

令和5年度一般会計収支予算書(総括)

自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日

収入総額 440,537,251円
支出総額 440,537,251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	222,261,000		222,261,000
事業収入		14,872,000	14,872,000
雑収入	19,477,000	30,200	19,507,200
当期収入合計	243,738,000	14,902,200	258,640,200
前期繰越収支差額	156,875,600	25,021,451	181,897,051
収入合計	400,613,600	39,923,651	440,537,251
事業費	130,938,000	2,659,000	133,597,000
人件費	118,802,639	8,341,361	127,144,000
一般事務費	40,813,000	2,415,000	43,228,000
施設管理費	4,175,000	4,066,000	8,241,000
公益目的事業費	17,370,000		17,370,000
その他(減価償却費他)	34,120,000	1,284,000	35,404,000
予備費	54,394,961	21,158,290	75,553,251
支出合計	400,613,600	39,923,651	440,537,251
差引残高	0	0	0

(会費事業に公益目的事業を含む)

令和5年度 一般会計収支予算書

令和4年度決算額対比

期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和4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	[2,600,000]	[2,000,000]			[2,000,000]	[△ 600,000]	
入会金収入	2,600,000	2,000,000			2,000,000	△ 600,000	新規入会事業者20社
(2) 会費収入	[221,690,830]	[222,261,000]			[222,261,000]	[570,170]	
正会員会費収入	(221,690,830)	(222,261,000)			(222,261,000)	(570,170)	協会会費収入
等級割収入	125,623,290	125,910,000			125,910,000	286,710	
車両割収入	96,067,540	96,351,000			96,351,000	283,460	
(3) 事業収入	[15,231,554]		[0]	[14,872,000]	[14,872,000]	[△ 359,554]	
① 施設運営収入	(12,952,070)		(0)	(12,872,000)	(12,872,000)	(△ 80,070)	
貸室料収入	11,972,400		0	11,972,000	11,972,000	△ 400	鷹匠会館貸料他
施設利用料収入	979,670		0	900,000	900,000	△ 79,670	会議室利用料収入
② 諸資料等販売収入	(2,279,484)		(0)	(2,000,000)	(2,000,000)	(△ 279,484)	
諸資料等販売収入	2,279,484		0	2,000,000	2,000,000	△ 279,484	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	
(4) 雑収入	[36,344,191]	[19,477,000]	[0]	[30,200]	[19,507,200]	[△ 16,836,991]	
受取利息収入	5,613	5,000	0	200	5,200	△ 413	預金利息収入
雑収入	36,338,578	19,472,000	0	30,000	19,502,000	△ 16,836,578	
(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	275,866,575	243,738,000	0	14,902,200	258,640,200	△ 17,226,375	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出	[103,351,629]	[130,938,000]	[17,370,000]	[2,659,000]	[150,967,000]	[47,615,371]	
① 事業費	(93,393,930)	(116,349,000)	(17,370,000)	(498,000)	(134,217,000)	(40,823,070)	
調査研究費支出	14,139,694	29,078,000			29,078,000	14,938,306	会議旅費・調査研究費
広報指導費支出	10,796,508	32,195,000			32,195,000	21,398,492	物流フォーラム・啓蒙PR
表彰費支出	630,535	1,150,000			1,150,000	519,465	協会長表彰
負担金支出	2,950,728	4,054,000			4,054,000	1,103,272	中ト協・会議所他会費
寄付金支出	8,861,256		17,370,000		17,370,000	8,508,744	全ト協会費
通信連絡費支出	5,221,001	5,796,000		354,000	6,150,000	928,999	電話・郵送料他
印刷費支出	881,287	2,356,000		144,000	2,500,000	1,618,713	会費請求書・封筒他
支部事業活動費	49,213,443	41,720,000			41,720,000	△ 7,493,443	支部・分室活動費
社会貢献活動費	699,478	0	0	0	0	△ 699,478	
② 諸資料等仕入原価	(1,828,719)		(0)	(1,270,000)	(1,270,000)	(△ 558,719)	
諸資料等仕入原価	1,828,719			1,270,000	1,270,000	△ 558,719	販売用帳票類仕入
③ 会議費	(8,128,980)	(14,589,000)	(0)	(891,000)	(15,480,000)	(7,351,020)	
会議費支出	4,668,540	7,709,000		471,000	8,180,000	3,511,460	理事会・委員会旅費
総会費支出	3,460,440	6,880,000		420,000	7,300,000	3,839,560	総会開催費用
(2) 管理費支出	[138,018,208]	[163,800,639]	[0]	[14,832,361]	[178,633,000]	[40,614,792]	
① 人件費	(105,128,902)	(118,802,639)	(0)	(8,341,361)	(127,144,000)	(22,015,098)	
役員報酬支出	9,100,000	8,000,000	0	2,000,000	10,000,000	900,000	
職員給料支出	58,176,254	64,338,000	0	3,102,000	67,440,000	9,263,746	
職員手当支出	6,157,771	8,309,000		504,000	8,813,000	2,655,229	
職員賞与支出	13,950,900	16,243,000		1,370,000	17,613,000	3,662,100	

