

令和7年度 一般会計収支予算書

令和6年度決算額対比予算書

期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和6年度決算額	令和7年度予算額				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	[2,200,000]	[2,000,000]			[2,000,000]	[△ 200,000]	
入会金収入	2,200,000	2,000,000			2,000,000	△ 200,000	新規入会事業者20社
(2) 会費収入	[222,024,890]	[222,164,000]			[222,164,000]	[139,110]	
正会員会費収入	(222,024,890)	(222,164,000)			(222,164,000)	(139,110)	協会費収入
等級割収入	125,319,090	125,256,000			125,256,000	△ 63,090	
車両割収入	96,705,800	96,908,000			96,908,000	202,200	
(3) 事業収入	[14,928,663]		[0]	[15,072,000]	[15,072,000]	[143,337]	
① 施設運営収入	(13,060,575)		(0)	(12,972,000)	(12,972,000)	(△ 88,575)	
貸室料収入	11,972,400		0	11,972,000	11,972,000	△ 400	鷹匠会館賃貸料他
施設利用料収入	1,088,175		0	1,000,000	1,000,000	△ 88,175	会議室利用料収入
② 諸資料等販売収入	(1,868,088)		(0)	(2,100,000)	(2,100,000)	(231,912)	
諸資料等販売収入	1,868,088		0	2,100,000	2,100,000	231,912	帳票類販売収入
(5) 雑収入	[41,965,571]	[25,201,000]	[0]	[426,000]	[25,627,000]	[△ 16,338,571]	
受取利息収入	74,489	100,000	0	5,000	105,000	30,511	預金利息収入
雑収入	41,891,082	25,101,000	0	421,000	25,522,000	△ 16,369,082	
事業活動収入計	281,119,124	249,365,000	0	15,498,000	264,863,000	△ 16,256,124	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出	[122,125,992]	[133,869,000]	[17,705,000]	[3,091,000]	[154,665,000]	[32,539,008]	
① 事業費	(110,582,633)	(121,279,000)	(17,705,000)	(509,000)	(139,493,000)	(28,910,367)	
調査研究費支出	19,158,466	32,038,000			32,038,000	12,879,534	愛媛ト協交流会
広報指導費支出	19,430,928	30,920,000			30,920,000	11,489,072	物流フォーラム
表彰費支出	789,456	1,150,000			1,150,000	360,544	
負担金支出	2,245,684	3,904,000			3,904,000	1,658,316	中部物政紺会費負担増
寄付金支出	17,677,620		17,705,000		17,705,000	27,380	全ト協会費
通信連絡費支出	5,307,886	6,308,000		392,000	6,700,000	1,392,114	電話・郵送料他
印刷費支出	983,884	1,883,000		117,000	2,000,000	1,016,116	会費請求書・封筒他
支部事業活動費	44,988,709	45,076,000			45,076,000	87,291	支部活動費
社会貢献活動費	0	0			0	0	
② 諸資料等仕入原価	(1,383,131)		(0)	(1,800,000)	(1,800,000)	(416,869)	
諸資料等仕入原価	1,383,131			1,800,000	1,800,000	416,869	販売用帳票類仕入
③ 会議費	(10,160,228)	(12,590,000)	(0)	(782,000)	(13,372,000)	(3,211,772)	
会議費支出	4,720,160	6,470,000		402,000	6,872,000	2,151,840	理事会・委員会旅費
総会費支出	5,440,068	6,120,000		380,000	6,500,000	1,059,932	総会開催費用
(2) 管理費支出	[125,725,919]	[176,085,357]	[0]	[12,078,643]	[188,164,000]	[62,438,081]	
① 人件費	(101,373,639)	(147,598,357)	(0)	(7,217,643)	(154,816,000)	(53,442,361)	
役員報酬支出	9,750,000	28,800,000	0	1,200,000	30,000,000	20,250,000	役員報酬3名分計上
職員給料支出	60,738,683	73,371,600	0	3,026,400	76,398,000	15,659,317	職員補充
職員手当支出	3,558,220	8,393,240		875,760	9,269,000	5,710,780	
職員賞与支出	11,893,000	13,850,540		1,127,460	14,978,000	3,085,000	
退職金支出	41,410	0		0		△ 41,410	
通勤費支出	1,900,792	3,205,000		120,000	3,325,000	1,424,208	
法定福利費支出	12,139,024	16,833,977		768,023	17,602,000	5,462,976	
福利厚生費支出	1,352,510	3,144,000	0	100,000	3,244,000	1,891,490	健康診断・保険料他

