

平成30年度損益計算予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	平成29年度損益計算予算書				平成30年度損益計算予算書				差異 30予算 - 29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	1,078,000	576,000	0	1,654,000	1,065,000	551,000	0	1,616,000	-38,000	利息減額
近代化基金運用益	1,078,000			1,078,000	1,065,000			1,065,000	-13,000	
運輸振興基金運用益		576,000		576,000		551,000		551,000	-25,000	
受取入会金	240,000	560,000	0	800,000	300,000	700,000	0	1,000,000	200,000	入会10社見込
受取入会金	240,000	560,000		800,000	300,000	700,000		1,000,000	200,000	
受取会費	11,881,980	19,562,840	8,161,780	39,606,600	12,292,764	20,422,942	8,260,174	40,975,880	1,369,280	入会者会費増額
受取会費	11,881,980	19,562,840	8,161,780	39,606,600	12,292,764	20,422,942	8,260,174	40,975,880	1,369,280	
事業収入	0	8,260,000	0	8,260,000	0	8,260,000	0	8,260,000	0	
施設使用料収益		8,260,000		8,260,000		8,260,000		8,260,000	0	
受取補助金等	223,486,140	12,705,833	0	236,191,973	229,535,600	18,134,000	0	247,669,600	11,477,627	
受取補助金収入	216,499,000			216,499,000	218,375,600			218,375,600	1,876,600	
受取助成金収入	6,987,140	12,705,833		19,692,973	11,160,000	18,134,000		29,294,000	9,601,027	全ト協助成額増額
雑収益	0	2,712,000	0	2,712,000	0	2,706,000	0	2,706,000	-6,000	
受取預金利息		12,000		12,000		6,000		6,000	-6,000	
雑収益		2,700,000		2,700,000		2,700,000		2,700,000	0	
経常収益計	236,686,120	44,376,673	8,161,780	289,224,573	243,193,364	50,773,942	8,260,174	302,227,480	13,002,907	
(2)経常費用										
事業費	259,665,462	46,307,448	0	305,972,910	277,004,667	48,636,379	0	325,641,046	19,668,136	
役員報酬	4,282,600			4,282,600	4,282,600			4,282,600	0	
給料手当	40,834,434	5,804,804		46,639,238	40,228,510	6,235,116		46,463,626	-175,612	職員再雇用給料減
退職給付費用	2,634,000	296,400		2,930,400	5,040,939	296,400		5,337,339	2,406,939	職員退職金増
法定福利費	6,945,175	901,225		7,846,400	6,822,047	964,385		7,786,432	-59,968	
福利厚生費	200,000	160,000		360,000	200,000	200,000		400,000	40,000	
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	500,000	500,000		1,000,000	-400,000	切手代減額
減価償却費	12,726,693	2,412,019		15,138,712	12,500,509	2,357,478		14,857,987	-280,725	
印刷製本費	400,000	400,000		800,000	250,000	250,000		500,000	-300,000	コピー代減額
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		800,000		800,000		1,000,000		1,000,000	200,000	会議旅費増額
諸対策費		6,400,000		6,400,000		7,000,000		7,000,000	600,000	会報印刷費増額
諸負担金		7,300,000		7,300,000		7,600,000		7,600,000	300,000	全ト協会費増額
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	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	600,000		1,000,000	400,000	1,500,000		1,900,000	900,000	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	平成29年度損益計算予算書				平成30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)	30予算 - 29予算 (B)-(A)=	
	公1	他1			公1	他1				
交通安全対策事業	56,034,740	0	0	56,034,740	63,464,560	0	0	63,464,560	7,429,820	
助成費	43,031,000			43,031,000	50,846,000			50,846,000	7,815,000	交通安全助成費増額
ドライバーコンテスト大会諸経費	1,372,480			1,372,480	1,505,280			1,505,280	132,800	
交通安全関係諸経費	6,361,260			6,361,260	5,943,280			5,943,280	-417,980	高齢者安全教室年1回
会議費	130,000			130,000	130,000			130,000	0	
研修会費	2,000,000			2,000,000	1,900,000			1,900,000	-100,000	
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	3,555,000	0	0	3,555,000	4,156,600	0	0	4,156,600	601,600	
助成費	2,820,000			2,820,000	3,400,000			3,400,000	580,000	アイドリング機器助成増加
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	505,000			505,000	526,600			526,600	21,600	
適正化対策事業	19,131,000	0	0	19,131,000	19,834,500	0	0	19,834,500	703,500	
巡回活動費	1,300,000			1,300,000	1,300,000			1,300,000	0	
輸送秩序活動費	850,000			850,000	1,050,000			1,050,000	200,000	
会議費	1,274,000			1,274,000	1,328,000			1,328,000	54,000	
車両費	3,469,000			3,469,000	3,598,500			3,598,500	129,500	
雑費	12,238,000			12,238,000	12,558,000			12,558,000	320,000	Gマークステッカー助成
緊急輸送対策事業	2,188,800			2,188,800	2,046,800			2,046,800	-142,000	
労働対策事業	5,178,000	0	0	5,178,000	6,328,000	0	0	6,328,000	1,150,000	
助成費	4,270,000			4,270,000	4,390,000			4,390,000	120,000	
会議費	130,000			130,000	130,000			130,000	0	
研修費	100,000			100,000	230,000			230,000	130,000	
労働対策費	678,000			678,000	1,578,000			1,578,000	900,000	労働力確保の調査研究費
経営改善対策事業	5,030,000	700,000	0	5,730,000	5,080,000	700,000	0	5,780,000	50,000	
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	4,900,000			4,900,000	4,950,000			4,950,000	50,000	
広報対策事業	14,584,304	0	0	14,584,304	15,463,104	0	0	15,463,104	878,800	
広報活動費	5,938,304			5,938,304	6,188,304			6,188,304	250,000	
広報費	8,346,000			8,346,000	8,974,800			8,974,800	628,800	テレビ広告費増額
消費者対策費	300,000			300,000	300,000			300,000	0	
中央出捐金事業	77,790,716	0	0	77,790,716	83,356,498	0	0	83,356,498	5,565,782	
中央出捐金	54,488,754			54,488,754	57,233,622			57,233,622	2,744,868	補助金増額
利子補給金	14,000,000			14,000,000	14,000,000			14,000,000	0	
会議費	650,000			650,000	650,000			650,000	0	
雑費	2,447,262			2,447,262	1,934,776			1,934,776	-512,486	印刷、関係書代減額
施設整備費	6,204,700			6,204,700	9,538,100			9,538,100	3,333,400	補修整備費増加
会費集金手数料		7,000,000		7,000,000		7,200,000		7,200,000	200,000	
雑費		2,183,000		2,183,000		2,183,000		2,183,000	0	