科 目	令和4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	1,287,980	0		0		△ 1,287,980	
通勤費支出	1,808,552	3,215,000		240,000	3,455,000	1,646,448	
法定福利費支出	12,125,301	15,553,639		1,025,361	16,579,000	4,453,699	
福利厚生費支出	2,522,144	3,144,000	0	100,000	3,244,000	721,856	ドッグ・健康診断他
②一般事務費	(26,997,524)	(40,813,000)	(0)	(2,415,000)	(43,228,000)	(16,230,476)	
旅費交通費支出	1,269,710	4,335,000	0	265,000	4,600,000	3,330,290	事務連絡交通費
消耗品費支出	2,378,460	3,016,000	0	184,000	3,200,000	821,540	事務用品購入費
図書費支出	1,359,510	1,603,000		97,000	1,700,000	340,490	新聞・参考図書購読料
備品費支出	553,870	7,068,000		432,000	7,500,000	6,946,130	備品購入・保守料
自動車費支出	456,894	9,160,000		560,000	9,720,000	9,263,106	本部・支部車両代替・燃料費他
水道光熱費支出	4,703,461	6,488,000		320,000	6,808,000	2,104,539	会館・センター電気・水道料
慶弔費支出	11,843,180	3,770,000		230,000	4,000,000	△ 7,843,180	慶弔見舞金・慰労金
渉外費支出	299,652	943,000		57,000	1,000,000	700,348	
雑支出	4,132,787	4,430,000		270,000	4,700,000	567,213	送金手数料他
③施設管理費	(5,547,835)	(4,175,000)	(0)	(4,066,000)	(8,241,000)	(2,693,165)	
租税公課支出	2,796,097	360,000		2,485,000	2,845,000	48,903	固定資産税・消費税他
保険料支出	197,390	0	0	218,000	218,000	20,610	鷹匠会館火災保険料
施設維持費支出	2,554,348	3,815,000		1,363,000	5,178,000	2,623,652	会館・センター施設維持費
④雑支出	(343,947)	(10,000)	(0)	(10,000)	(20,000)	(△ 323,947)	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
雑損支出	343,947	10,000	0	10,000	20,000	△ 323,947	
(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	241,369,837	294,738,639	17,370,000	17,491,361	329,600,000	88,230,163	
事業活動収支差額	34,496,738	△ 51,000,639	△ 17,370,000	△ 2,589,161	△ 70,959,800	△ 105,456,538	
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入	[241,117,880]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 181,117,880]	
退職給付引当資産取崩収入	72,748,470	0	0	0	0	△ 72,748,470	
減価償却引当資産取崩し収入	108,369,410	0	0	0	0	△ 108,369,410	
特別修繕引当資産取崩し収入	60,000,000	0	0	0	0	△ 60,000,000	
投資活動収入計	241,117,880	0	0	0	0	△ 181,117,880	
2. 投資活動支出							
(1) 特定資産取得支出	[271,501,945]	[4,110,000]	[0]	[1,274,000]	[35,384,000]	[△ 236,117,945]	
退職給付引当資産取得支出	71,823,426	4,110,000	0	0	4,110,000	△ 67,713,426	役員員退職給与引当計上
減価償却引当資産取得支出	109,678,519	0	0	1,274,000	1,274,000	△ 108,404,519	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	
罹災見舞積立金資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	0	罹災見舞金積立計上
特定資産取得支出計	271,501,945	34,110,000	0	1,274,000	35,384,000	△ 236,117,945	
(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	271,501,945	34,110,000	0	1,274,000	35,384,000	△ 236,117,945	
投資活動収支差額	△ 30,384,065	△ 34,110,000	0	△ 1,274,000	△ 35,384,000	△ 4,999,935	
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	8,861,256	0	17,370,000	0	17,370,000	8,508,744	
財務活動収入計	8,861,256	0	17,370,000	0	17,370,000	8,508,744	
2. 財務活動支出							
公益目的事業繰出支出	8,861,256	17,370,000			17,370,000	8,508,744	
財務活動支出計	8,861,256	17,370,000	0	0	17,370,000	8,508,744	
財務活動収支差額	0	△ 17,370,000	17,370,000	0	0	0	
IV 予備費支出	0	54,394,961	0	21,158,290	75,553,251	75,553,251	
当期収支差額	4,112,673	△ 156,875,600	0	△ 25,021,451	△ 181,897,051	△ 186,009,724	
前期繰越収支差額	177,784,378	156,875,600	0	25,021,451	181,897,051	4,112,673	
次期繰越収支差額	181,897,051	0	0	0	0	△ 181,897,051	

