

令和4年度 損益計算予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	令和3年度		令和4年度	予算比	実績比	適用
	予算額 (A)	決算見込 (B)	予算額 (C)	(4予-3予) (C) - (A)	(4予-3見) (C) - (B)	
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	528,000	527,500	527,500	-500	0	
②運輸振興基金運用益	385,000	382,856	385,000	0	2,144	
③受取入金	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	0	100,000×16社
④受取会費	41,273,520	41,563,270	41,600,280	326,760	37,010	3/31現在 690社
⑤施設使用料収益	8,600,000	9,241,900	9,300,000	700,000	58,100	
①共同管理費	4,308,000	4,308,000	4,308,000	0	0	青森支部、陸災防、交通共済 他
②研修室貸出料	2,132,000	2,773,900	2,832,000	700,000	58,100	研修室貸出料
③支部賃貸料	2,160,000	2,160,000	2,160,000	0	0	1か月30,000×12ヶ月×6支部
⑥県運輸振興補助金	208,011,000	223,434,000	220,342,000	12,331,000	-3,092,000	補助金額による増減
⑦全ト協成金収入	18,874,148	15,821,708	17,000,000	-1,874,148	1,178,292	全ト協成金
⑧指定正味財産振替額※	-11,330,881	-11,330,881	-34,759,748	-23,428,867	-23,428,867	R3度造成額
⑨雑収益	2,704,900	3,563,709	2,703,000	-1,900	-860,709	
①TS運営委託費	1,665,400	1,665,400	1,665,400	0	0	全ト協より支給
②TS業務委託費	633,600	633,600	633,600	0	0	〃
③火災保険給付金	0	974,479	0	0	-974,479	
④預金利息	4,900	4,432	4,000	-900	-432	
⑤その他	401,000	285,798	400,000	-1,000	114,202	自販機販売手数料、野球場貸出料
経常収益計	270,645,687	284,804,062	258,698,032	-11,947,655	-26,106,030	
(2) 経常費用						
①役員報酬	4,508,000	4,508,000	4,746,000	238,000	238,000	専務理事報酬額変更
②給料手当	48,327,400	44,578,925	53,620,050	5,292,650	9,041,125	2名職員採用
③退職給付費用	3,833,458	3,702,626	2,151,000	-1,682,458	-1,551,626	
④法定福利費	7,639,385	7,396,144	9,086,998	1,447,613	1,690,854	
⑤福利厚生費	240,000	87,612	440,000	200,000	352,388	健康診断、職員制服 他
⑥旅費交通費	1,200,000	312,250	1,200,000	0	887,750	会議の増加
⑦通信費	1,100,000	1,018,879	1,100,000	0	81,121	電話料、郵便料
⑧減価償却費	14,169,185	13,988,556	13,730,504	-438,681	-258,052	
⑨印刷製本費	1,100,000	943,301	1,100,000	0	156,699	新聞購読料 他
⑩消耗品費	1,000,000	846,431	1,000,000	0	153,569	複合機リース料、消耗品 他
⑪広告費	200,000	323,500	300,000	100,000	-23,500	新聞広告(年賀広告等)
⑫交際費	1,600,000	1,044,818	1,600,000	0	555,182	祝電、慶弔費、各団体懇親会参加費
⑬会議費	3,000,000	998,774	3,000,000	0	2,001,226	
①全ト協理事会総会議旅費他	1,300,000	510,505	1,300,000	0	789,495	旅費
②青ト協総会諸費用	1,700,000	488,269	1,700,000	0	1,211,731	総会会場費 他
⑭諸対策費	9,000,000	5,722,270	9,000,000	0	3,277,730	
①全国・東北事業者大会旅費等	2,800,000	539,700	2,500,000	-300,000	1,960,300	全国・東北大会、東北ト協総会旅費 他
②車両経費	600,000	501,579	500,000	-100,000	-1,579	連絡車運営費
③会報発行費	2,800,000	2,672,582	2,700,000	-100,000	27,418	印刷費用
④青ト協理事会等交通費	1,900,000	1,159,680	1,500,000	-400,000	340,320	理事会、業務監査旅費
⑤その他	900,000	848,729	1,800,000	900,000	951,271	その他会議旅費
⑮諸負担金	7,600,000	7,169,830	7,546,796	-53,204	376,966	各関係機関会費
①全ト協会費	6,000,000	5,992,080	5,966,796	-33,204	-25,284	
②東北ト協会費	400,000	400,000	800,000	400,000	400,000	会費、臨時会費
③〃部会会費	150,000	150,000	150,000	0	0	青年部会、女性部会
④自団連	240,000	240,000	240,000	0	0	
⑤その他会費	810,000	387,750	390,000	-420,000	2,250	公益法人協会、商工会議所、交通安全協会 等
⑯光熱水道費	3,600,000	3,061,155	3,400,000	-200,000	338,845	電気、水道、ガス代
⑰燃料費	1,060,000	948,160	1,060,000	0	111,840	灯油代

