

# 令和2年度 一般会計収支予算書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

収 入 総 額 423,176,486円  
支 出 総 額 423,176,486円  
差 引 残 高 0円

	会 費 事 業	公益目的支出事業	収 益 事 業	合 計	備 考
当期収入合計	239,613,000円	0円	16,186,000円	255,799,000円	
公益目的支出事業繰入れ	0円	22,766,000円	0円	22,766,000円	
前期繰越収支差額	113,268,687円	0円	31,342,799円	144,611,486円	
収入合計	352,881,687円	22,766,000円	47,528,799円	423,176,486円	
当期支出合計	330,115,687円	22,766,000円	47,528,799円	400,410,486円	
公益目的支出事業繰出し	22,766,000円	0円	0円	22,766,000円	
支 出 合 計	352,881,687円	22,766,000円	47,528,799円	423,176,486円	
差 引 残 高	0円	0円	0円	0円	

(公益目的事業会計の収入は会費事業会計からの補填分)

# 令和2年度 一般会計収支予算書

令和元年度決算額対比予算書

期間 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和元年度決算額	予 算 額				比較増減	備考
		会費事業	公益目的事業	収益事業	合 計		
<b>I 事業活動収支の部</b>							
<b>1. 事業活動収入</b>							
(1) 入会金収入	[ 2,100,000 ]	[ 2,000,000 ]			[ 2,000,000 ]	[ △ 100,000 ]	
入会金収入	2,100,000	2,000,000			2,000,000	△ 100,000	新規入会事業者20社
(2) 会費収入	[ 218,926,240 ]	[ 219,769,000 ]			[ 219,769,000 ]	[ 842,760 ]	
正会員会費収入	( 218,926,240 )	( 219,769,000 )			( 219,769,000 )	( 842,760 )	協会会費収入
等級割収入	123,252,290	123,697,000			123,697,000	444,710	
車両割収入	95,673,950	96,072,000			96,072,000	398,050	
(3) 事業収入	[ 17,150,515 ]		[ 0 ]	[ 16,132,000 ]	[ 16,132,000 ]	[ △ 1,018,515 ]	
① 施設運営収入	( 14,907,981 )		( 0 )	( 14,132,000 )	( 14,132,000 )	( △ 775,981 )	
貸室料収入	12,517,560		0	12,632,000	12,632,000	114,440	鷹匠会館貸料他
施設利用料収入	2,390,421		0	1,500,000	1,500,000	△ 890,421	会議室利用料収入
② 諸資料等販売収入	( 2,242,534 )		( 0 )	( 2,000,000 )	( 2,000,000 )	( △ 242,534 )	
諸資料等販売収入	2,242,534		0	2,000,000	2,000,000	△ 242,534	帳票類販売収入
(4) 補助金等収入	[ 0 ]	[ 0 ]			[ 0 ]	[ 0 ]	
① 施設管理受託収入	( 0 )	( 0 )			( 0 )	( 0 )	
施設管理人件費収入	0	0			0	0	
施設管理維持費収入	0	0			0	0	
(5) 雑収入	[ 22,280,645 ]	[ 17,844,000 ]	[ 0 ]	[ 54,000 ]	[ 17,898,000 ]	[ △ 4,382,645 ]	
受取利息収入	17,374	10,000	0	4,000	14,000	△ 3,374	預金利息収入
雑収入	22,263,271	17,834,000	0	50,000	17,884,000	△ 4,379,271	
