

令和4年度一般会計収支予算書(総括)

自 令和4年4月 1日
至 令和5年3月31日

収入総額 433,628,678円
支出総額 433,628,678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	0	2,000,000
会費収入	221,772,000	0	221,772,000
事業収入	0	14,576,000	14,576,000
雑収入	17,426,000	70,300	17,496,300
当期収入合計	241,198,000	14,646,300	255,844,300
前期繰越収支差額	152,891,556	24,892,822	177,784,378
収入合計	394,089,556	39,539,122	433,628,678
事業費	128,267,613	2,374,000	130,641,613
人件費	107,725,179	7,522,821	115,248,000
一般事務費	18,130,000	1,048,000	19,178,000
施設管理費	3,988,000	3,776,000	7,764,000
公益目的事業費	17,376,000	0	17,376,000
その他(減価償却費他)	2,226,370	1,723,630	3,950,000
予備費	116,376,394	23,094,671	139,471,065
支出合計	394,089,556	39,539,122	433,628,678
差引残高	0	0	0

(会費事業に公益目的事業会計をむ)

令和4年度 一般会計収支予算書

令和3年度決算額対比

期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和3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	[2,800,000]	[2,000,000]		[2,000,000]	[2,000,000]	[△ 800,000]	
入会金収入	2,800,000	2,000,000		2,000,000	2,000,000	△ 800,000	新規入会事業者20社
(2) 会費収入	[221,178,160]	[221,772,000]		[221,772,000]	[221,772,000]	[593,840]	
正会員会費収入	(221,178,160)	(221,772,000)		(221,772,000)	(221,772,000)	(593,840)	協会会費収入
等級割収入	125,034,800	125,450,000		125,450,000	125,450,000	415,200	
車両割収入	96,143,360	96,322,000		96,322,000	96,322,000	178,640	
(3) 事業収入	[16,628,201]		[0]	[14,576,000]	[14,576,000]	[△ 2,052,201]	
① 施設運営収入	(14,516,585)		(0)	(12,576,000)	(12,576,000)	(△ 1,940,585)	
貸室料収入	12,632,400		0	11,576,000	11,576,000	△ 1,056,400	鷹匠会館貸貸料他
施設利用料収入	1,884,185		0	1,000,000	1,000,000	△ 884,185	会議室利用料収入
② 諸資料等販売収入	(2,111,616)		(0)	(2,000,000)	(2,000,000)	(△ 111,616)	
諸資料等販売収入	2,111,616		0	2,000,000	2,000,000	△ 111,616	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	[31,474,055]	[17,426,000]	[0]	[70,300]	[17,496,300]	[△ 13,977,755]	
受取利息収入	4,259	5,000	0	300	5,300	1,041	預金利息収入
雑収入	31,469,796	17,421,000	0	70,000	17,491,000	△ 13,978,796	
(5) 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	
事業活動収入計	272,080,416	241,198,000	0	14,646,300	255,844,300	△ 16,236,116	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出	[69,964,315]	[128,267,613]	[17,376,000]	[2,374,000]	[148,017,613]	[78,053,298]	
① 事業費	(62,090,826)	(116,897,613)	(17,376,000)	(414,000)	(134,687,613)	(72,596,787)	
調査研究費支出	7,702,119	17,510,000			17,510,000	9,807,881	会議旅費・調査研究費
広報指導費支出	7,883,620	20,765,000			20,765,000	12,881,380	輸送懇談会・啓蒙PR
表彰費支出	705,504	1,150,000			1,150,000	444,496	協会長表彰
負担金支出	2,769,080	5,054,000			5,054,000	2,284,920	中ト協・会議所他会費
寄付金支出	17,569,992		17,376,000		17,376,000	△ 193,992	全ト協会費
通信連絡費支出	4,234,506	4,479,000		271,000	4,750,000	515,494	電話・郵送料他
印刷費支出	1,182,170	2,357,000		143,000	2,500,000	1,317,830	会費請求書・封筒他
支部事業活動費	17,549,387	64,882,613			64,882,613	47,333,226	支部・分室活動費
社会貢献活動費	2,494,448	700,000	0		700,000	△ 1,794,448	雪まつり運営費他
② 諸資料等仕入原価	(1,691,443)		(0)	(1,270,000)	(1,270,000)	(△ 421,443)	
諸資料等仕入原価	1,691,443			1,270,000	1,270,000	△ 421,443	販売用帳票類仕入
③ 会議費	(6,182,046)	(11,370,000)	(0)	(690,000)	(12,060,000)	(5,877,954)	
会議費支出	4,025,780	6,128,000		372,000	6,500,000	2,474,220	理事会・委員会旅費
総会費支出	2,156,266	5,242,000		318,000	5,560,000	3,403,734	総会開催費用
(2) 管理費支出	[137,128,387]	[129,853,179]	[0]	[12,356,821]	[142,210,000]	[5,081,613]	
① 人件費	(115,321,702)	(107,725,179)	(0)	(7,522,821)	(115,248,000)	(△ 73,702)	
役員報酬支出	10,660,000	8,000,000	0	2,000,000	10,000,000	△ 660,000	
職員給料支出	53,904,620	61,801,800	0	2,821,200	64,623,000	10,718,380	
職員手当支出	2,928,824	4,337,240	0	335,760	4,673,000	1,744,176	
職員賞与支出	12,481,620	15,696,500	0	1,190,500	16,887,000	4,405,380	

