

令和3年度一般会計収支予算書(総括)

自 令和3年4月 1日
至 令和4年3月31日

収入総額 349,845,746円
支出総額 349,845,746円
差引残高 0円

	会費事業	収益事業	合 計
入会金収入	2,000,000		2,000,000
会費収入	220,160,000		220,160,000
事業収入		15,632,000	15,632,000
雑収入	16,842,000	51,000	16,893,000
当期収入合計	239,002,000	15,683,000	254,685,000
前期繰越収支差額	71,903,701	23,257,045	95,160,746
収入合計	310,905,701	38,940,045	349,845,746
事業費	92,979,000	2,437,000	95,416,000
人件費	117,364,000	7,530,000	124,894,000
一般事務費	16,373,000	1,015,000	17,388,000
施設管理費	3,176,000	5,559,000	8,735,000
公益目的事業費	22,211,000		22,211,000
その他(減価償却費他)	3,557,680	1,995,320	5,553,000
予備費	55,245,021	20,403,725	75,648,746
支出合計	310,905,701	38,940,045	349,845,746
差引残高	0	0	0

(会費事業に公益目的事業会計を含む)

令和3年度 一般会計収支予算書

令和2年度決算額対比予算書

期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和2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		
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 入会金収入	[2,700,000]	[2,000,000]		[2,000,000]	[2,000,000]	[△ 700,000]	
入会金収入	2,700,000	2,000,000		2,000,000	2,000,000	△ 700,000	新規入会事業者20社
(2) 会費	[109,816,600]	[220,160,000]		[220,160,000]	[220,160,000]	[110,343,400]	
正会員会費収入	(109,816,600)	(220,160,000)		(220,160,000)	(220,160,000)	(110,343,400)	協会費収入
等級割収入	61,848,340	124,139,000		124,139,000	124,139,000	62,290,660	
車両割収入	47,968,260	96,021,000		96,021,000	96,021,000	48,052,740	
(3) 事業収入	[16,600,576]		[0]	[15,632,000]	[15,632,000]	[△ 968,576]	
① 施設運営収入	(14,504,881)		(0)	(13,632,000)	(13,632,000)	(△ 872,881)	
貸室料収入	12,632,400		0	12,632,000	12,632,000	△ 400	鷹匠会館貸賃料他
施設利用料収入	1,872,481		0	1,000,000	1,000,000	△ 872,481	会議室利用料収入
② 諸資料等販売収入	(2,095,695)		(0)	(2,000,000)	(2,000,000)	(△ 95,695)	
諸資料等販売収入	2,095,695		0	2,000,000	2,000,000	△ 95,695	帳票類販売収入
(4) 補助金等収入	[0]	[0]		[0]	[0]	[0]	
① 施設管理受託収入	(0)	(0)		(0)	(0)	(0)	
施設管理人件費収入	0	0		0	0	0	
施設管理維持費収入	0	0		0	0	0	
(4) 雑収入	[25,351,452]	[16,842,000]	[0]	[51,000]	[16,893,000]	[△ 8,458,452]	