(6) 取り崩し収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
減価償却積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
(7) 他会計繰入収入	[ 33,863,952 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 33,863,952 ]	
他会計繰入収入	33,863,952	0	0	0	0	△ 33,863,952	
事業活動収入計	294,321,352	239,613,000	0	16,186,000	255,799,000	△ 38,522,352	
<b>2. 事業活動支出</b>							
(1) 事業費支出	[ 104,287,274 ]	[ 120,324,000 ]	[ 20,633,000 ]	[ 3,178,000 ]	[ 144,135,000 ]	[ 39,847,726 ]	
① 事業費	( 92,049,809 )	( 104,691,000 )	( 20,633,000 )	( 473,000 )	( 125,797,000 )	( 33,747,191 )	
調査研究費支出	10,669,729	24,347,000			24,347,000	13,677,271	会議旅費・調査研究費
広報指導費支出	18,522,456	26,905,000			26,905,000	8,382,544	輸送懇談会・啓蒙PR
表彰費支出	820,302	1,700,000			1,700,000	879,698	協会長表彰
負担金支出	2,366,104	2,752,000			2,752,000	385,896	中ト協・会議所他会費
寄付金支出	17,121,588		17,323,000		17,323,000	201,412	全ト協会費
通信連絡費支出	4,815,445	4,871,000		329,000	5,200,000	384,555	電話・郵送料他
印刷費支出	2,006,400	2,136,000		144,000	2,280,000	273,600	会費請求書・封筒他
支部・分室事業活動費	32,328,021	40,824,000			40,824,000	8,495,979	支部・分室活動費
社会貢献活動費	3,399,764	1,156,000	3,310,000		4,466,000	1,066,236	トラックの森・雪祭
② 諸資料等仕入原価	( 1,724,029 )		( 0 )	( 1,650,000 )	( 1,650,000 )	( △ 74,029 )	
諸資料等仕入原価	1,724,029			1,650,000	1,650,000	△ 74,029	販売用帳票類仕入
③ 会議費	( 10,513,436 )	( 15,633,000 )	( 0 )	( 1,055,000 )	( 16,688,000 )	( 6,174,564 )	
会議費支出	5,852,960	9,675,000		653,000	10,328,000	4,475,040	理事会・委員会旅費
総会費支出	4,660,476	5,958,000		402,000	6,360,000	1,699,524	総会開催費用
(2) 管理費支出	[ 121,948,703 ]	[ 149,428,336 ]	[ 1,988,000 ]	[ 21,194,664 ]	[ 172,611,000 ]	[ 50,662,297 ]	
① 人件費	( 99,851,320 )	( 123,775,336 )	( 808,000 )	( 7,494,664 )	( 132,078,000 )	( 32,226,680 )	
役員報酬支出	18,960,000	27,858,496	96,000	2,045,504	30,000,000	11,040,000	
職員給料支出	53,915,345	57,672,800	381,000	2,845,200	60,899,000	6,983,655	
職員手当支出	2,609,660	3,657,000	53,000	144,000	3,854,000	1,244,340	
職員賞与支出	10,074,000	14,106,500	121,000	1,185,500	15,413,000	5,339,000	

