

令和3年度 損益計算予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	令和2年度損益計算予算書				令和3年度損益計算予算書				差異 3予算-2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	555,000	399,000	0	954,000	528,000	385,000	0	913,000	-41,000	利息の減額
近代化基金運用益	555,000			555,000	528,000			528,000	-27,000	
運輸振興基金運用益		399,000		399,000		385,000		385,000	-14,000	
受取入会金	300,000	700,000	0	1,000,000	480,000	1,120,000	0	1,600,000	600,000	
受取入会金	300,000	700,000		1,000,000	480,000	1,120,000		1,600,000	600,000	新規入会16社見込
受取会費	12,335,976	20,415,435	8,368,509	41,119,920	12,382,056	20,486,933	8,404,531	41,273,520	153,600	
受取会費	12,335,976	20,415,435	8,368,509	41,119,920	12,382,056	20,486,933	8,404,531	41,273,520	153,600	新規入会増額
事業収入	0	8,600,000	0	8,600,000	0	8,600,000	0	8,600,000	0	
施設使用料収益		8,600,000		8,600,000		8,600,000		8,600,000	0	
受取補助金等	188,504,688	17,563,409	0	206,068,097	200,336,376	18,214,148	0	218,550,524	12,482,427	
受取補助金収入	185,005,688			185,005,688	199,676,376			199,676,376	14,670,688	正味財産振替額
受取助成金収入	3,499,000	17,563,409		21,062,409	660,000	18,214,148		18,874,148	-2,188,261	全ト協収入減額
雑収益	0	2,703,000	0	2,703,000	0	2,704,900	0	2,704,900	1,900	
受取預金利息		3,000		3,000		4,900		4,900	1,900	
出資配当金		0				0				
雑収益		2,700,000		2,700,000		2,700,000		2,700,000	0	
経常収益計	201,695,664	50,380,844	8,368,509	260,445,017	213,726,432	51,510,981	8,404,531	273,641,944	13,196,927	
(2)経常費用										
事業費	242,380,310	49,855,218	0	292,235,528	239,416,092	48,778,288	0	288,194,380	-4,041,148	
役員報酬	4,282,600			4,282,600	4,282,600			4,282,600	0	
給料手当	41,772,286	6,559,044		48,331,330	40,285,744	7,112,764		47,398,508	-932,822	職員退職
退職給付費用	2,540,400	296,400		2,836,800	3,411,386	296,400		3,707,786	870,986	退職金不足分
法定福利費	6,622,959	1,001,951		7,624,910	6,395,762	1,089,056		7,484,818	-140,092	社会保険減額
福利厚生費	200,000	30,000		230,000	200,000	30,000		230,000	0	
旅費交通費	1,000,000	500,000		1,500,000	800,000	400,000		1,200,000	-300,000	前年実績により減額
通信費	500,000	500,000		1,000,000	300,000	300,000		600,000	-400,000	前年実績により減額
減価償却費	11,033,855	2,117,823		13,151,678	11,135,810	2,350,068		13,485,878	334,200	
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		1,600,000		1,600,000		1,500,000		1,500,000	-100,000	前年実績により減額
会議費		1,300,000		1,300,000		1,000,000		1,000,000	-300,000	前年実績により減額
諸対策費		7,500,000		7,500,000		7,000,000		7,000,000	-500,000	旅費等減額
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	650,000		800,000	50,000	
租税公課		800,000		800,000		700,000		700,000	-100,000	前年実績により減額
除雪費		550,000		550,000		450,000		450,000	-100,000	前年実績により減額
補修整備費	400,000	1,500,000		1,900,000	200,000	800,000		1,000,000	-900,000	補修計画無し
表彰費		1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000	0	
交通安全対策事業	55,034,000	0	0	55,034,000	53,296,000	0	0	53,296,000	-1,738,000	
助成費	45,183,000			45,183,000	42,425,000			42,425,000	-2,758,000	プレーキ廃止、SAS減額
ドライバーコンテスト大会諸経費	1,329,000			1,329,000	1,329,000			1,329,000	0	
交通安全関係諸経費	3,550,000			3,550,000	4,670,000			4,670,000	1,120,000	交通安全旗増額
会議費	132,000			132,000	132,000			132,000	0	
研修会費	2,300,000			2,300,000	2,200,000			2,200,000	-100,000	運管講習会縮小
診断運営費	2,540,000			2,540,000	2,540,000			2,540,000	0	
環境エネルギー対策事業	2,712,000	0	0	2,712,000	2,472,000	0	0	2,472,000	-240,000	
助成費	2,190,000			2,190,000	1,950,000			1,950,000	-240,000	予算減額(アイトリング)
会議費	100,000			100,000	100,000			100,000	0	
研修費	100,000			100,000	100,000			100,000	0	
環境対策費	322,000			322,000	322,000			322,000	0	
適正化対策事業	17,670,500	0	0	17,670,500	18,970,500	0	0	18,970,500	1,300,000	
巡回活動費	1,400,000			1,400,000	1,400,000			1,400,000	0	
輸送秩序活動費	400,000			400,000	700,000			700,000	300,000	研修会増回
会議費	910,000			910,000	910,000			910,000	0	
車両費	3,032,500			3,032,500	3,782,500			3,782,500	750,000	新規車両リース導入
雑費	11,928,000			11,928,000	12,178,000			12,178,000	250,000	PCリース料増額
緊急輸送対策事業	1,113,000			1,113,000	1,313,000			1,313,000	200,000	

