

# 平成31年度損益計算予算書

平成31年4月1日から平成32年3月31日

(単位:円)

勘定科目	平成30年度損益計算予算書				平成31年度損益計算予算書				差異 31予算 - 30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				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>										
<b>1.経常増減の部</b>										
<b>(1)経常収益</b>										
特定資産運用益	1,065,000	551,000	0	1,616,000	711,000	536,000	0	1,247,000	-369,000	利息減額
近代化基金運用益	1,065,000			1,065,000	711,000			711,000	-354,000	
運輸振興基金運用益		551,000		551,000		536,000		536,000	-15,000	
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	12,292,764	20,422,942	8,260,174	40,975,880	12,382,764	20,578,668	8,314,448	41,275,880	300,000	
受取会費	12,292,764	20,422,942	8,260,174	40,975,880	12,382,764	20,578,668	8,314,448	41,275,880	300,000	入会者会費増額
事業収入	0	8,260,000	0	8,260,000	0	8,100,000	0	8,100,000	-160,000	
施設使用料収益		8,260,000		8,260,000		8,100,000		8,100,000	-160,000	研修室使用料減額
受取補助金等	229,535,600	18,134,000	0	247,669,600	224,157,000	22,226,016	0	246,383,016	-1,286,584	
受取補助金収入	218,375,600			218,375,600	220,477,000			220,477,000	2,101,400	
受取助成金収入	11,160,000	18,134,000		29,294,000	3,680,000	22,226,016		25,906,016	-3,387,984	全ト協ドラレコ助成廃止
雑収益	0	2,706,000	0	2,706,000	0	2,703,000	0	2,703,000	-3,000	
受取預金利息		6,000		6,000		3,000		3,000	-3,000	利息減額
雑収益		2,700,000		2,700,000		2,700,000		2,700,000	0	
<b>経常収益計</b>	<b>243,193,364</b>	<b>50,773,942</b>	<b>8,260,174</b>	<b>302,227,480</b>	<b>237,550,764</b>	<b>54,843,684</b>	<b>8,314,448</b>	<b>300,708,896</b>	<b>-1,518,584</b>	
<b>(2)経常費用</b>										
事業費	277,004,667	48,636,379	0	325,641,046	281,610,131	50,587,192	0	332,197,323	6,556,277	
役員報酬	4,282,600			4,282,600	4,282,600			4,282,600	0	
給料手当	40,228,510	6,235,116		46,463,626	41,222,286	6,469,044		47,691,330	1,227,704	人件費増
退職給付費用	5,040,939	296,400		5,337,339	2,540,400	296,400		2,836,800	-2,500,539	職員退職金減
法定福利費	6,822,047	964,385		7,786,432	7,015,092	1,000,550		8,015,642	229,210	社会保険料増
福利厚生費	200,000	200,000		400,000	200,000	200,000		400,000	0	
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	12,500,509	2,357,478		14,857,987	11,651,842	2,226,198		13,878,040	-979,947	
印刷製本費	250,000	250,000		500,000	300,000	800,000		1,100,000	600,000	支部業界新聞購読料
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		1,500,000		1,500,000	0	
会議費		1,000,000		1,000,000		1,100,000		1,100,000	100,000	全国部会会議の増加
諸対策費		7,000,000		7,000,000		7,500,000		7,500,000	500,000	全国、東北会議の増加
諸負担金		7,600,000		7,600,000		7,600,000		7,600,000	0	
光熱水道費	2,100,000	1,300,000		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		1,000,000		1,000,000		1,300,000		1,300,000	300,000	表彰者増加
交通安全対策事業	63,464,560	0	0	63,464,560	66,379,880	0	0	66,379,880	2,915,320	
助成費	50,846,000			50,846,000	52,596,000			52,596,000	1,750,000	安全教育訓練助成増加
ドライバーコンテスト大会経費	1,505,280			1,505,280	1,561,280			1,561,280	56,000	
交通安全関係諸経費	5,943,280			5,943,280	6,202,600			6,202,600	259,320	交通安全教室費用増額
会議費	130,000			130,000	130,000			130,000	0	
研修会費	1,900,000			1,900,000	2,750,000			2,750,000	850,000	運管試験勉強会科目移動
診断運営費	3,140,000			3,140,000	3,140,000			3,140,000	0	
環境エネルギー対策事業	4,156,600	0	0	4,156,600	3,956,600	0	0	3,956,600	-200,000	
助成費	3,400,000			3,400,000	3,400,000			3,400,000	0	
会議費	130,000			130,000	130,000			130,000	0	
研修費	100,000			100,000	100,000			100,000	0	
環境対策費	526,600			526,600	326,600			326,600	-200,000	循環協議会会費減額
適正化対策事業	19,834,500	0	0	19,834,500	21,686,000	0	0	21,686,000	1,851,500	
巡回活動費	1,300,000			1,300,000	1,600,000			1,600,000	300,000	特別巡回の増加
輸送秩序活動費	1,050,000			1,050,000	2,000,000			2,000,000	950,000	輸送秩序各種研修増加
会議費	1,328,000			1,328,000	1,328,000			1,328,000	0	
車両費	3,598,500			3,598,500	3,700,000			3,700,000	101,500	指導車点検費用増加
雑費	12,558,000			12,558,000	13,058,000			13,058,000	500,000	パソコンリース料増額
緊急輸送対策事業	2,046,800			2,046,800	2,154,800			2,154,800	108,000	防災用品の整備

