

# 令和6年度 損益計算予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目                 | 令和6年度        |            |               | 予算額<br>(A) | 令和5年度      |              | 対前年比             |                  | 備考                 |
|----------------------|--------------|------------|---------------|------------|------------|--------------|------------------|------------------|--------------------|
|                      | 公益目的<br>事業会計 | 収益<br>事業会計 | 法人会計<br>[管理費] |            | 予算額<br>(B) | 実績見込額<br>(C) | 6予-5予<br>(A)-(B) | 6予-5実<br>(A)-(C) |                    |
| <b>I. 一般正味財産増減の部</b> |              |            |               |            |            |              |                  |                  |                    |
| <b>1. 経常増減の部</b>     |              |            |               |            |            |              |                  |                  |                    |
| (1) 経常収益             |              |            |               |            |            |              |                  |                  |                    |
| ① 近代化基金運用益           | 963          |            |               | 963        | 529        | 741          | 434              | 222              | 商工債                |
| ② 運輸振興基金運用益          |              | 257        |               | 257        | 385        | 351          | -128             | -94              | 商工債                |
| ③ 受取入会金              | 150          | 350        |               | 500        | 1,600      | 500          | -1,100           | 0                | 1件100,000円         |
| ④ 受取会費               | 12,334       | 21,172     | 7,608         | 41,114     | 41,685     | 41,511       | -571             | -397             | R5第4期請求額×4期        |
| ⑤ 施設使用料収益            |              | 9,668      |               | 9,668      | 9,300      | 9,429        | 368              | 240              |                    |
| a. 共同管理費             |              | 4,308      |               | 4,308      | 4,308      | 4,308        | 0                | 0                | 青森支部、陸災防等 計5団体     |
| b. 研修室貸出料            |              | 3,200      |               | 3,200      | 2,832      | 2,961        | 368              | 240              | 研修室貸出料             |
| c. 支部賃貸料             |              | 2,160      |               | 2,160      | 2,160      | 2,160        | 0                | 0                | 1か月30,000×12ヶ月×6支部 |
| ⑥ 県運輸振興補助金           | 221,743      |            |               | 221,743    | 222,239    | 219,123      | -496             | 2,620            | 当年度交付金見込額          |
| ⑦ 全ト協助成金収入           | 660          | 26,282     |               | 26,942     | 21,108     | 22,207       | 5,834            | 4,735            |                    |
| ⑧ 指定正味財産振替額※         | -4,976       |            |               | -4,976     | -16,066    | -14,513      | 11,089           | 9,537            | 前年度交付金基金造成費        |
| ⑨ 雑収益                |              | 346        |               | 346        | 404        | 10,812       | -58              | -10,466          |                    |
| a. 受取預金利息            |              | 3          |               | 3          | 4          | 3            | -1               | 0                |                    |
| b. 出資配当金             |              | 0          |               | 0          | 0          | 13           | 0                | -13              |                    |
| c. その他               |              | 343        |               | 343        | 400        | 537          | -57              | -195             | 総会ご祝儀、自販機設置手数料他    |
| d. その他(支援金経費)        |              | 0          |               | 0          | 0          | 10,259       | 0                | -10,259          |                    |
| <b>経常収益計</b>         | 230,874      | 58,074     | 7,608         | 296,556    | 281,185    | 290,160      | 15,372           | 6,396            |                    |
| (2) 経常費用             |              |            |               |            |            |              |                  |                  |                    |
| ① 役員報酬               | 5,700        |            | 300           | 6,000      | 6,000      | 6,000        | 0                | 0                | 専務理事報酬額            |
| ② 給料手当               | 44,742       | 6,703      | 945           | 52,391     | 52,405     | 45,466       | -15              | 6,924            | 職員補充予定(2名)         |
| ③ 退職給付費用             | 2,316        | 342        | 104           | 2,762      | 3,064      | 2,811        | -302             | -49              | 中退共掛金、役員退任慰労金      |
| ④ 法定福利費              | 7,802        | 1,069      | 195           | 9,065      | 9,141      | 8,167        | -75              | 898              | 職員補充予定(2名)         |