(2) 経常費用
事業費

勘定科目	令和2年度損益計算予算書				令和3年度損益計算予算書				差異 3予算 - 2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					
(2) 経常費用 事業費	労働対策事業	5,299,000	0	0	5,299,000	4,709,000	0	0	4,709,000	-590,000	
	助成費	3,440,000			3,440,000	3,650,000			3,650,000	210,000	予算増額(免許)
	会議費	134,000			134,000	134,000			134,000	0	
	研修費	500,000			500,000	500,000			500,000	0	
	労働対策費	1,225,000			1,225,000	425,000			425,000	-800,000	労働協議会広告減額
	経営改善対策事業	6,434,000	700,000	0	7,134,000	6,434,000	700,000	0	7,134,000	0	
	助成費		700,000		700,000		700,000		700,000	0	
	会議費	134,000			134,000	134,000			134,000	0	
	研修費	6,300,000			6,300,000	6,300,000			6,300,000	0	
	広報対策事業	15,764,680	0	0	15,764,680	15,964,680	0	0	15,964,680	200,000	
	広報活動費	6,468,680			6,468,680	6,468,680			6,468,680	0	
	広報費	9,176,000			9,176,000	9,376,000			9,376,000	200,000	道路情報通信料
	広報研修費	120,000			120,000	120,000			120,000	0	
	中央出捐金事業	63,751,030	0	0	63,751,030	62,995,610	0	0	62,995,610	-755,420	
	中央出捐金	47,904,170			47,904,170	47,842,530			47,842,530	-61,640	出捐金の減額
	利子補給金	7,384,630			7,384,630	5,455,787			5,455,787	-1,928,843	利子補給金の減額
	会議費	402,000			402,000	402,000			402,000	0	
	雑費	1,704,130			1,704,130	1,919,493			1,919,493	215,363	PCリース料増額
	施設整備費	6,356,100			6,356,100	7,375,800			7,375,800	1,019,700	センター整備費増額
	会費集束手数料		6,800,000		6,800,000		7,000,000		7,000,000	200,000	
雑費		2,000,000		2,000,000		1,900,000		1,900,000	-100,000	前年実績により減額	
(2) 経常費用 管理費	管理費	0	0	9,044,401	9,044,401	0	0	9,087,838	9,087,838	43,437	
	役員報酬			225,400	225,400			225,400	225,400	0	
	給料手当			948,550	948,550			928,892	928,892	-19,658	
	退職給付費用			67,200	67,200			125,672	125,672	58,472	
	法定福利費			157,359	157,359			154,567	154,567	-2,792	
	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			675,892	675,892			683,307	683,307	7,415	
	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			1,100,000	1,100,000			1,100,000	1,100,000	0	
	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			200,000	200,000			200,000	200,000	0		
雑費			710,000	710,000			710,000	710,000	0		
経常費用計	242,380,310	49,855,218	9,044,401	301,279,929	239,416,092	48,778,288	9,087,838	297,282,218	-3,997,711		
当期経常増減額	-40,684,646	525,626	-675,892	-40,834,912	-25,689,660	2,732,693	-683,307	-23,640,274	17,194,638		
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	-40,684,646	525,626	-675,892	-40,834,912	-25,689,660	2,732,693	-683,307	-23,640,274	17,194,638		
当期一般正味財産増減額	-40,684,646	525,626	-675,892	-40,834,912	-25,689,660	2,732,693	-683,307	-23,640,274	17,194,638		
一般正味財産期首残高				0				0	0		
一般正味財産期末残高	-40,684,646	525,626	-675,892	-40,834,912	-25,689,660	2,732,693	-683,307	-23,640,274	17,194,638		
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	208,279,000			208,279,000	208,011,000			208,011,000	-268,000	補助金減額	
一般正味財産への振替額				0				0			
一般正味財産への振替額	185,005,688			185,005,688	199,676,376			199,676,376	14,670,688	補助金(基金差引後)	
当期指定正味財産増減額	23,273,312			23,273,312	8,334,624			8,334,624	-14,938,688	前年度基金造成額	
指定正味財産期首残高	1,160,930,356			1,160,930,356	1,185,730,826			1,185,730,826	24,800,470		
指定正味財産期末残高	1,184,203,668			1,184,203,668	1,194,065,450			1,194,065,450	9,861,782		
III 正味財産期末残高	1,143,519,022	525,626	-675,892	1,143,368,756	1,168,375,790	2,732,693	-683,307	1,170,425,176	27,056,420		