事業費

勘 定 科 目	平成29年度損益計算予算書				平成30年度損益計算予算書				差異 30予算 - 29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				
管理費	0	0	8,928,610	8,928,610	0	0	9,008,823	9,008,823	80,213	
役員報酬			225,400	225,400			225,400	225,400	0	
給料手当			852,762	852,762			905,734	905,734	52,972	
退職給付費用			69,600	69,600			67,200	67,200	-2,400	
法定福利費			166,018	166,018			173,840	173,840	7,822	
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			500,000	500,000	100,000	
減価償却費			766,830	766,830			748,649	748,649	-18,181	
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			978,000	978,000	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			300,000	300,000			240,000	240,000	-60,000	
雑費			710,000	710,000			710,000	710,000	0	
経常費用計	259,665,462	46,307,448	8,928,610	314,901,520	277,004,667	48,636,379	9,008,823	334,649,869	19,748,349	
当期経常増減額	-22,979,342	-1,930,775	-766,830	-25,676,947	-33,811,303	2,137,563	-748,649	-32,422,389	-6,745,442	
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	-22,979,342	-1,930,775	-766,830	-25,676,947	-33,811,303	2,137,563	-748,649	-32,422,389	-6,745,442	
当期一般正味財産増減額	-22,979,342	-1,930,775	-766,830	-25,676,947	-33,811,303	2,137,563	-748,649	-32,422,389	-6,745,442	
一般正味財産期首残高				0				0	0	
一般正味財産期末残高	-22,979,342	-1,930,775	-766,830	-25,676,947	-33,811,303	2,137,563	-748,649	-32,422,389	-6,745,442	
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	221,499,000			221,499,000	232,657,000			232,657,000	11,158,000	
一般正味財産への振替額				0				0		
一般正味財産への振替額	216,499,000			216,499,000	218,375,600			218,375,600	1,876,600	
当期指定正味財産増減額	5,000,000			5,000,000	14,281,400			14,281,400	9,281,400	
指定正味財産期首残高	1,118,821,813			1,118,821,813	1,123,821,813			1,123,821,813	5,000,000	
指定正味財産期末残高	1,123,821,813			1,123,821,813	1,138,103,213			1,138,103,213	14,281,400	
III 正味財産期末残高	1,100,842,471	-1,930,775	-766,830	1,098,144,866	1,104,291,910	2,137,563	-748,649	1,105,680,824	7,535,958	