| ⑤ 福利厚生費              | 219          | 32         | 6             | 257        | 245        | 162          | 12               | 95               | 健康診断 他             |
| ⑥ 旅費交通費              | 795          | 341        |               | 1,135      | 1,200      | 1,228        | -65              | -93              | 全ト協部会旅費等           |
| ⑦ 通信費                | 592          | 557        | 316           | 1,464      | 1,100      | 1,095        | 364              | 369              | 電話主装置切替によるリース料増額   |
| ⑧ 減価償却費              | 14,561       | 2,775      | 697           | 18,033     | 14,340     | 17,664       | 3,694            | 369              |                    |
| ⑨ 印刷製本費              | 221          | 221        |               | 442        | 1,200      | 971          | -758             | -529             | 物流ニッポン購読料の科目変更     |
| ⑩ 消耗品費               | 393          | 609        |               | 1,002      | 1,000      | 833          | 2                | 168              | 複合機リース料、消耗品 他      |
| ⑪ 広告費                |              | 150        |               | 150        | 300        | 150          | -150             | 0                | 新聞広告(年賀広告等)        |
| ⑫ 交際費                |              | 1,770      | 100           | 1,870      | 2,500      | 1,875        | -630             | -6               | 祝電、慶弔費、各団体懇親会参加費   |
| ⑬ 会議費                |              | 1,450      | 948           | 2,398      | 3,400      | 3,498        | -1,002           | -1,100           |                    |
| a. 各種会議他旅費交通費        |              | 1,450      |               | 1,450      | 1,400      | 2,093        | 50               | -643             | 女性協議会活動費の科目変更      |
| b. 青ト協法人会議費用         |              |            | 948           | 948        | 2,000      | 1,406        | -1,052           | -458             | 会場費他               |
| ⑭ 諸対策費               | 0            | 3,243      | 2,539         | 5,782      | 11,300     | 11,893       | -5,518           | -6,111           |                    |
| a. 全国、東北事業者大会旅費等     |              | 1,600      |               | 1,600      | 2,500      | 1,426        | -900             | 174              | 全国・東北大会、東北ト協総会旅費 他 |
| b. 車両経費              |              | 450        |               | 450        | 500        | 557          | -50              | -107             | 連絡車運営費             |
| c. 会報発行費             |              | 0          |               | 0          | 2,700      | 3,047        | -2,700           | -3,047           | 科目変更               |
| d. 青ト協理事会等交通費        |              |            | 1,650         | 1,650      | 1,500      | 1,637        | 150              | 13               | 理事会、業務監査旅費         |
| e. その他               |              | 1,193      | 889           | 2,082      | 4,100      | 5,225        | -2,018           | -3,143           | その他会議旅費、派遣契約解除     |
| ⑮ 諸負担金               | 0            | 7,089      |               | 7,089      | 7,511      | 7,307        | -422             | -218             |                    |
| a. 全ト協会費             |              | 5,921      |               | 5,921      | 5,921      | 5,921        | 0                | 0                | 年会費                |
| b. 東北ト協会費            |              | 600        |               | 600        | 800        | 600          | -200             | 0                | 年会費、臨時会費           |
| c. // 部会会費           |              | 150        |               | 150        | 150        | 150          | 0                | 0                | 青年部、女性部会費          |
| d. 自団連               |              | 240        |               | 240        | 240        | 240          | 0                | 0                | 年会費                |
| e. その他会費             |              | 179        |               | 179        | 400        | 396          | -222             | -218             | 科目変更、解除            |
| ⑯ 光熱水道費              | 2,256        | 423        | 141           | 2,820      | 3,400      | 2,735        | -580             | 85               | 電気、水道、ガス代          |
| ⑰ 燃料費                | 768          | 144        | 48            | 960        | 1,210      | 955          | -250             | 5                | 灯油代                |
| ⑱ 委託費                | 1,864        | 2,510      | 909           | 5,282      | 6,400      | 5,512        | -1,118           | -230             |                    |
| a. 清掃料               | 529          | 99         | 33            | 661        | 1,210      | 891          | -549             | -230             | 契約内容見直し            |
| b. 警備料               | 504          | 95         | 32            | 630        | 594        | 630          | 36               | 0                |                    |
| c. 浄化槽維持管理費          | 342          | 64         | 21            | 427        | 442        | 427          | -14              | -0               |                    |
