

平成29年度損益計算予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	28年度損益計算予算書				29年度損益計算予算書				差異 29予算 - 28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	1,125,380	610,500	0	1,735,880	1,078,000	576,000	0	1,654,000	-81,880	利息減額
近代化基金運用益	1,125,380			1,125,380	1,078,000			1,078,000	-47,380	
運輸振興基金運用益		610,500		610,500		576,000		576,000	-34,500	
受取入会金	300,000	700,000	0	1,000,000	240,000	560,000	0	800,000	-200,000	8社見込
受取入会金	300,000	700,000		1,000,000	240,000	560,000		800,000	-200,000	
受取会費	11,561,220	20,294,961	6,681,219	38,537,400	11,881,980	19,562,840	8,161,780	39,606,600	1,069,200	
受取会費	11,561,220	20,294,961	6,681,219	38,537,400	11,881,980	19,562,840	8,161,780	39,606,600	1,069,200	
事業収入	0	9,700,000	0	9,700,000	0	8,260,000	0	8,260,000	-1,440,000	
施設使用料収益		9,700,000		9,700,000		8,260,000		8,260,000	-1,440,000	支部事務室賃料減額
受取補助金等	235,538,101	13,808,361	0	249,346,462	223,486,140	12,705,833	0	236,191,973	-13,154,489	
受取補助金収入	228,638,101			228,638,101	216,499,000			216,499,000	-12,139,101	
受取助成金収入	6,900,000	13,808,361		20,708,361	6,987,140	12,705,833		19,692,973	-1,015,388	利子補給助成減額
雑収益	0	2,720,000	0	2,720,000	0	2,712,000	0	2,712,000	-8,000	
受取預金利息		20,000		20,000		12,000		12,000	-8,000	
雑収益		2,700,000		2,700,000		2,700,000		2,700,000	0	
経常収益計	248,524,701	47,833,822	6,681,219	303,039,742	236,686,120	44,376,673	8,161,780	289,224,573	-13,815,169	
(2)経常費用										
事業費	275,462,921	43,707,287	0	319,170,208	259,665,462	46,307,448	0	305,972,910	-13,197,298	
役員報酬	4,282,600			4,282,600	4,282,600			4,282,600	0	
給料手当	39,400,154	5,541,996		44,942,150	40,834,434	5,804,804		46,639,238	1,697,088	人件費増額
退職給付費用	3,138,000	570,000		3,708,000	2,634,000	296,400		2,930,400	-777,600	退職者1名
法定福利費	6,719,521	858,677		7,578,198	6,945,175	901,225		7,846,400	268,202	
福利厚生費	200,000	160,000		360,000	200,000	160,000		360,000	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	700,000	700,000		1,400,000	700,000	700,000		1,400,000	0	
減価償却費	12,531,646	2,406,614		14,938,260	12,726,693	2,412,019		15,138,712	200,452	
印刷製本費	400,000	400,000		800,000	400,000	400,000		800,000	0	
消耗品費	500,000	500,000		1,000,000	500,000	500,000		1,000,000	0	
広告費		150,000		150,000		200,000		200,000	50,000	
交際費		1,500,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000	0	
会議費		200,000		200,000		800,000		800,000	600,000	会議旅費増額
諸対策費		5,420,400		5,420,400		6,400,000		6,400,000	979,600	全国事業者大会費用増額
諸負担金		7,300,000		7,300,000		7,300,000		7,300,000	0	
光熱水道費	2,100,000	1,300,000		3,400,000	2,100,000	1,300,000		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	3,100,000	4,200,000		7,300,000	2,500,000	3,500,000		6,000,000	-1,300,000	支部管理料減額
保険料	150,000	600,000		750,000	150,000	600,000		750,000	0	
租税公課		699,600		699,600		800,000		800,000	100,400	消費税増加
除雪費		300,000		300,000		550,000		550,000	250,000	シヨベル点検費増額
補修整備費	200,000	300,000		500,000	400,000	600,000		1,000,000	500,000	補修整備増加
表彰費		1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000	0	