科 目	令和6年度決算額	令和7年度予算額				比較増減	備考
		会費事業	公益目的事業	収益事業	合 計		
②一般事務費	(17,149,997)	(23,423,000)	(0)	(1,321,000)	(24,744,000)	(7,594,003)	
旅費交通費支出	2,207,110	3,107,000	0	193,000	3,300,000	1,092,890	事務連絡交通費
消耗品費支出	1,876,374	2,260,000	0	140,000	2,400,000	523,626	事務用品購入費
図書費支出	1,334,419	1,601,000		99,000	1,700,000	365,581	新聞・参考図書購読料
備品費支出	349,108	1,036,000		64,000	1,100,000	750,892	備品
自動車費支出	1,544,496	1,978,000		122,000	2,100,000	555,504	本部車両
水道光熱費支出	4,672,199	4,308,000		136,000	4,444,000	△ 228,199	電気・水道料
慶弔費支出	1,548,000	3,766,000		234,000	4,000,000	2,452,000	慶弔見舞金・慰労金
渉外費支出	425,748	942,000		58,000	1,000,000	574,252	
雑支出	3,192,543	4,425,000		275,000	4,700,000	1,507,457	送金手数料他
③施設管理費	(6,765,151)	(5,054,000)	(0)	(3,530,000)	(8,584,000)	(1,818,849)	
租税公課支出	2,805,639	327,000		2,243,000	2,570,000	△ 235,639	固定資産税・消費税他
保険料支出	262,090	0	0	287,000	287,000	24,910	鷹匠会館火災保険料
施設維持費支出	3,697,422	4,727,000		1,000,000	5,727,000	2,029,578	補修費等
④雑支出	(437,132)	(10,000)	(0)	(10,000)	(20,000)	(△ 417,132)	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
雑損支出	437,132	10,000	0	10,000	20,000	△ 417,132	
(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	247,851,911	309,954,357	17,705,000	15,169,643	342,829,000	94,977,089	
事業活動収支差額	33,267,213	△ 60,589,357	△ 17,705,000	328,357	△ 77,966,000	△ 111,233,213	
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	[248,370,408]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 110,927,141]	
退職給付引当資産取崩収入	77,442,760	0	0	0	0	△ 77,442,760	
減価償却引当資産取崩し収入	110,927,141	0	0	0	0	△ 110,927,141	
特別修繕引当資産取崩し収入	0	0	0	0	0	0	
罹災見舞積立金資産取崩収入	60,000,507	0	0	0	0	△ 60,000,507	
(1)固定資産売却収入	[1,760,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 1,760,000]	
車両運搬具売却収入	1,739,910	0	0	0	0	△ 1,739,910	
建物設備売却収入	0	0	0	0	0	0	
預託金売却収入	20,090	0	0	0	0	△ 20,090	
投資活動収入計	250,130,408	0	0	0	0	△ 188,369,901	
2. 投資活動支出							
(1)特定資産取得支出	[282,635,622]	[44,700,000]	[0]	[1,175,000]	[45,875,000]	[△ 236,760,622]	
退職給付引当資産取得支出	80,484,149	4,700,000	0	0	4,700,000	△ 75,784,149	役職員退職給与引当計上
減価償却引当資産取得支出	112,149,955	0	0	1,175,000	1,175,000	△ 110,974,955	鷹匠会館減価償却費計上
罹災見舞積立金資産取得支出	0	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	
鷹匠会館解体等積立金資産取得支出	90,001,518	10,000,000			10,000,000	△ 80,001,518	解体積立新規計上
特定資産取得支出計	282,635,622	44,700,000	0	1,175,000	45,875,000	△ 236,760,622	
(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	282,635,622	44,700,000	0	1,175,000	45,875,000	△ 236,760,622	
投資活動収支差額	△ 32,505,214	△ 44,700,000	0	△ 1,175,000	△ 45,875,000	△ 13,369,786	
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	17,677,620	0	17,705,000	0	17,705,000	27,380	
財務活動収入計	17,677,620	0	17,705,000	0	17,705,000	27,380	
2. 財務活動支出							
公益目的事業繰出支出	17,677,620	17,705,000			17,705,000	27,380	
財務活動支出計	17,677,620	17,705,000	0	0	17,705,000	27,380	
財務活動収支差額	0	△ 17,705,000	17,705,000	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	0	17,177,692	0	24,649,515	41,827,207	41,827,207	
当期収支差額	761,999	△ 140,172,049	0	△ 25,496,158	△ 165,668,207	△ 166,430,206	
前期繰越収支差額	164,906,208	140,172,049	0	25,496,158	165,668,207	761,999	
次期繰越収支差額	165,668,207	0	0	0	0	△ 165,668,207	

付帯事項

1. 款・項・目の流用を認める

令和 7 年度運輸事業振興助成交付金収支予算書

令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 3 1 日

単位：円

1. 収入の部

勘 定 科 目	令和 6 年度決算額	令和 7 年度予算額	比 較 増 減	備 考
1. 交付金収入	744,146,000	740,894,000	△ 3,252,000	
2. 雑 収 入	93,186	50,000	△ 43,186	
3. 施設運営基金取崩収入	462,483,250	200,000,000	△ 262,483,250	
4. サービスセンター売却収入	626,100,000	20,000,000	△ 606,100,000	
5. 災害対策基金取崩収入	0	0	0	
計	1,832,822,436	960,944,000	△ 871,878,436	