| d. 地区センター管理料         |              | 2,160      |               | 2,160      | 2,160      | 2,160        | 0                | 0                | 1か月30,000×12ヶ月×6支部 |
| e. 税理士顧問報酬           |              |            | 792           | 792        | 792        | 792          | 0                | 0                | 社・本郷税理士法人          |
| f. その他               | 489          | 92         | 31            | 611        | 1,202      | 611          | -591             | 0                | ボイラー切替、消防設備点検 他    |

| 勘定科目              | 令和6年度        |            |               | 令和5年度      |            | 対前年比         |                  | 備考      |                        |
|-------------------|--------------|------------|---------------|------------|------------|--------------|------------------|---------|------------------------|
|                   | 公益目的<br>事業会計 | 収益<br>事業会計 | 法人会計<br>[管理費] | 予算額<br>(A) | 予算額<br>(B) | 実績見込額<br>(C) | 6予-5予<br>(A)-(B) |         | 6予-5実<br>(A)-(C)       |
| ⑱保険料              | 143          | 632        | 9             | 784        | 800        | 784          | -17              | 0       | 本部、地区センター火災保険料         |
| ⑲租税公課             |              | 971        | 10            | 981        | 730        | 935          | 251              | 46      | 支援金事務収入による消費税の増額       |
| ⑳除雪費              |              | 87         |               | 87         | 450        | 87           | -363             | 0       | 軽油代、保険料                |
| ㉑補修整備費            | 240          | 145        | 15            | 400        | 1,050      | 237          | -650             | 163     | 事務室修繕費                 |
| ㉒表彰費              |              | 1,100      |               | 1,100      | 1,300      | 1,016        | -200             | 84      | 賞状印刷、記念品 他             |
| ㉓交通安全対策事業         | 65,434       |            |               | 65,434     | 69,224     | 69,146       | -3,790           | -3,712  |                        |
| a.助成費             | 54,285       |            |               | 54,285     | 58,325     | 58,188       | -4,040           | -3,903  | 助成額の調整                 |
| b.ドローン諸経費         | 1,183        |            |               | 1,183      | 1,225      | 1,123        | -42              | 60      | 大会運営費                  |
| c.交通安全関係諸経費       | 3,799        |            |               | 3,799      | 4,301      | 4,384        | -502             | -585    | 交通安全イベント               |
| d.会議費             | 194          |            |               | 194        | 175        | 59           | 19               | 135     | 旅費他                    |
| e.研修会費            | 2,173        |            |               | 2,173      | 2,548      | 2,521        | -375             | -348    | 初任教育、運営試験対策、事故防止大会     |
| f.診断運営費           | 3,800        |            |               | 3,800      | 2,650      | 2,871        | 1,150            | 929     | 診断機入れ替えによるリース料の増額      |
| ㉔環境エネルギー対策事業      | 2,776        |            |               | 2,776      | 2,102      | 1,579        | 674              | 1,197   |                        |
| a.助成費             | 1,260        |            |               | 1,260      | 1,600      | 1,150        | -340             | 110     | 助成額見直し                 |
| b.会議費             | 134          |            |               | 134        | 130        | 62           | 4                | 72      | 旅費他                    |
| c.研修費             | 50           |            |               | 50         | 50         | 45           | 0                | 5       | 講習会費、資料作成費             |
| d.環境対策費           | 1,332        |            |               | 1,332      | 322        | 322          | 1,010            | 1,010   | 関係団体協賛金、ポイ捨て対策費        |
| ㉕適正化対策事業          | 18,773       |            |               | 18,773     | 18,518     | 17,640       | 254              | 1,133   |                        |
| a.巡回活動費           | 1,300        |            |               | 1,300      | 1,500      | 1,119        | -200             | 181     | 巡回指導経費                 |
| b.輸送秩序活動費         | 300          |            |               | 300        | 350        | 96           | -50              | 204     | 支部研修会派遣旅費、パンフ資料代       |
| c.会議費             | 770          |            |               | 770        | 680        | 769          | 90               | 1       | 全ト協適正化部課長会議、指導員研修旅費    |
| d.車両費             | 3,532        |            |               | 3,532      | 3,533      | 3,089        | -1               | 442     | 燃料費、点検費、自動車税 他         |
| e.適正化事業業務委託費      | 11,486       |            |               | 11,486     | 11,483     | 11,483       | 4                | 4       | 支部に対する適正化業務委託費         |
| f.業界紙購読料          | 565          |            |               | 565        |            |              | 565              | 565     | 本部支部物流ニッポン購読料(科目変更)    |
