

# 一 般 会 計 の 部

## 収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日

事業：一般会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
(1) 入会金収入	1,000,000	1,000,000	0	
入会金収入	1,000,000	1,000,000	0	入会時1会員100,000円
(2) 会費収入	108,736,240	107,248,240	1,488,000	
会費平等割収入(協会)	29,190,000	28,950,000	240,000	1会員2,500円/月
会費車両割収入(協会)	43,458,240	42,474,240	984,000	普通車160円/月 小型・被けん引80円/月
会費収入(支部)	35,088,000	34,824,000	264,000	本社・主管営業所3,000円/月 重機事業者1,000円/月
青年部会費	1,000,000	1,000,000	0	年間1名6,000円
(3) 補助金等収入	7,600,000	7,600,000	0	
助成金収入	7,000,000	7,000,000	0	全日本トラック協会から
業務委託費収入	600,000	600,000	0	陸災防県支部から
(4) 雑収入	1,201,000	1,201,000	0	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,200,000	1,200,000	0	
(5) 他会計からの繰入金収入	5,760,000	3,300,000	2,460,000	
退職給与積立金繰入収入	5,760,000	3,300,000	2,460,000	交付金特別会計から
事業活動収入計	124,297,240	120,349,240	3,948,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	63,338,000	63,474,000	△136,000	
役員報酬支出	4,400,000	4,400,000	0	
職員給料支出	5,450,000	5,300,000	150,000	
職員諸手当支出	1,200,000	1,100,000	100,000	
福利厚生費支出	1,800,000	1,650,000	150,000	
総会費支出	500,000	500,000	0	1回
理事会費支出	1,500,000	1,500,000	0	6回
委員会費支出	900,000	900,000	0	
旅費交通費支出	200,000	200,000	0	
印刷製本費支出	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
広報印刷費支出	1,500,000	1,300,000	200,000	
表彰印刷費支出	300,000	300,000	0	
副賞費支出	1,200,000	1,200,000	0	
青年部会活動費支出	1,800,000	1,800,000	0	
支部入会金支出	500,000	500,000	0	
支部会費支出	35,088,000	34,824,000	264,000	
支部活動強化費支出	5,000,000	5,000,000	0	
(2) 管理費支出	41,060,000	61,100,000	△20,040,000	
役員報酬支出	4,400,000	4,400,000	0	
職員給料支出	8,900,000	8,600,000	300,000	
職員諸手当支出	1,800,000	1,600,000	200,000	
退職金支出	0	20,900,000	△20,900,000	
福利厚生費支出	2,500,000	2,200,000	300,000	
旅費交通費支出	2,000,000	2,000,000	0	
通信運搬費支出	3,000,000	3,000,000	0	
消耗品費支出	1,100,000	1,100,000	0	
光熱水料費支出	270,000	270,000	0	
維持補修費支出	600,000	600,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
租税公課支出(固定資産税)	500,000	500,000	0	
租税公課支出(その他)	90,000	80,000	10,000	
図書資料費支出	450,000	400,000	50,000	
調査雑費支出	50,000	50,000	0	
交際費支出	2,300,000	2,300,000	0	
負担金支出	13,000,000	13,000,000	0	
雑支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計	104,398,000	124,574,000	△20,176,000	
事業活動収支差額	19,899,240	△4,224,760	24,124,000	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	0	18,000,000	△18,000,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	18,000,000	△18,000,000	
投資活動収入計	0	18,000,000	△18,000,000	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	13,000,000	10,000,000	3,000,000	
退職給付引当資産取得支出	12,000,000	10,000,000	2,000,000	
関し協事業者大会積立金取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
(2) 固定資産取得支出	0	1,000,000	△1,000,000	
什器備品取得支出	0	1,000,000	△1,000,000	
投資活動支出計	13,000,000	11,000,000	2,000,000	
投資活動収支差額	△13,000,000	7,000,000	△20,000,000	
<b>III 予備費支出</b>	15,528,483	7,031,279	8,497,204	
1. 予備費	15,528,483	7,031,279	8,497,204	
(1) 予備費	15,528,483	7,031,279	8,497,204	災害出動予備費を含む
当期収支差額	△8,629,243	△4,256,039	△4,373,204	
前期繰越収支差額	8,629,243	4,256,039	4,373,204	
次期繰越収支差額	0	0	0	

以上は、必要に応じ科目の流用を認める。

なお、予算支出に不足を生じた場合で、かつ予算外収入を得られたときは、その限度において、必要経費を支弁し、あらためて追加更正予算の編成を省略することを認める。