280	1,329,000			1,329,000	-232,280	ドラコン運営費等手当減額
交通安全関係諸経費	6,202,600			6,202,600	3,550,000			3,550,000	-2,652,600	交通安全のぼり旗減額
会議費	130,000			130,000	132,000			132,000	2,000	
研修会費	2,750,000			2,750,000	2,300,000			2,300,000	-450,000	各種研修会の減額
診断運営費	3,140,000			3,140,000	2,540,000			2,540,000	-600,000	適性診断委託費減額
環境エネルギー対策事業	3,956,600	0	0	3,956,600	2,712,000	0	0	2,712,000	-1,244,600	
助成費	3,400,000			3,400,000	2,190,000			2,190,000	-1,210,000	環境助成費減額
会議費	130,000			130,000	100,000			100,000	-30,000	
研修費	100,000			100,000	100,000			100,000	0	
環境対策費	326,600			326,600	322,000			322,000	-4,600	
適正化対策事業	21,686,000	0	0	21,686,000	17,670,500	0	0	17,670,500	-4,015,500	
巡回活動費	1,600,000			1,600,000	1,400,000			1,400,000	-200,000	
輸送秩序活動費	2,000,000			2,000,000	400,000			400,000	-1,600,000	輸送秩序各種研修減額
会議費	1,328,000			1,328,000	910,000			910,000	-418,000	適正化会議、研修減額
車両費	3,700,000			3,700,000	3,032,500			3,032,500	-667,500	車両運営費、保険料の減額
雑費	13,058,000			13,058,000	11,928,000			11,928,000	-1,130,000	適正化雑費減額
緊急輸送対策事業	2,154,800			2,154,800	1,113,000			1,113,000	-1,041,800	防災用品の整備減額

勘定科目	令和元年度損益計算予算書				令和2年度損益計算予算書				差異 2予算-元予算 (B)-(A)=	摘要
	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	法人合計 (A)	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	法人合計 (B)		
	公1	他1			公1	他1				
労働対策事業	8,550,000	0	0	8,550,000	5,299,000	0	0	5,299,000	-3,251,000	
助成費	4,590,000			4,590,000	3,440,000			3,440,000	-1,150,000	免許取得助成の減額
会議費	130,000			130,000	134,000			134,000	4,000	
研修費	550,000			550,000	500,000			500,000	-50,000	
労働対策費	3,280,000			3,280,000	1,225,000			1,225,000	-2,055,000	労働協議会紙面広告減額
経営改善対策事業	5,880,000	700,000	0	6,580,000	6,434,000	700,000	0	7,134,000	554,000	
助成費		700,000		700,000		700,000		700,000	0	
会議費	130,000			130,000	134,000			134,000	4,000	
研修費	5,750,000			5,750,000	6,300,000			6,300,000	550,000	経営研修会の増加
広報対策事業	17,639,504	0	0	17,639,504	15,764,680	0	0	15,764,680	-1,874,824	
広報活動費	7,838,304			7,838,304	6,468,680			6,468,680	-1,369,624	感謝デーイベント費用減額
広報費	9,501,200			9,501,200	9,176,000			9,176,000	-325,200	Fネット使用料減額
広報研修費	300,000			300,000	120,000			120,000	-180,000	広報研修減額
中央出捐金事業	80,301,127	0	0	80,301,127	63,751,030	0	0	63,751,030	-16,550,097	
中央出捐金	55,642,520			55,642,520	47,904,170			47,904,170	-7,738,350	補助金減額で出捐金の減額
利子補給金	10,276,443			10,276,443	7,384,630			7,384,630	-2,891,813	利子補給金減額
会議費	650,000			650,000	402,000			402,000	-248,000	交付金会議減額
雑費	2,343,264			2,343,264	1,704,130			1,704,130	-639,134	交付金運営の雑費減額
施設整備費	11,388,900			11,388,900	6,356,100			6,356,100	-5,032,800	補修整備費減額
会費集金手数料		7,245,000		7,245,000		6,800,000		6,800,000	-445,000	会費収入の減額による
雑費		2,400,000		2,400,000		2,000,000		2,000,000	-400,000	収益事業の雑費減額
管理費	0	0	9,025,871	9,025,871	0	0	9,044,401	9,044,401	18,530	
役員報酬			225,400	225,400			225,400	225,400	0	
給料手当			933,550	933,550			948,550	948,550	15,000	休日出勤手当増額
退職給付費用			67,200	67,200			67,200	67,200	0	
法定福利費			178,298	178,298			157,359	157,359	-20,939	専務理事厚生年金負担額減
福利厚生費			10,000	10,000			10,000	10,000	0	
会議費			2,000,000	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0	
通信費			500,000	500,000			500,000	500,000	0	
減価償却費			711,423	711,423			675,892	675,892	-35,531	減価償却費
燃料費			60,000	60,000			60,000	60,000	0	
光熱水道費			200,000	200,000			200,000	200,000	0	
委託費			1,000,000	1,000,000			1,100,000	1,100,000	100,000	消費税増加
保険料			10,000	10,000			10,000	10,000	0	
補修整備費			50,000	50,000			50,000	50,000	0	
租税公課			30,000	30,000			30,000	30,000	0	
交際費			100,000	100,000			100,000	100,000	0	
諸対策費			2,000,000	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0	
支払利息			240,000	240,000			200,000	200,000	-40,000	支払利息減額
雑費			710,000	710,000			710,000	710,000	0	
経常費用計	281,610,131	50,587,192	9,025,871	341,223,194	242,380,310	49,855,218	9,044,401	301,279,929	-39,943,265	
当期経常増減額	-44,059,367	4,256,492	-711,423	-40,514,298	-40,684,646	525,626	-675,892	-40,834,912	-320,614	
2.経常外増減の部				0				0		
(1)経常外収益				0				0		
経常外収益計				0				0		
(2)経常外費用				0				0		
その他経常外費用				0				0		
その他経常外費用				0				0		
経常外費用計				0				0		
当期経常外増減額				0				0		
税引前当期一般正味財産増減額	-44,059,367	4,256,492	-711,423	-40,514,298	-40,684,646	525,626	-675,892	-40,834,912	-320,614	
当期一般正味財産増減額	-44,059,367	4,256,492	-711,423	-40,514,298	-40,684,646	525,626	-675,892	-40,834,912	-320,614	
一般正味財産期首残高				0				0	0	
一般正味財産期末残高	-44,059,367	4,256,492	-711,423	-40,514,298	-40,684,646	525,626	-675,892	-40,834,912	-320,614	
II 指定正味財産増減の部				0				0		
受取補助金等				0				0		
受取公庫補助金	241,924,000			241,924,000	208,279,000			208,279,000	-33,645,000	補助金の減額
一般正味財産への振替額				0				0		
一般正味財産への振替額	220,477,000			220,477,000	185,005,688			185,005,688	-35,471,312	
当期指定正味財産増減額	21,447,000			21,447,000	23,273,312			23,273,312	1,826,312	
指定正味財産期首残高	1,157,432,067			1,157,432,067	1,160,128,308			1,160,128,308	2,696,241	
指定正味財産期末残高	1,178,879,067			1,178,879,067	1,183,401,620			1,183,401,620	4,522,553	
III 正味財産期末残高	1,134,819,700	4,256,492	-711,423	1,138,364,769	1,142,716,974	525,626	-675,892	1,142,566,708	4,201,939	