| g.雑費              | 820          |            |               | 820        | 973        | 1,084        | -153             | -264    | 郵便料、PCリース料、コピー料        |
| ㉖緊急輸送対策事業         | 1,532        |            |               | 1,532      | 832        | 463          | 700              | 1,069   |                        |
| a.県総合防災訓練諸費用      | 306          |            |               | 306        | 306        | 128          | 0                | 178     | 参加者日当、車両借上料、事前会議費用他    |
| b.防災資機材整備         | 1,076        |            |               | 1,076      | 376        | 297          | 700              | 779     | 衛星電話、IP無線料金 他          |
| c.その他訓練諸費用        | 150          |            |               | 150        | 150        | 38           | 0                | 112     | 石油コンビナート訓練、原子力防災訓練     |
| ㉗労働対策事業           | 10,254       |            |               | 10,254     | 7,409      | 9,873        | 2,845            | 381     |                        |
| a.助成費             | 6,710        |            |               | 6,710      | 4,300      | 6,095        | 2,410            | 615     | 助成額の調整                 |
| b.会議費             | 134          |            |               | 134        | 134        | 131          | 0                | 3       | 旅費他                    |
| c.研修費             | 300          |            |               | 300        | 300        | 152          | 0                | 148     | 運営費、講師派遣料              |
| d.労働対策費           | 3,110        |            |               | 3,110      | 2,675      | 3,495        | 435              | -385    | 2024年問題対策等             |
| ㉘経営改善対策事業         | 5,634        | 2,000      |               | 7,634      | 4,834      | 4,892        | 2,800            | 2,742   |                        |
| a.助成費             |              | 2,000      |               | 2,000      | 700        | 472          | 1,300            | 1,529   | 助成額の調整                 |
| b.会議費             | 134          |            |               | 134        | 134        | 67           | 0                | 67      | 旅費他                    |
| c.研修費             | 5,500        |            |               | 5,500      | 4,000      | 4,354        | 1,500            | 1,146   | 事業者大会、青年女性組織活動費        |
| ㉙広報対策事業           | 13,533       |            |               | 13,533     | 14,261     | 14,404       | -728             | -871    |                        |
| a.広報活動費           | 6,535        |            |               | 6,535      | 6,525      | 7,017        | 10               | -482    | トラック感謝デー運営費他           |
| b.広報費             | 2,838        |            |               | 2,838      | 5,676      | 5,676        | -2,838           | -2,838  | テレビ、ラジオ広告の半期休止         |
| c.トラック協会報発行費      | 2,500        |            |               | 2,500      |            |              | 2,500            | 2,500   | 科目変更                   |
| d.各種情報発信(FAX一斉送信) | 1,600        |            |               | 1,600      | 2,000      | 1,654        | -400             | -54     | 各種情報発信                 |
| e.会議費             | 60           |            |               | 60         | 60         | 58           | 0                | 2       | 旅費他                    |
| ㉚中央出捐金事業          | 64,117       |            |               | 64,117     | 63,924     | 62,309       | 193              | 1,808   |                        |
| a.中央出捐金           | 51,001       |            |               | 51,001     | 51,115     | 50,398       | -114             | 603     | 県補助金×23%(全ト協)          |
| b.利子補給金           | 4,000        |            |               | 4,000      | 3,900      | 3,959        | 100              | 41      | 利子補給額                  |
| c.会議費             | 410          |            |               | 410        | 380        | 401          | 30               | 9       | 全ト協専務理事会議、助成事業担当者会議旅費他 |
| d.固定資産税           | 3,979        |            |               | 3,979      | 3,963      | 3,979        | 15               | 0       | 本部、支部センター固定資産          |
| e.センター施設整備費       | 2,500        |            |               | 2,500      | 2,500      | 710          | 0                | 1,790   | 本部、支部センター施設整備          |
| f.除雪費             | 700          |            |               | 700        | 700        | 693          | 0                | 7       | 除雪作業外部委託費、整備費          |
| g.雑費              | 1,528        |            |               | 1,528      | 1,366      | 2,169        | 162              | -641    | 送金手数料、コピー料、PCリース料、消耗品  |
| ㉛会費集金手数料          |              | 6,417      |               | 6,417      | 7,053      | 6,477        | -636             | -60     |                        |
| a.会費手数料           |              | 6,167      |               | 6,167      | 6,253      | 6,227        | -86              | -60     | 支部還付15%                |