付帯事項

1. 款・項・目の流用を認める

令和5年度 公益目的支出事業会計 予算書(内訳表)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

	令和5年度 予算			備考
	トラックの森	特定寄附	合 計	
1. 事業活動収入 事業収入	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		17,370,000	17,370,000	
支払業務手数料			0	
事業活動支出計	0	17,370,000	17,370,000	
当期収支差	0	-17,370,000	-17,370,000	

(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5年度運輸事業振興助成交付金収支予算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

1. 収入の部

単位：円

勘定科目	令和4年度決算額	令和5年度予算額	比較増減	備考
1. 交付金収入	724,406,000	742,188,000	17,782,000	
2. 雑収入	2,465	1,000	△ 1,465	
3. 吉田グラウンド売却収入	604,200,000	0	△ 604,200,000	
4. 施設運営基金取崩収入	0	358,089,000	358,089,000	
計	1,328,608,465	1,100,278,000	△ 228,330,465	

2. 支出の部

勘定科目	令和4年度決算額	令和5年度予算額	比較増減	備考
1. 輸送安全確保事業	148,446,907	175,168,000	26,721,093	
2. サービス改善向上事業	187,964,774	185,001,000	△ 2,963,774	
3. 公害環境保全事業	70,358,280	72,092,000	1,733,720	
4. 適正化に関する事業	55,795,920	58,496,000	2,700,080	
5. 共同利用施設運営事業	674,999,736	415,956,000	△ 259,043,736	
6. 災害物資運送体制整備事業	24,429,848	22,862,000	△ 1,567,848	
7. 中央出えん事業	166,613,000	170,703,000	4,090,000	
計	1,328,608,465	1,100,278,000	△ 228,330,465	

令和5年度 運輸事業振興助成交付金収支予算明細書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

1. 収入の部

単位：円

科 目	令和5年度予算額	備 考
1. 交付金収入	742,188,000	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. 施設運営基金取崩収入	358,089,000	施設運営基金取崩収入
収入合計	1,100,278,000	