2. 支出の部

勘 定 科 目	令和 6 年度決算額	令和 7 年度予算額	比 較 増 減	備 考
1. 輸送安全確保事業	157,498,331	160,671,000	3,172,669	
2. サービス改善向上事業	198,281,603	198,622,000	340,397	
3. 公害環境保全事業	70,390,710	68,296,000	△ 2,094,710	
4. 適正化に関する事業	52,601,610	57,679,000	5,077,390	
5. 共同利用施設運営事業	1,159,945,025	282,355,000	△ 877,590,025	
6. 災害物資運送体制整備事業	22,952,157	22,916,000	△ 36,157	
7. 中央出えん事業	171,153,000	170,405,000	△ 748,000	
計	1,832,822,436	960,944,000	△ 871,878,436	

令和7年度 運輸事業振興助成交付金収支予算明細書

令和7年4月1日～令和8年3月31日

1. 収入の部

単位：円

科 目	令和7年度予算額	備 考
1. 交付金収入	740,894,000	静岡県運輸事業振興助成交付金収入
2. 雑 収 入	50,000	預金利息収入
3. 施設運営基金取崩収入	200,000,000	施設運営基金取崩収入
4. センター売却収入	20,000,000	センター売却収入
収 入 合 計	960,944,000	

科 目	令和7年度予算額	備 考
1. 輸送安全確保事業	<160,671,000>	
①. 交通安全対策費	(160,671,000)	
管理者研修費	7,740,000	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	4,339,000	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	1,200,000	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	1,180,000	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	145,987,000	交通事故防止セミナー、交通安全教室・特別講習、人件費（給料・手当、法定福利費他）、ドライバー教育用VR機器、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・ドライブレコーダ（1,225台）、側方視野支援装置（120台）、睡眠時無呼吸症候群スクリーニング・精密検査助成（988名）、健康診断受診助成（16,500名）、脳ドック・心臓ドック助成（700名）、追突防止警報機器助成（100台）
2. サービス改善向上事業	<198,622,000>	
①. 広報活動費	(23,438,000)	
企画宣伝費	13,258,000	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、ラッピングトラックデザインコンテスト）
物流対策費	5,600,000	輸送懇談会（講師謝金旅費、会場費、連絡費）
機関誌発行費	4,580,000	機関誌作成・発送費・取材費
物政懇負担金	0	
②. 人材養成事業費	(64,818,000)	
管理運営費	19,420,000	委員会旅費日当、人件費（給料・手当、法定福利費他）
研修事業費	45,398,000	研修事業補填費、研修受付システム運営費、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助成、運転免許取得助成（大型・けん引・中型（限定解除）・準中型（限定解除）

科 目	令 和 7 年 度 予 算 額	備 考
③. 近代化事業費 研究講習費	(20,790,000) 20,790,000	2024年問題PR（CM・新聞広告）、各種セミナー（物流法改正・運賃交渉・経営改善計画支援・特定技能外国人制度他）、運行管理者勉強会、就職相談会、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、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	(20,200,000) 18,000,000 2,200,000	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	近代化基金組入れ
⑥. 交付金事業運営費 運営事務費	(27,976,000) 27,976,000	人件費（給料・手当、法定福利費他）
⑦. 融資事業費 印刷費 利子補給費	(3,500,000) 2,000,000 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	(34,200,000) 34,200,000	運転資金等利子補給助成費、通信費
⑨. 信用保証料助成事業費 助成補助	(3,700,000) 3,700,000	信用保証料助成費、通信費
3. 公害環境保全事業	<68,296,000>	
①. 交通公害対策費 調査費 環境対策費	(68,296,000) 341,000 67,955,000	街頭広報労務費・通行料、環境対策啓発グッズ作成 低公害車導入助成金（天然ガス自動車・ハイブリッド車・電気トラック・燃料電池トラック、環境対応型ディーゼルトラック）、環境タイヤ（エコタイヤ・リトレッドタイヤ他）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 7 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	<57,679,000> [57,679,000] (57,679,000) 47,722,000 5,327,000 4,630,000	人件費（給料・手当、法定福利費他） Gメン調査員活動費、指導車費、巡回指導費1000回（旅費交通費、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 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 正取引推進事業他
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	<282,355,000> (282,355,000) 259,355,000 23,000,000	富士センター建設・管理費、本部駐車場再整備事業費、清庵・中遠不動産取得税、富士センター借地 料、水道光熱費、固定資産税、清掃等管理費、火災保険料他 施設運営基金組み入れ
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	<22,916,000> (22,916,000) 1,042,000 1,780,000 1,000,000 19,094,000	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 本部支部携帯電話等通信料、防災ハンドブック、緊急輸送指定事業者調査、災害物流専門家研修費 災害対策基金積立額 人件費（給料・手当、法定福利費他）
7. 中央出えん事業 ①. 中央出えん金 中央出えん金	<170,405,000> (170,405,000) 170,405,000	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	960,944,000	

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。