受取利息収入	20,490	1,000	0	1,000	2,000	△ 18,490	預金利息収入
雑収入	25,330,962	16,841,000	0	50,000	16,891,000	△ 8,439,962	
(5) 他会計繰入収入	[1,474,882]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 1,474,882]	
他会計繰入収入	1,474,882	0	0	0	0	△ 1,474,882	
事業活動収入計	155,943,510	239,002,000	0	15,683,000	254,685,000	98,741,490	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出	[59,056,545]	[92,979,000]	[21,016,000]	[2,437,000]	[116,432,000]	[57,375,455]	
① 事業費	(51,331,730)	(81,683,000)	(21,016,000)	(427,000)	(103,126,000)	(51,794,270)	
調査研究費支出	7,333,612	12,010,000			12,010,000	4,676,388	会議旅費・調査研究費
広報指導費支出	2,281,050	17,140,000			17,140,000	14,858,950	物流フォーラム・啓蒙PR
表彰費支出	824,216	1,050,000			1,050,000	225,784	協会長表彰
負担金支出	1,947,152	3,352,000			3,352,000	1,404,848	中ト協・会議所他会費
寄付金支出	5,774,320		17,376,000		17,376,000	11,601,680	全ト協会費
通信連絡費支出	4,815,411	4,176,000		274,000	4,450,000	△ 365,411	電話・郵送料他
印刷費支出	622,270	2,347,000		153,000	2,500,000	1,877,730	会費請求書・封筒他
支部事業活動費	23,864,725	40,908,000			40,908,000	17,043,275	支部活動費
社会貢献活動費	3,868,974	700,000	3,640,000		4,340,000	471,026	トラックの森
② 諸資料等仕入原価	(1,732,686)		(0)	(1,270,000)	(1,270,000)	(△ 462,686)	
諸資料等仕入原価	1,732,686			1,270,000	1,270,000	△ 462,686	販売用帳票類仕入
③ 会議費	(5,992,129)	(11,296,000)	(0)	(740,000)	(12,036,000)	(6,043,871)	
会議費支出	4,538,180	6,078,000		398,000	6,476,000	1,937,820	理事会・委員会旅費
総会費支出	1,453,949	5,218,000		342,000	5,560,000	4,106,051	総会開催費用
(2) 管理費支出	[139,156,918]	[136,923,000]	[1,105,000]	[14,114,000]	[152,142,000]	[12,985,082]	
① 人件費	(103,546,623)	(117,364,000)	(875,000)	(7,530,000)	(125,769,000)	(22,222,377)	
役員報酬支出	18,960,000	17,859,000	96,000	2,045,000	20,000,000	1,040,000	
職員給料支出	58,883,206	65,211,000	470,000	3,136,000	68,817,000	9,933,794	
職員手当支出	1,873,400	3,688,000	15,000	144,000	3,847,000	1,973,600	
職員賞与支出	10,202,000	13,615,000	100,000	1,230,000	14,945,000	4,743,000	