勘定科目	平成30年度損益計算予算書				平成31年度損益計算予算書				差異 31予算 - 30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	6,328,000	0	0	6,328,000	8,550,000	0	0	8,550,000	2,222,000	
助成費	4,390,000			4,390,000	4,590,000			4,590,000	200,000	免許取得助成の増加
会議費	130,000			130,000	130,000			130,000	0	
研修費	230,000			230,000	550,000			550,000	320,000	健康セミナー運営費増加
労働対策費	1,578,000			1,578,000	3,280,000			3,280,000	1,702,000	労働協議会紙面広告増加
経営改善対策事業	5,080,000	700,000	0	5,780,000	5,880,000	700,000	0	6,580,000	800,000	
助成費		700,000		700,000		700,000		700,000	0	
会議費	130,000			130,000	130,000			130,000	0	
研修費	4,950,000			4,950,000	5,750,000			5,750,000	800,000	経営、部会研修会の増加
広報対策事業	15,463,104	0	0	15,463,104	17,639,504	0	0	17,639,504	2,176,400	
広報活動費	6,188,304			6,188,304	7,838,304			7,838,304	1,650,000	感謝デーイベント費用増額
広報費	8,974,800			8,974,800	9,501,200			9,501,200	526,400	Fネット使用料増加
消費者対策費	300,000			300,000	300,000			300,000	0	
中央出捐金事業	83,356,498	0	0	83,356,498	80,301,127	0	0	80,301,127	-3,055,371	
中央出捐金	57,233,622			57,233,622	55,642,520			55,642,520	-1,591,102	出捐金減額率の変更
利子補給金	14,000,000			14,000,000	10,276,443			10,276,443	-3,723,557	利子補給金減額
会議費	650,000			650,000	650,000			650,000	0	
雑費	1,934,776			1,934,776	2,343,264			2,343,264	408,488	パソコンリース料増額
施設整備費	9,538,100			9,538,100	11,388,900			11,388,900	1,850,800	各センター補修整備費
会費集束手数料		7,200,000		7,200,000		7,245,000		7,245,000	45,000	会員数増加
雑費		2,183,000		2,183,000		2,400,000		2,400,000	217,000	パソコン、LED照明リース料増加
管理費	0	0	9,008,823	9,008,823	0	0	9,025,871	9,025,871	17,048	
役員報酬			225,400	225,400			225,400	225,400	0	
給料手当			905,734	905,734			933,550	933,550	27,816	人件費増
退職給付費用			67,200	67,200			67,200	67,200	0	
法定福利費			173,840	173,840			178,298	178,298	4,458	社会保険料増
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			748,649	748,649			711,423	711,423	-37,226	
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			978,000	978,000			1,000,000	1,000,000	22,000	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			240,000	240,000	0	
雑費			710,000	710,000			710,000	710,000	0	
経常費用計	277,004,667	48,636,379	9,008,823	334,649,869	281,610,131	50,587,192	9,025,871	341,223,194	6,573,325	
当期経常増減額	-33,811,303	2,137,563	-748,649	-32,422,389	-44,059,367	4,256,492	-711,423	-40,514,298	-8,091,909	
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	-33,811,303	2,137,563	-748,649	-32,422,389	-44,059,367	4,256,492	-711,423	-40,514,298	-8,091,909	
当期一般正味財産増減額	-33,811,303	2,137,563	-748,649	-32,422,389	-44,059,367	4,256,492	-711,423	-40,514,298	-8,091,909	
一般正味財産期首残高				0				0	0	
一般正味財産期末残高	-33,811,303	2,137,563	-748,649	-32,422,389	-44,059,367	4,256,492	-711,423	-40,514,298	-8,091,909	
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	232,657,000			232,657,000	241,924,000			241,924,000	9,267,000	
一般正味財産への振替額				0				0		
一般正味財産への振替額	218,375,600			218,375,600	220,477,000			220,477,000	2,101,400	
当期指定正味財産増減額	14,281,400			14,281,400	21,447,000			21,447,000	7,165,600	
指定正味財産期首残高	1,123,821,813			1,123,821,813	1,157,432,067			1,157,432,067	33,610,254	
指定正味財産期末残高	1,138,103,213			1,138,103,213	1,178,879,067			1,178,879,067	40,775,854	
III 正味財産期末残高	1,104,291,910	2,137,563	-748,649	1,105,680,824	1,134,819,700	4,256,492	-711,423	1,138,364,769	32,683,945	