勘 定 科 目	令和3年度		令和4年度	予算比	実績比	適 用
	予算額	決算見込	予算額	(4予-3予)	(4予-3見)	
	(A)	(B)	(C)	(C) - (A)	(C) - (B)	
⑱委託費	7,100,000	6,380,626	6,700,000	-400,000	319,374	
①清掃料	1,400,000	1,166,014	1,210,000	-190,000	43,986	
②警備料	594,000	594,000	594,000	0	0	
③浄化槽維持管理費	441,716	441,716	441,716	0	0	
④地区センター管理料	2,160,000	2,160,000	2,160,000	0	0	1か月30,000×12ヶ月×6支部
⑤TS清掃料	640,000	640,200	640,200	200	0	
⑥税理士顧問報酬	792,000	792,000	792,000	0	0	社・本郷税理士法人
⑦その他	1,072,284	586,696	862,084	-210,200	275,388	ポイラー切替、消防設備点検 他
⑲保険料	810,000	785,500	800,000	-10,000	14,500	火災保険料
⑳租税公課	730,000	675,818	730,000	0	54,182	
㉑除雪費	450,000	397,924	450,000	0	52,076	軽油代、保険料、人件費
㉒補修整備費	1,050,000	442,035	1,050,000	0	607,965	事務室修繕費
㉓表彰費	1,300,000	1,042,615	1,300,000	0	257,385	賞状印刷、記念品 他
㉔交通安全対策事業	53,296,000	49,747,779	58,946,000	5,650,000	9,198,221	
①助成費	42,425,000	40,816,950	47,825,000	5,400,000	7,008,050	健診助成額増加、飲酒検知器助成追加
②ドラコン諸経費	1,329,000	636,813	1,329,000	0	692,187	大会運営費
③交通安全関係諸経費	4,670,000	3,922,657	4,240,000	-430,000	317,343	高齢者安全教室の廃止
④会議費	132,000	89,500	132,000	0	42,500	全ト協交通対策委員会旅費 他
⑤研修会費	2,200,000	2,214,359	2,470,000	270,000	255,641	運管試験対策講習の増回
⑥診断運営費	2,540,000	2,067,500	2,950,000	410,000	882,500	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	2,472,000	2,088,210	2,222,000	-250,000	133,790	
①助成費	1,950,000	1,736,000	1,700,000	-250,000	-36,000	グリーン経営助成の減額
②会議費	100,000	67,960	100,000	0	32,040	全ト協環境対策会議旅費 他
③研修費	100,000	162,250	100,000	0	-62,250	講習会費、資料作成費
④環境対策費	322,000	122,000	322,000	0	200,000	各団体イベント協賛金
㉖適正化対策事業	18,970,500	16,333,149	18,552,000	-418,500	2,218,851	
①巡回活動費	1,400,000	589,220	1,000,000	-400,000	410,780	巡回指導件数の減少
②輸送秩序活動費	700,000	132,400	350,000	-350,000	217,600	各支部研修会への指導員派遣旅費
③会議費	910,000	443,220	910,000	0	466,780	全ト協適正化部課長会議、指導員研修旅費
④車両費	3,782,500	3,594,887	3,680,000	-102,500	85,113	燃料費、点検費、自動車税 他
⑤適正化事業業務委託費	10,738,000	10,738,000	11,472,000	734,000	734,000	支部会員数に応じた委託費の増額
⑥雑費	1,440,000	835,422	1,140,000	-300,000	304,578	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	1,313,000	717,446	1,113,000	-200,000	395,554	
①県総合防災訓練諸費用	373,000	6,000	373,000	0	367,000	参加者日当、車両借上料、事前会議費用他
②防災資機材整備	390,000	340,206	390,000	0	49,794	衛星電話、IP無線料金 他
③災害対応研修	400,000	348,000	200,000	-200,000	-148,000	災害物流専門家研修受講者旅費
④その他訓練諸費用	150,000	23,240	150,000	0	126,760	石油コンビナート訓練、原子力防災訓練
㉘労働対策事業	4,709,000	3,784,260	5,359,000	650,000	1,574,740	
①助成費	3,650,000	3,574,000	4,400,000	750,000	826,000	働きやすい職場認証制度助成の追加
②会議費	134,000	0	134,000	0	134,000	全ト協労働委員会旅費 他
③研修費	500,000	158,560	400,000	-100,000	241,440	労災防止、労働対策セミナー運営費
④労働対策費	425,000	51,700	425,000	0	373,300	取引環境労働改善協議会運営費
㉙経営改善対策事業	7,134,000	2,022,340	10,334,000	3,200,000	8,311,660	
①助成費	700,000	294,000	6,700,000	6,000,000	6,406,000	IT促進助成の追加
②会議費	134,000	63,940	134,000	0	70,060	全ト協経営改善委員会旅費
③研修費	6,300,000	1,664,400	3,500,000	-2,800,000	1,835,600	全国事業者大会、青年部事業者大会、各種講習会運営費
㉚広報対策事業	15,964,680	12,345,069	14,815,000	-1,149,680	2,469,931	
①広報活動費	6,468,680	2,261,438	6,319,000	-149,680	4,057,562	トラック感謝デー運営費他
②広報費	5,676,000	5,676,000	5,676,000	0	0	テレビ、ラジオ広告料（スポット、レギュラー）
③各種情報発信(FAX一斉送信)	3,700,000	4,407,631	2,700,000	-1,000,000	-1,707,631	事故情報、各種情報発信/メール併用
④会議費	120,000	0	120,000	0	120,000	全ト協広報担当者会議旅費他
㉛中央出捐金事業	62,995,610	63,442,900	64,580,660	1,585,050	1,137,760	
①中央出捐金	47,842,530	51,389,820	50,678,660	2,836,130	-711,160	補助金見込額220,342千円×23%
②利子補給金	5,455,787	4,481,524	4,500,000	-955,787	18,476	利子補給額
③会議費	402,000	0	402,000	0	402,000	全ト協専務理事会議、助成事業担当者会議旅費他
④固定資産税	4,005,800	3,952,900	4,000,000	-5,800	47,100	本部、支部センター固定資産
⑤センター施設整備費	3,000,000	1,342,000	3,000,000	0	1,658,000	本部、支部センター施設整備
⑥除雪ショベル点検費	370,000	69,109	300,000	-70,000	230,891	法定点検、整備費用
⑦雑費	1,919,493	2,207,547	1,700,000	-219,493	-507,547	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	7,000,000	6,994,368	7,000,000	0	5,632	
①会費手数料	6,200,000	6,194,368	6,200,000	0	5,632	支部還付15%
②入会手数料	800,000	800,000	800,000	0	0	支部還付50%
㉝支払利息	200,000	173,212	200,000	0	26,788	運転資金借入利息（4000万×2回）
㉞雑費	2,610,000	2,722,456	2,821,600	211,600	99,144	