科 目	令和2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		
退職金支出	0	0		0	0	0	
通勤費支出	2,038,644	2,485,000	14,000	181,000	2,680,000	641,356	
法定福利費支出	11,161,733	13,226,000	180,000	694,000	14,100,000	2,938,267	
福利厚生費支出	427,640	1,280,000	0	100,000	1,380,000	952,360	健康診断他
②一般事務費	(20,308,992)	(16,373,000)	(230,000)	(1,015,000)	(17,618,000)	(△ 2,690,992)	
旅費交通費支出	756,120	1,436,000	50,000	94,000	1,580,000	823,880	事務連絡交通費
消耗品費支出	3,238,140	2,581,000	180,000	169,000	2,930,000	△ 308,140	事務用品購入費
図書費支出	1,425,898	1,502,000		98,000	1,600,000	174,102	新聞・参考図書購読料
備品費支出	6,935,154	939,000		61,000	1,000,000	△ 5,935,154	備品購入・保守料
自動車費支出	302,681	676,000		44,000	720,000	417,319	任意保険・自動車税・燃料費
水道光熱費支出	3,084,302	3,231,000		157,000	3,388,000	303,698	会館・センター電気・水道料
慶弔費支出	1,394,150	2,347,000		153,000	2,500,000	1,105,850	慶弔見舞金
渉外費支出	60,057	470,000		30,000	500,000	439,943	
雑支出	3,112,490	3,191,000		209,000	3,400,000	287,510	送金手数料他
③施設管理費	(15,174,645)	(3,176,000)	(0)	(5,559,000)	(8,735,000)	(△ 6,439,645)	
租税公課支出	3,188,726	42,000		3,574,000	3,616,000	427,274	固定資産税・消費税他
保険料支出	153,810	0	0	168,000	168,000	14,190	鷹匠会館火災保険料
施設維持費支出	11,832,109	3,134,000		1,817,000	4,951,000	△ 6,881,109	会館・センター施設維持費
④雑支出	(126,658)	(10,000)	(0)	(10,000)	(20,000)	(△ 106,658)	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
雑損支出	126,658	10,000	0	10,000	20,000	△ 106,658	
(3)その他の事業活動支出	[1,474,882]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 1,474,882]	
その他の事業活動支出	1,474,882	0	0	0	0	△ 1,474,882	
事業活動支出計	199,688,345	229,902,000	22,121,000	16,551,000	268,574,000	68,885,655	
事業活動収支差額	△ 43,744,835	9,100,000	△ 22,121,000	△ 868,000	△ 13,889,000	29,855,835	
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
(1) 特定資産取得収入	[217,341,731]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 217,341,731]	
退職給付引当資産取崩収入	51,836,647	0	0	0	0	△ 51,836,647	
減価償却引当資産取崩し収入	105,505,084	0	0	0	0	△ 105,505,084	
特別修繕引当資産取得支出	60,000,000	0	0	0	0	△ 60,000,000	
(2) 敷金保証金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
保証金戻り収入	0	0	0	0	0	0	
投資活動収入計	217,341,731	0	0	0	0	△ 217,341,731	
2. 投資活動支出							
(1) 特定資産取得支出	[223,047,636]	[3,547,680]	[90,000]	[1,985,320]	[5,623,000]	[△ 217,424,636]	
退職給付引当資産取得支出	56,067,670	3,547,680	90,000	447,320	4,085,000	△ 51,982,670	役員退職給与引当計上
減価償却引当資産取得支出	106,979,966	0	0	1,538,000	1,538,000	△ 105,441,966	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	0	0	0	0	△ 60,000,000	
特定資産取得支出計	223,047,636	3,547,680	90,000	1,985,320	5,623,000	△ 217,424,636	
(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	223,047,636	3,547,680	90,000	1,985,320	5,623,000	△ 217,424,636	
投資活動収支差額	△ 5,705,905	△ 3,547,680	△ 90,000	△ 1,985,320	△ 5,623,000	82,905	
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	10,432,534	0	22,211,000	0	22,211,000	11,778,466	
財務活動収入計	10,432,534	0	22,211,000	0	22,211,000	11,778,466	
2. 財務活動支出							
公益目的事業繰出支出	10,432,534	22,211,000			22,211,000	11,778,466	
財務活動支出計	10,432,534	22,211,000	0	0	22,211,000	11,778,466	
財務活動収支差額	0	△ 22,211,000	22,211,000	0	0	0	
IV 予備費支出	0	55,245,021	0	20,403,725	75,648,746	75,648,746	
当期収支差額	△ 49,450,740	△ 71,903,701	0	△ 23,257,045	△ 95,160,746	△ 45,710,006	
前期繰越収支差額	144,611,486	71,903,701	0	23,257,045	95,160,746	△ 49,450,740	
次期繰越収支差額	95,160,746	0	0	0	0	△ 95,160,746	
付帯事項	1. 款・項・目の流用を認める						