科 目	令和3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	20,861,769	0		0	0	△ 20,861,769	
通勤費支出	1,808,226	2,458,000	0	50,000	2,508,000	699,774	
法定福利費支出	11,414,389	13,087,639	0	1,025,361	14,113,000	2,698,611	
福利厚生費支出	1,262,254	2,344,000	0	100,000	2,444,000	1,181,746	健康診断他
②一般事務費	(15,708,403)	(18,130,000)	(0)	(1,048,000)	(19,178,000)	(3,469,597)	
旅費交通費支出	1,444,530	2,386,000	0	144,000	2,530,000	1,085,470	事務連絡交通費
消耗品費支出	2,530,867	2,782,000	0	168,000	2,950,000	419,133	事務用品購入費
図書費支出	1,407,105	1,603,000		97,000	1,700,000	292,895	新聞・参考図書購読料
備品費支出	1,483,874	1,415,000		85,000	1,500,000	16,126	備品購入・保守料
自動車費支出	279,369	679,000		41,000	720,000	440,631	任意保険・自動車税・燃料費
水道光熱費支出	3,275,377	3,230,000		148,000	3,378,000	102,623	会館・センター電気・水道料
慶弔費支出	2,332,780	2,357,000		143,000	2,500,000	167,220	慶弔見舞金
渉外費支出	135,271	472,000		28,000	500,000	364,729	
雑支出	2,819,230	3,206,000		194,000	3,400,000	580,770	送金手数料他
③施設管理費	(5,908,641)	(3,988,000)	(0)	(3,776,000)	(7,764,000)	(1,855,359)	
租税公課支出	2,544,907	157,000		2,451,000	2,608,000	63,093	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	3,209,924	3,831,000		1,157,000	4,988,000	1,778,076	会館・センター施設維持費
④雑支出	(189,641)	(10,000)	(0)	(10,000)	(20,000)	(△ 169,641)	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	借入金支払利息
雑損支出	189,641	10,000	0	10,000	20,000	△ 169,641	
(3)その他の事業活動支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の事業活動支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計	207,092,702	258,120,792	17,376,000	14,730,821	290,227,613	83,134,911	
事業活動収支差額	64,987,714	△ 16,922,792	△ 17,376,000	△ 84,521	△ 34,383,313	△ 99,371,027	
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入	[371,352,028]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 371,352,028]	
退職給付引当資産取崩収入	144,372,062	0	0	0	0	△ 144,372,062	
減価償却引当資産取崩し収入	106,979,966	0	0	0	0	△ 106,979,966	
特別修繕引当資産取崩し収入	120,000,000	0	0	0	0	△ 120,000,000	
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	
3. 固定資産売却収入	[14,251]	[0]	[0]	[0]	[0]	△ 14,251	
車両運搬具売却収入	1	0	0	0	0	△ 1	
預託金売却収入	14,250	0	0	0	0	△ 14,250	
投資活動収入計	371,366,279	0	0	0	0	△ 371,366,279	
2. 投資活動支出							
(1) 特定資産取得支出	[353,730,361]	[2,216,370]	[0]	[1,713,630]	[3,930,000]	[△ 349,800,361]	
退職給付引当資産取得支出	125,360,951	2,216,370	0	359,630	2,576,000	△ 122,784,951	役員退職給付引当計上
減価償却引当資産取得支出	108,369,410	0	0	1,354,000	1,354,000	△ 107,015,410	鷹匠会館減価償却費計上
特別修繕引当資産取得支出	120,000,000	0	0	0	0	△ 120,000,000	鷹匠会館特別修繕費計上
特定資産取得支出計	353,730,361	2,216,370	0	1,713,630	3,930,000	△ 349,800,361	
(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	353,730,361	2,216,370	0	1,713,630	3,930,000	△ 349,800,361	
投資活動収支差額	17,635,918	△ 2,216,370	0	△ 1,713,630	△ 3,930,000	△ 21,565,918	
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	21,076,452	0	17,376,000	0	17,376,000	△ 3,700,452	
財務活動収入計	21,076,452	0	17,376,000	0	17,376,000	△ 3,700,452	
2. 財務活動支出							
公益目的事業繰出支出	21,076,452	17,376,000			17,376,000	△ 3,700,452	
財務活動支出計	21,076,452	17,376,000	0	0	17,376,000	△ 3,700,452	
財務活動収支差額	0	△ 17,376,000	17,376,000	0	0	0	
IV 予備費支出	0	116,376,394	0	23,094,671	139,471,065	139,471,065	
当期収支差額	82,623,632	△ 152,891,556	0	△ 24,892,822	△ 177,784,378	△ 260,408,010	
前期繰越収支差額	95,160,746	152,891,556	0	24,892,822	177,784,378	82,623,632	
次期繰越収支差額	177,784,378	0	0	0	0	△ 177,784,378	