科 目	令和元年決算額	予 算 額				比較増減	備考
		会費事業	公益目的事業	収益事業	合 計		
退職金支出	304,200	0		0	0	△ 304,200	
通勤費支出	1,877,860	2,150,560	5,000	181,440	2,337,000	459,140	
法定福利費支出	11,296,506	15,559,980	152,000	993,020	16,705,000	5,408,494	
福利厚生費支出	813,749	2,770,000	0	100,000	2,870,000	2,056,251	健康診断他
②一般事務費	( 15,788,883 )	( 22,440,000 )	( 1,155,000 )	( 1,455,000 )	( 25,050,000 )	( 9,261,117 )	
旅費交通費支出	2,258,030	1,715,000	712,000	115,000	2,542,000	283,970	事務連絡交通費
消耗品費支出	2,418,602	2,155,000	443,000	145,000	2,743,000	324,398	事務用品購入費
図書費支出	1,378,422	1,499,000		101,000	1,600,000	221,578	新聞・参考図書購読料
備品費支出	388,006	1,406,000		94,000	1,500,000	1,111,994	備品購入・保守料
自動車費支出	649,452	6,011,000		406,000	6,417,000	5,767,548	任意保険・自動車税・燃料費
水道光熱費支出	3,113,382	3,270,000		164,000	3,434,000	320,618	会館・センター電気・水道料
慶弔費支出	2,517,302	2,636,000		178,000	2,814,000	296,698	慶弔見舞金
渉外費支出	168,247	937,000		63,000	1,000,000	831,753	
雑支出	2,897,440	2,811,000		189,000	3,000,000	102,560	送金手数料他
③施設管理費	( 6,108,199 )	( 3,203,000 )	( 25,000 )	( 12,235,000 )	( 15,463,000 )	( 9,354,801 )	
租税公課支出	3,161,715	42,000		3,574,000	3,616,000	454,285	固定資産税・消費税他
保険料支出	162,164	0	25,000	200,000	225,000	62,836	鷹匠会館火災保険料
施設維持費支出	2,784,320	3,161,000		8,461,000	11,622,000	8,837,680	会館・センター施設維持費
④雑支出	( 200,301 )	( 10,000 )	( 0 )	( 10,000 )	( 20,000 )	( △ 180,301 )	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	借入金支払利息
雑損支出	200,301	10,000	0	10,000	20,000	△ 180,301	
(3)その他の事業活動支出	[ 33,863,952 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 33,863,952 ]	
その他の事業活動支出	33,863,952	0	0	0	0	△ 33,863,952	
事業活動支出計	260,099,929	269,752,336	22,621,000	24,372,664	316,746,000	56,646,071	
事業活動収支差額	34,221,423	△ 30,139,336	△ 22,621,000	△ 8,186,664	△ 60,947,000	△ 95,168,423	
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入	[ 178,734,951 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 178,734,951 ]	
(1)退職給付引当資産取崩収入	46,442,197	0	0	0	0	△ 46,442,197	
減価償却引当資産取崩し収入	132,292,754	0	0	0	0	△ 132,292,754	
(2)敷金保証金収入	[ 25,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 25,000 ]	
保証金戻り収入	25,000	0	0	0	0	△ 25,000	
投資活動収入計	178,759,951	0	0	0	0	△ 178,759,951	
2. 投資活動支出							
(1)特定資産取得支出	[ 216,858,381 ]	[ 35,024,480 ]	[ 145,000 ]	[ 2,047,520 ]	[ 37,217,000 ]	[ △ 179,641,381 ]	
退職給付引当資産取得支出	51,353,297	5,024,480	145,000	412,520	5,582,000	△ 45,771,297	役員退職給与引当計上
減価償却引当資産取得支出	105,505,084	0	0	1,635,000	1,635,000	△ 103,870,084	鷹匠会館減価償却費計上
特別修繕引当資産取得支出	60,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	△ 30,000,000	鷹匠会館修繕費引当計上
特定資産取得支出計	216,858,381	35,024,480	145,000	2,047,520	37,217,000	△ 179,641,381	
(2)固定資産取得支出							
特定資産取得支出計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	
建物付属設備購入支出	0	0	0	0	0	0	
投資活動支出計	216,858,381	35,024,480	145,000	2,047,520	37,217,000	△ 179,641,381	
投資活動収支差額	△ 38,098,430	△ 35,024,480	△ 145,000	△ 2,047,520	△ 37,217,000	881,430	
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
公益目的事業繰入収入	22,184,539	0	22,766,000	0	22,766,000	581,461	
財務活動収入計	22,184,539	0	22,766,000	0	22,766,000	581,461	
2. 財務活動支出							
公益目的事業繰出支出	22,184,539	22,766,000			22,766,000	581,461	
財務活動支出計	22,184,539	22,766,000	0	0	22,766,000	581,461	
財務活動収支差額	0	△ 22,766,000	22,766,000	0	0	0	
IV 予備費支出	0	25,338,871	0	21,108,615	46,447,486	46,447,486	
当期収支差額	△ 3,877,007	△ 113,268,687	0	△ 31,342,799	△ 144,611,486	△ 140,734,479	
前期繰越収支差額	148,488,493	113,268,687	0	31,342,799	144,611,486	△ 3,877,007	
次期繰越収支差額	144,611,486	0	0	0	0	△ 144,611,486	