事業費

勘 定 科 目	28年度損益計算予算書				29年度損益計算予算書				差異	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)	29予算 - 28予算 (B)-(A)=	
	公1	他1			公1	他1				
交通安全対策事業	62,330,400	0	0	62,330,400	56,034,740	0	0	56,034,740	-6,295,660	
助成費	47,831,000			47,831,000	43,031,000			43,031,000	-4,800,000	適性診断料減額
ドライバーコンテスト大会諸経費	1,299,400			1,299,400	1,372,480			1,372,480	73,080	
交通安全関係諸経費	7,740,000			7,740,000	6,361,260			6,361,260	-1,378,740	教育テキスト減額
会議費	130,000			130,000	130,000			130,000	0	
研修会費	2,190,000			2,190,000	2,000,000			2,000,000	-190,000	
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	3,825,000	0	0	3,825,000	3,555,000	0	0	3,555,000	-270,000	
助成費	2,820,000			2,820,000	2,820,000			2,820,000	0	
会議費	250,000			250,000	130,000			130,000	-120,000	
研修費	200,000			200,000	100,000			100,000	-100,000	
環境対策費	555,000			555,000	505,000			505,000	-50,000	
適正化対策事業	18,818,267	0	0	18,818,267	19,131,000	0	0	19,131,000	312,733	
巡回活動費	1,100,000			1,100,000	1,300,000			1,300,000	200,000	
輸送秩序活動費	400,000			400,000	850,000			850,000	450,000	
会議費	1,644,000			1,644,000	1,274,000			1,274,000	-370,000	
車両費	3,360,000			3,360,000	3,469,000			3,469,000	109,000	
雑費	12,314,267			12,314,267	12,238,000			12,238,000	-76,267	
緊急輸送対策事業	1,793,800			1,793,800	2,188,800			2,188,800	395,000	
労働対策事業	5,265,000	0	0	5,265,000	5,178,000	0	0	5,178,000	-87,000	
助成費	4,270,000			4,270,000	4,270,000			4,270,000	0	
会議費	130,000			130,000	130,000			130,000	0	
研修費	200,000			200,000	100,000			100,000	-100,000	
労働対策費	665,000			665,000	678,000			678,000	13,000	
経営改善対策事業	22,765,000	900,000	0	23,665,000	19,030,000	700,000	0	19,730,000	-3,935,000	
利子補給金	17,500,000			17,500,000	14,000,000			14,000,000	-3,500,000	近代化融資減額
助成費		900,000		900,000		700,000		700,000	-200,000	
会議費	130,000			130,000	130,000			130,000	0	
研修費	5,135,000			5,135,000	4,900,000			4,900,000	-235,000	
広報対策事業	15,281,504	0	0	15,281,504	14,584,304	0	0	14,584,304	-697,200	
広報活動費	6,205,904			6,205,904	5,938,304			5,938,304	-267,600	
広報費	8,715,600			8,715,600	8,346,000			8,346,000	-369,600	
消費者対策費	360,000			360,000	300,000			300,000	-60,000	
中央出捐金事業	70,162,029	0	0	70,162,029	63,790,716	0	0	63,790,716	-6,371,313	
中央出捐金	58,487,238			58,487,238	54,488,754			54,488,754	-3,998,484	補助金減額
会議費	1,040,000			1,040,000	650,000			650,000	-390,000	
什器整備費	1,658,000			1,658,000	0			0	-1,658,000	事業費の雑費に移動
雑費	2,419,391			2,419,391	2,447,262			2,447,262	27,871	
手当	1,077,600			1,077,600	0			0	-1,077,600	管理費委託費に移動
施設整備費	5,479,800			5,479,800	6,204,700			6,204,700	724,900	
会費集金手数料		7,000,000		7,000,000		7,000,000		7,000,000	0	
雑費		1,000,000		1,000,000		2,183,000		2,183,000	1,183,000	什器整備費移動

事業費

勘定科目	28年度損益計算予算書				29年度損益計算予算書				差異	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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	法人合計	29予算 - 28予算	
	公1	他1		(A)	公1	他1		(B)	(B)-(A)=	
管理費	0	0	7,464,444	7,464,444	0	0	8,928,610	8,928,610	1,464,166	
役員報酬			225,400	225,400			225,400	225,400	0	
給料手当			819,170	819,170			852,762	852,762	33,592	
退職給付費用			84,000	84,000			69,600	69,600	-14,400	
法定福利費			162,649	162,649			166,018	166,018	3,369	
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			400,000	400,000			400,000	400,000	0	
減価償却費			783,225	783,225			766,830	766,830	-16,395	
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			200,000	200,000			978,000	978,000	778,000	手当の顧問報酬額移動
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			300,000	300,000			300,000	300,000	0	
雑費			30,000	30,000			710,000	710,000	680,000	什器整備費移動
経常費用計	275,462,921	43,707,287	7,464,444	326,634,652	259,665,462	46,307,448	8,928,610	314,901,520	-11,733,132	
当期経常増減額	-26,938,220	4,126,535	-783,225	-23,594,910	-22,979,342	-1,930,775	-766,830	-25,676,947	-2,082,037	
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	-26,938,220	4,126,535	-783,225	-23,594,910	-22,979,342	-1,930,775	-766,830	-25,676,947	-2,082,037	
当期一般正味財産増減額	-26,938,220	4,126,535	-783,225	-23,594,910	-22,979,342	-1,930,775	-766,830	-25,676,947	-2,082,037	
一般正味財産期首残高				0				0	0	
一般正味財産期末残高	-26,938,220	4,126,535	-783,225	-23,594,910	-22,979,342	-1,930,775	-766,830	-25,676,947	-2,082,037	
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	237,753,000			237,753,000	221,499,000			221,499,000	-16,254,000	
一般正味財産への振替額				0				0		
一般正味財産への振替額	228,638,101			228,638,101	216,499,000			216,499,000	-12,139,101	
当期指定正味財産増減額	9,114,899			9,114,899	5,000,000			5,000,000	-4,114,899	
指定正味財産期首残高	1,109,706,914			1,109,706,914	1,118,821,813			1,118,821,813	9,114,899	
指定正味財産期末残高	1,118,821,813			1,118,821,813	1,123,821,813			1,123,821,813	5,000,000	
III 正味財産期末残高	1,091,883,593	4,126,535	-783,225	1,095,226,903	1,100,842,471	-1,930,775	-766,830	1,098,144,866	2,917,963	