付帯事項

1. 款・項・目の流用を認める

令和4年度 公益目的支出事業会計 予算書(内訳表)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

	令和4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				0	
給料				0	
手当				0	
賞与				0	
通勤費				0	
退職給付				0	
法定福利費				0	
旅費交通費				0	
消耗品費				0	
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				0	
事業活動支出計	0	0	17,376,000	17,376,000	
当期収支差	0	0	-17,376,000	-17,376,000	

(注 :トラックの森事業につきましては、令和3年度をもって事業中止となりました)

令和4年度運輸事業振興助成交付金収支予算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

1. 収入の部

単位：円

勘定科目	令和3年度決算額	令和4年度予算額	比較増減	備考
1. 交付金収入	712,631,000	724,406,000	11,775,000	
2. 雑収入	1,926	1,000	△ 926	
3. 吉田グラウンド売却収入	0	240,000,000	240,000,000	
計	712,632,926	964,407,000	251,774,074	

2. 支出の部

勘定科目	令和3年度決算額	令和4年度予算額	比較増減	備考
1. 輸送安全確保事業	142,396,419	183,666,000	41,269,581	
2. サービス改善向上事業	190,998,796	179,847,000	△ 11,151,796	
3. 公害環境保全事業	72,271,130	66,242,000	△ 6,029,130	
4. 適正化に関する事業	55,464,425	62,771,000	7,306,575	
5. 共同利用施設運営事業	60,394,253	281,430,000	221,035,747	
6. 災害物資運送体制整備事業	27,202,903	23,838,000	△ 3,364,903	
7. 中央出えん事業	163,905,000	166,613,000	2,708,000	
計	712,632,926	964,407,000	251,774,074	

令和4年度 運輸事業振興助成交付金収支予算明細書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

1. 収入の部

単位：円

科 目	令和4年度予算額	備 考
1. 交付金収入	724,406,000	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. 吉田グラウンド売却収入	240,000,000	吉田グラウンド売却譲渡収入
収入合計	964,407,000	

2. 支出の部

科 目	令和4年度予算額	備 考
1. 輸送安全確保事業	<183,666,000>	
①. 交通安全対策費	(183,666,000)	
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	2,590,000	支部パトロール費(8支部) 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	1,105,000	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	171,726,000	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・ドライブレコーダ(2,150台)、後方側方視野支援装置(950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(500名)、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(800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(20台)、追突防止警報機器補助(50台)
2. サービス改善向上事業	<179,847,000>	
①. 広報活動費	(18,065,000)	
企画宣伝費	10,032,000	業界広報費(ホームページ、メディア活用周知事業費、イベント活動費、ポスターコンテスト、)
物流対策費	1,000,000	輸送懇談会(講師謝金旅費、会場費、連絡費)
機関誌発行費	6,885,000	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	(58,911,000)	
管理運営費	15,950,000	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	42,961,000	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4年度予算額	備 考
③. 近代化事業費 研究講習費	(18,222,000) 18,222,000	運行管理者勉強会講師料、KPI導入調査事業、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、新型コロナウイルス感染予防対策費用助成、標準的運賃PR (CM・新聞広告)
④. 合理化事業費 機器管理費 システム推進費	(15,010,000) 13,360,000 1,650,000	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	(2,000,000) 2,000,000	近代化基金組入れ
⑥. 交付金事業運営費 運営事務費	(28,189,000) 28,189,000	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	(5,150,000) 1,350,000 3,800,000	公募案内パンフレット印刷、送料 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	(30,150,000) 30,150,000	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
3. 公害環境保全事業	<66,242,000>	
①. 交通公害対策費 調査費 環境対策費	(66,242,000) 341,000 65,901,000	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)、エコドライブセミナー、環境タイヤ (エコタイヤ・リトレッドタイヤ) 装着助成

科 目	令和4年度予算額	備 考
4. 適正化に関する事業	<62,771,000>	
① 貨物自動車運送適正化事業	[62,771,000]	
1. 適正化事業費	(62,771,000)	
管理費	48,034,000	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	7,587,000	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、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	<281,430,000>	
①. 整備事業	(281,430,000)	
センター整備費	56,972,000	吉田グラウンド再整備事業費、富士センター土地借地料)、水道光熱費、固定資産税、清掃等管理費、火災保険料他
施設運営基金	224,458,000	施設運営基金組み入れ
6.. 災害物資運送体制整備事業	<23,838,000>	
1. 緊急輸送対策費	(23,838,000)	
訓練費	1,067,000	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	1,920,000	本部支部携帯電話等通信料、緊急物資輸送備品購入費、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
災害管理費	15,851,000	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)
7. 中央出えん事業	<166,613,000>	
①. 中央出えん金	(166,613,000)	
中央出えん金	166,613,000	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	964,407,000	

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。