付帯事項

1. 款・項・目の流用を認める

## 令和2年度 公益目的支出事業会計 予算書(内訳表)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

	令和2年度 予算				備考
	トラックの森	交通安全対策	特定寄附	合計	
1. 事業活動収入 事業収入	0	0	0	0	
2. 事業活動支出 [事業費]					
役員報酬	96,000			96,000	
給料	381,000			381,000	
手当	53,000			53,000	
賞与	121,000			121,000	
通勤費	5,000			5,000	
退職給付	145,000			145,000	
法定福利費	152,000			152,000	
旅費交通費	712,000			712,000	
消耗品費	443,000			443,000	
賃借料				0	
保険料	25,000			25,000	
支払寄附金			17,323,000	17,323,000	
支払業務手数料	3,310,000			3,310,000	
事業活動支出計	5,443,000	0	17,323,000	22,766,000	
当期収支差	△ 5,443,000	0	△ 17,323,000	△ 22,766,000	

# 令和2年度運輸事業振興助成交付金収支予算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

## 1. 収入の部

単位：円

勘定科目	令和元年度決算額	令和2年度予算額	比較増減	備考
1. 交付金収入	728,592,000	713,305,000	△ 15,287,000	
2. 雑収入	6,479	10,000	3,521	
3. 人材養成特別積立金取崩し	0	0	0	
計	728,598,479	713,315,000	△ 15,283,479	

## 2. 支出の部

勘定科目	令和元年度決算額	令和2年度予算額	比較増減	備考
1. 輸送安全確保事業	161,993,922	161,729,000	△ 264,922	
2. サービス改善向上事業	174,269,558	188,928,000	14,658,442	
3. 公害環境保全事業	71,293,796	79,952,000	8,658,204	
4. 適正化に関する事業	52,352,143	62,296,000	9,943,857	
5. 共同利用施設運営事業	58,530,284	48,662,000	△ 9,868,284	
6. 災害物資運送体制整備事業	42,582,776	7,688,000	△ 34,894,776	
7. 中央出えん事業	167,576,000	164,060,000	△ 3,516,000	
計	728,598,479	713,315,000	△ 15,283,479	

# 令和2年度 運輸事業振興助成交付金予収支予算明細書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

## 1. 収入の部

単位：円

科 目	令和2年度予算額	備 考
1. 交付金収入	713,305,000	静岡県運輸事業振興助成交付金収入
2. 雑収入	10,000	定期預金利息収入
3. 人材養成特別積立金取り崩し	0	
収入合計	713,315,000	

## 2. 支出の部

科 目	令和2年度予算額	備 考
<b>1. 輸送安全確保事業</b>	<b>&lt;161,729,000&gt;</b>	
①. 交通安全対策費	(161,729,000)	
管理者研修費	7,290,000	運行管理者基礎講習(900名)・一般講習補助(2,100名)
パトロール費	7,944,000	分室パトロール費(8分室) 指導車両維持費用
安全運転コンクール費	1,050,000	ステッカー印刷・表彰状
正しい運転・明るい輸送運動費	225,000	通信費・表彰費
ドライバーコンテスト費	1,152,000	車両費、参加賞、入賞記念品、印刷費(賞状、試験用紙)、全国大会参加費
交通事故対策費	144,068,000	運転記録証明料(21,000名)、適性診断受診料(一般・初任・適齢)7,700名、EMS(1,100台)、ドライブレコーダ(1,100台)、後方側方視野支援装置(1,000台)、交通安全教室、睡眠時無呼吸症候群スクリーニング助成金(1,500名)、交通労災防止セミナー、交通事故防止セミナー、健康診断受診助成事業(17,000名)、脳ドック・心臓ドック補助(300名)、体温計・血圧計補助、人件費(2名分、給料・手当、通勤費、法定福利費、厚生福利費、退職手当引当金)
<b>2. サービス改善向上事業</b>	<b>[188,928,000]</b>	
①. 広報活動費	(20,597,000)	
企画宣伝費	11,664,000	業界広報費(ホームページ、道の駅掛川懸垂幕、ラジオ・テレビ・映画館・ネットCM、職場体験セミナー、トラックの日広報イベント、トラックの森絵画コンテストラッピングトラック)
物流対策費	2,400,000	物流フォーラム(講師謝金旅費、会場費、連絡費)
機関誌発行費	6,385,000	機関誌印刷・発送費、取材費
物政懇負担金	148,000	中部物流政策懇談会負担金
②. 人材養成事業費	(55,329,000)	
管理運営費	13,574,000	委員会旅費日当、人件費(2名分、給料・手当、通勤費、法定福利費、厚生福利費、退職手当引当金)
研修事業費	41,755,000	研修センター維持管理・補修費・備品購入、物流大学校受講料、中部研修センター受講料補助、フォークリフト等資格補助、運転免許取得補助(大型・けん引・中型(限定解除)・準中型(限定解除))