勘定科目	令和3年度		令和4年度	予算比	実績比	適用
	予算額 (A)	決算見込 (B)	予算額 (C)	(4予-3予) (C) - (A)	(4予-3見) (C) - (B)	
①PC等システム関連	1,170,000	1,562,046	1,321,600	151,600	-240,446	リース料、保守料 他
②手数料他	1,140,000	888,150	1,150,000	10,000	261,850	建物点検料、税務代行 他
③諸雑貨	120,000	118,473	150,000	30,000	31,527	衛生用品 他
④その他	180,000	153,787	200,000	20,000	46,213	弁当・食事代 他
経常費用計	297,282,218	266,746,938	311,054,608	13,772,390	44,307,670	
当期経常増減額	-26,636,531	18,057,124	-52,356,576	1,402,315	-52,356,576	

2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	固定資産除去損失
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-26,636,531	18,057,124	-52,356,576	-25,720,045	-70,413,700	
他会計振替額	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-26,636,531	18,057,124	-52,356,576	-25,720,045	-70,413,700	
一般正味財産期首残高	303,060,953	303,060,953	321,118,077	18,057,124	18,057,124	
一般正味財産期末残高	276,424,422	321,118,077	268,761,501	-7,662,921	-52,356,576	

II. 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	208,011,000	223,434,000	220,342,000	12,331,000	-3,092,000	県運輸振興補助金
一般正味財産への振替額※	196,680,119	212,103,119	185,582,252	-11,097,867	-26,520,867	補助金 - 造成額
当期指定正味財産増減額	11,330,881	11,330,881	34,759,748	23,428,867	23,428,867	基金造成額 (振替額※)
指定正味財産期首残高	1,185,730,826	1,185,730,826	1,197,061,707	11,330,881	11,330,881	
指定正味財産期末残高	1,197,061,707	1,197,061,707	1,231,821,455	34,759,748	34,759,748	

III. 正味財産期末残高	1,473,486,129	1,518,179,784	1,500,582,956	27,096,827	-17,596,828	
----------------------	---------------	---------------	----------------------	------------	--------------------	--