| b.入会手数料           |              | 250        |               | 250        | 800        | 250          | -550             | 0       | 支部還付50%                |
| ㉜寄付金              |              |            | 0             | 0          | 0          | 1,000        | 0                | -1,000  | R5能登半島地震寄付(全ト協)        |
| ㉝支払利息             |              |            | 200           | 200        | 200        | 181          | 0                | 19      | 運転資金借入利息(4000万×2回)     |
| ㉞雑費               | 0            | 2,047      | 824           | 2,872      | 3,156      | 12,645       | -284             | -9,774  |                        |
| a.PC等システム関連       |              | 1,364      | 474           | 1,838      | 1,756      | 1,251        | 82               | 587     | システム更新料、保守料 他          |
| b.手数料他            |              | 454        | 350           | 804        | 1,000      | 791          | -196             | 13      | 建物点検料、税務代行 他           |
| c.諸雑貨他            |              | 230        |               | 230        | 400        | 344          | -170             | -114    | 消耗品、衛生用品他              |
| d.その他(支援金経費)      |              | 0          |               | 0          | 0          | 10,259       | 0                | -10,259 |                        |
| 経常費用計             | 264,665      | 42,825     | 8,305         | 315,795    | 321,559    | 321,993      | -5,763           | -6,197  |                        |
| 当期経常増減額           | -33,791      | 15,249     | -697          | -19,239    | -40,374    | -31,832      | 21,135           | 12,593  |                        |

| 勘定科目              | 令和6年度        |            |               | 令和5年度      |            |              | 対前年比             |                  | 備考 |
|-------------------|--------------|------------|---------------|------------|------------|--------------|------------------|------------------|----|
|                   | 公益目的<br>事業会計 | 収益<br>事業会計 | 法人会計<br>[管理費] | 予算額<br>(A) | 予算額<br>(B) | 実績見込額<br>(C) | 6予-5予<br>(A)-(B) | 6予-5実<br>(A)-(C) |    |
| <b>2. 経常外増減の部</b> |              |            |               |            |            |              |                  |                  |    |
| (1) 経常外収益         |              |            |               | 0          | 0          | 0            | 0                | 0                |    |
| (2) 経常外費用         |              |            |               | 0          | 0          | 0            | 0                | 0                |    |
| 当期経常外増減額          | 0            | 0          | 0             | 0          | 0          | 0            | 0                | 0                |    |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | -33,791      | 15,249     | -697          | -19,239    | -40,374    | -31,832      | 21,135           | 12,593           |    |
| 他会計振替額            | 7,046        | -7,046     |               | 0          | 0          | 0            | 0                | 0                |    |
| 当期一般正味財産増減額       | -26,745      | 8,203      | -697          | -19,239    | -40,374    | -31,832      | 21,135           | 12,593           |    |
| 一般正味財産期首残高        | 199,965      | 63,451     | -7,482        | 255,935    | 287,767    | 287,767      | -31,832          | -31,832          |    |
| 一般正味財産期末残高        | 173,220      | 71,654     | -8,179        | 236,696    | 247,393    | 255,935      | -10,697          | -19,239          |    |

| II. 指定正味財産増減の部 |           |   |   |           |           |           |         |         |                 |
|----------------|-----------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------------|
| 受取補助金等         | 221,743   |   |   | 221,743   | 222,239   | 219,123   | -496    | 2,620   | 青森県運輸振興補助金      |
| 一般正味財産への振替額※   | 216,767   |   |   | 216,767   | 206,173   | 204,610   | 10,593  | 12,157  |                 |
| 当期指定正味財産増減額    | -90,824   |   |   | -90,824   | -123,934  | -58,472   | 33,111  | -32,352 |                 |
| ①基金造成額※振替額     | 4,976     |   |   | 4,976     | 16,066    | 14,513    | -11,089 | -9,537  | 前年度補助金造成額(振替額※) |
| ②基金取崩額         | -95,800   |   |   | -95,800   | -140,000  | -72,985   | 44,200  | -22,815 |                 |
| 指定正味財産期首残高     | 1,172,769 |   |   | 1,172,769 | 1,231,241 | 1,231,241 | -58,472 | -58,472 |                 |
| 指定正味財産期末残高     | 1,081,946 | 0 | 0 | 1,081,946 | 1,107,307 | 1,172,769 | -25,361 | -90,824 |                 |

|                      |           |        |        |           |           |           |         |          |  |
|----------------------|-----------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|--|
| <b>III. 正味財産期末残高</b> | 1,255,166 | 71,654 | -8,179 | 1,318,641 | 1,354,700 | 1,428,704 | -36,058 | -110,063 |  |
|----------------------|-----------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|--|