科 目	令和2年度予算額	備 考
③. 近代化事業費 研究講習費	(13,624,000) 13,624,000	運行管理者勉強会講師料・旅費、労災防止カレンダー作成・送料、KPI導入調査事業、公正取引委員会との勉強会、就職相談会、労働環境調査、職場体験セミナー、労働時間改善等導入調査事業、ドライバー雇用実態調査
④. 合理化事業費 機器管理費 システム推進費	(14,421,000) 10,961,000 3,460,000	複合機使用料、FAX通信料、複合機・パソコン更新、保守料 会員管理システム機器・ソフト等更新料
⑤. 基金造成費 基金造成費	(5,000,000) 5,000,000	近代化基金組入れ
⑥. 交付金事業運営費 運営事務費	(20,191,000) 20,191,000	人件費（3名分、給料・手当、通勤費、法定福利費、厚生福利費、退職手当引当金）
⑦. 融資事業費 印刷費 利子補給費	(5,466,000) 466,000 5,000,000	公募案内パンフレット印刷他 近代化基金利子補給助成費
⑧. 運転資金等助成事業費 利子補給費助成	(50,150,000) 50,150,000	運転資金等利子補給助成費、通信費 新型コロナウイルス対策融資利子助成費
⑨. 信用保証料助成事業費 助成補助	(4,150,000) 4,150,000	信用保証料助成費、通信費
<b>3. 公害環境保全事業</b>	<b>&lt;79,952,000&gt;</b>	
①. 交通公害対策費 調査費 環境対策費	(79,952,000) 345,000 79,607,000	街頭車両点検労務費・通行料、エコドライブグッズ作成 低公害車導入助成金（天然ガス自動車・ハイブリッド車・環境対応型ディーゼルトラック・AT車）、 グリーン経営等認証取得更新費用補助、エコドライブセミナー、エコタイヤ装着助成

科 目	令和2年度予算額	備 考
<b>4. 適正化に関する事業</b>	<b>&lt;62,296,000&gt;</b>	
① 貨物自動車運送適正化事業	[62,296,000]	
1. 適正化事業費	(62,296,000)	
管理費	47,253,000	人件費（8名分、給料・手当、通勤費、法定福利費、厚生福利費、退職手当引当金）
指導費	8,043,000	指導車費（燃料・点検・自動車税・車両保険料、）、巡回指導費1100回（巡回指導旅費・日当、携帯電話、巡回通知送料）、街頭パトロール費、指導員研修費、評議委員会会議費
啓発対策費	7,000,000	安全性評価事業説明会、運輸安全マネジメント研修会、管理帳票類マニュアル作成配布、自動車登録データ購入、システム改修費、適正取引推進事業
<b>5. 共同利用施設運営事業</b>	<b>&lt;48,662,000&gt;</b>	
①. 整備事業	(48,662,000)	
センター整備費	48,662,000	サービスセンター補修費（清庵センター修繕工事、トラック会館全熱交換フィルター取替工事、富士センター土地借地料・更新料）、サービスセンター備品工事、水道光熱費、固定資産税、清掃等管理費、火災保険料他
<b>6.. 災害物資運送体制整備事業</b>	<b>&lt;7,688,000&gt;</b>	
1. 緊急輸送対策費	(7,688,000)	
訓練費	2,208,000	広域・地域内輸送拠点のロケーション確認、静岡県・市町防災訓練費、職員応召確認システム
緊急対策費	480,000	緊急用本部・分室衛星携帯電話通信料
災害対策基金積立	5,000,000	災害対策基金積立額
<b>7. 中央出えん事業</b>	<b>&lt;164,060,000&gt;</b>	
①. 中央出えん金	(164,060,000)	
中央出えん金	164,060,000	公益社団法人全日本トラック協会への出えん金（交付金額の23.0%）
支 出 合 計	<b>713,315,000</b>	

付帯事項

1. 関係当局に承認申請するについて、当局から変更指導された場合の一部修正については、理事会の議により修正するものとする。
2. 款・項・目の流用を認める。