2. 支出の部

科 目	令和5年度予算額	備 考
1. 輸送安全確保事業 ①. 交通安全対策費 管理者研修費 パトロール費 安全運転コンクールの費 正しい運転・明るい輸送運動費 ドライバークンセンステーション 交通事故対策費	<175,168,000> (175,168,000) 7,740,000 3,418,000 2,050,000 225,000 1,105,000 160,630,000	運行管理者基礎講習(800名)・一般講習補助(2,100名) 支那パトロール費(8支部) 指導車両維持費用 ステッカー印刷・表彰状 通信費・表彰費 車両費・参加費、入賞記念品、印刷費(賞状、試験用紙)、全国大会参加費 運転記録証明料(21,000名)、適性診断受診料(一般・初任・適勤)7,100名、E.M.S・ドライブレコーダ(1,600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 ①. 広報活動費 企画宣伝費 物流対策費 機関誌発行費 物政懇話会負担金 ②. 人材養成事業費 管理運営費 研修事業費	<185,001,000> (22,691,000) 11,966,000 3,600,000 6,975,000 150,000 (61,123,000) 16,817,000 44,306,000	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、) 輸送懇話会(講師謝金旅費、会場費、連絡費) 機関誌印刷・発送費、取材費 中部物流政策懇話会負担金 委員会旅費日当、人件費(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5年度予算額	備 考
③. 近代化事業費 研究講習費	(14,830,000) 14,830,000	2024年問題PR (CM・新聞広告)・セミナー、運行管理者勉強会講師料、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、ハローワーク就職相談会、改善基準告示改正セミナー、インボイス制度セミナー、女性活躍促進設備助成、テールゲートリフト助成他
④. 合理化事業費 機器管理費 システム推進費	(22,000,000) 20,900,000 1,100,000	複合機使用料、FAX通信料、複合機・パソコン更新、保守料、ソフト等更新費用 会員管理システム改修費
⑤. 基金造成費 基金造成費	(0) 0	近代化基金入れ
⑥. 交付金事業運営費 運営事務費	(26,207,000) 26,207,000	人件費 (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	(2,850,000) 1,350,000 1,500,000	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	(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	<72,092,000>	
①. 交通公害対策費 調査費 環境対策費	(72,092,000) 341,000 71,751,000	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)、 環境タイヤ (エコタイヤ・リトレッドタイヤ) 装着助成 パーキングヒーター・クーラー装着助成

科 目	令和5年度予算額	備 考
4. 適正化に関する事業 ① 貨物自動車運送適正化事業 1. 適正化事業費 管理費 指導費 啓発対策費 5. 共同利用施設運営事業 ①. 整備事業 センター整備費 施設運営基金 6.. 災害物資運送体制整備事業 1. 緊急輸送対策費 訓練費 緊急対策費 災害対策基金積立 災害管理費 7. 中央出えん事業 ①. 中央出えん金 中央出えん金	<p><58,496,000> [58,496,000] (58,496,000) 47,722,000 5,624,000</p> <p>5,150,000</p> <p><415,956,000> (415,956,000) 410,956,000</p> <p>5,000,000</p> <p><22,862,000> (22,862,000) 1,282,000 3,000,000</p> <p>1,000,000 17,580,000</p> <p><170,703,000> (170,703,000) 170,703,000</p> <p>1,100,278,000</p>	<p>人件費（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</p> <p>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</p> <p>富士センター土地取得費・借地料、中部センター再整備事業費、清瀬センター土地取得・設計費他、中遠センター設計費、水道光熱費、固定資産税、清掃等管理費、火災保険料他</p> <p>施設運営基金組み入れ</p> <p>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 災害対策基金積立額 人件費（給料・手当、通勤費、法定福利費、厚生福利費、退職手当引当金）</p> <p>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%）</p>
支出合計	1,100,278,000	

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。