令和3年度 公益目的支出事業会計 予算書(内訳表)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

	令和3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	470,000			470,000	
手当	15,000			15,000	
賞与	100,000			100,000	
通勤費	14,000			14,000	
退職給付	90,000			90,000	
法定福利費	180,000			180,000	
旅費交通費	50,000			50,000	
消耗品費	180,000			180,000	
賃借料				0	
保険料	0			0	
支払寄附金			17,376,000	17,376,000	
支払業務手数料	3,640,000			3,640,000	
事業活動支出計	4,835,000	0	17,376,000	22,211,000	
当期収支差	-4,835,000	0	-17,376,000	-22,211,000	

令和3年度運輸事業振興助成交付金収支予算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

1. 収入の部

単位：円

勘定科目	令和2年度決算額	令和3年度予算額	比較増減	備考
1. 交付金収入	713,305,000	712,631,000	△ 674,000	
2. 雑収入	5,783	1,000	△ 4,783	
3. 人材養成特別積立金取崩し	0	0	0	
計	713,310,783	712,632,000	△ 678,783	

2. 支出の部

勘定科目	令和2年度決算額	令和3年度予算額	比較増減	備考
1. 輸送安全確保事業	173,060,882	155,634,000	△ 17,426,882	
2. サービス改善向上事業	174,615,283	198,483,000	23,867,717	
3. 公害環境保全事業	74,741,736	71,027,000	△ 3,714,736	
4. 適正化に関する事業	54,351,818	60,142,000	5,790,182	
5. 共同利用施設運営事業	55,501,098	55,017,000	△ 484,098	
6. 災害物資運送体制整備事業	16,979,966	8,424,000	△ 8,555,966	
7. 中央出えん事業	164,060,000	163,905,000	△ 155,000	
計	713,310,783	712,632,000	△ 678,783	

令和3年度 運輸事業振興助成交付金予収支予算明細書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

1. 収入の部

単位：円

科 目	令和3年度予算額	備 考
1. 交付金収入	712,631,000	静岡県運輸事業振興助成交付金収入
2. 雑収入	1,000	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	712,632,000	

2. 支出の部

科 目	令和3年度予算額	備 考
1. 輸送安全確保事業	<155,634,000>	
①. 交通安全対策費	(155,634,000)	
管理者研修費	6,970,000	運行管理者基礎講習(800名)・一般講習補助(2,100名)
パトロール費	3,135,000	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	1,230,000	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	143,024,000	運転記録証明料(21,000名)、適性診断受診料(一般・初任・適齢)7,100名、EMS(1,300台)、ドライブレコーダ(800台)、後方側方視野支援装置(900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(1,000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(480名)、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)、交通安全特別講習、交通事故削減パイロット事業、転落防止用荷台昇降装置補助、ながらスマホ防止装置補助
2. サービス改善向上事業	[198,483,000]	
①. 広報活動費	(19,397,000)	
企画宣伝費	11,864,000	業界広報費(ホームページ、道の駅掛川懸垂幕、ラジオCM、テレビCM、オンデマンドCM、WEB広告、トラックの森絵画コンテストラッピングトラック、業界広報誌掲載)
物流対策費	1,000,000	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	(52,173,000)	
管理運営費	14,961,000	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	37,212,000	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3年度予算額	備 考
③. 近代化事業費 研究講習費	(29,015,000) 29,015,000	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、バーチャル職場体験セミナー、労働時間改善等導入調査事業、ドライバー雇用実態調査、働きやすい職場認証制度取得助成、商工会議所等PRチラシ配布事業、標準的運賃PRテレビCM、新型コロナウイルス感染予防対策費用助成
④. 合理化事業費 機器管理費 システム推進費	(16,159,000) 12,699,000 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、ソフト代替費用 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	(21,989,000) 21,989,000	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	(4,450,000) 450,000 4,000,000	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	(45,150,000) 45,150,000	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	(5,150,000) 5,150,000	信用保証料助成費、通信費
3. 公害環境保全事業	<71,027,000>	
①. 交通公害対策費 調査費 環境対策費	(71,027,000) 345,000 70,682,000	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3年度予算額	備 考
4. 適正化に関する事業	<60,142,000>	
① 貨物自動車運送適正化事業	[60,142,000]	
1. 適正化事業費	(60,142,000)	
管理費	47,816,000	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	5,176,000	指導車費（燃料・点検・自動車税・車両保険料、）、巡回指導費1070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	7,150,000	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、Gマーク取得推進に係る周知等事業
5. 共同利用施設運営事業	<55,017,000>	
①. 整備事業	(55,017,000)	
センター整備費	55,017,000	サービスセンター補修費（東部センター改修修繕工事、清庵センター駐車場改修工事、西部センター改修工事、北遠センター自動ドア改修工事、中部センター改修工事、富士センター土地借地料）、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
6.. 災害物資運送体制整備事業	<8,424,000>	
1. 緊急輸送対策費	(8,424,000)	
訓練費	1,880,000	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	1,544,000	本部分室衛星携帯電話等通信料、緊急物資輸送横断幕作成費、緊急輸送指定事業者調査費、災害物流専門家研修費用
災害対策基金積立	5,000,000	災害対策基金積立額
7. 中央出えん事業	<163,905,000>	
①. 中央出えん金	(163,905,000)	
中央出えん金	163,905,000	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	712,632,000	

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。