

収 支 予 算 書

令和7年4月1日から令和8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
I 事業活動収支の部				
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	109,504,400	110,006,000	△501,600	
会費平等割収入(協会)	29,070,000	29,190,000	△120,000	1会員2,500円/月
会費車両割収入(協会)	44,198,400	44,448,000	△249,600	普通車160円/月 小型・被けん引80円/月
会費収入(支部)	35,136,000	35,268,000	△132,000	本社・主管営業所3,000円/月 霊柩事業者1,000円/月
青年部会費	1,100,000	1,100,000	0	年間1名6,000円
(3) 補助金等収入	15,600,000	13,600,000	2,000,000	
助成金収入	15,000,000	13,000,000	2,000,000	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	2,010,000	1,201,000	809,000	
受取利息収入	10,000	1,000	9,000	
雑収入	2,000,000	1,200,000	800,000	
(5) 他会計からの繰入金収入	6,500,000	7,500,000	△1,000,000	
退職給与積立金繰入収入	6,500,000	7,500,000	△1,000,000	交付金特別会計から
事業活動収入計	134,614,400	133,307,000	1,307,400	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	71,516,000	80,758,000	△9,242,000	
役員報酬支出	4,900,000	4,790,000	110,000	
職員給料支出	8,700,000	12,000,000	△3,300,000	
職員諸手当支出	1,550,000	1,700,000	△150,000	
福利厚生費支出	3,330,000	3,200,000	130,000	
総会費支出	500,000	500,000	0	1回
理事会費支出	1,700,000	1,500,000	200,000	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	2,200,000	3,000,000	△800,000	
広報印刷費支出	3,000,000	5,300,000	△2,300,000	
表彰印刷費支出	300,000	300,000	0	
副賞費支出	1,800,000	1,800,000	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	35,136,000	35,268,000	△132,000	
支部活動強化費支出	5,000,000	5,000,000	0	
新会館竣工式開催費支出	0	3,000,000	△3,000,000	
(2) 管理費支出	69,400,000	59,498,000	9,902,000	
役員報酬支出	4,900,000	4,790,000	110,000	
職員給料支出	22,200,000	18,000,000	4,200,000	
職員諸手当支出	2,900,000	2,300,000	600,000	
退職金支出	4,300,000	1,918,000	2,382,000	
福利厚生費支出	4,350,000	4,200,000	150,000	
旅費交通費支出	2,400,000	2,000,000	400,000	
通信運搬費支出	4,000,000	3,200,000	800,000	
消耗品費支出	2,500,000	2,200,000	300,000	
光熱水料費支出	1,000,000	1,000,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
維持補修費	1,800,000	1,200,000	600,000	
租税公課支出(固定資産税)	2,500,000	2,500,000	0	
租税公課支出(その他)	150,000	90,000	60,000	
図書資料費支出	450,000	450,000	0	
調査雑費支出	50,000	50,000	0	
交際費支出	2,800,000	2,500,000	300,000	
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	140,916,000	140,256,000	660,000	
事業活動収支差額	△6,301,600	△6,949,000	647,400	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	0	1,500,000	△1,500,000	
新会館竣工式積立金取崩収入	0	1,500,000	△1,500,000	
投資活動収入計	0	1,500,000	△1,500,000	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
退職給付引当資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
(2) 固定資産取得支出	1,000,000	2,000,000	△1,000,000	
什器備品取得支出	1,000,000	2,000,000	△1,000,000	
投資活動支出計	11,000,000	12,000,000	△1,000,000	
投資活動収支差額	△11,000,000	△10,500,000	△500,000	
Ⅲ 予備費支出	22,511,248	20,427,904	2,083,344	
1. 予備費	22,511,248	20,427,904	2,083,344	
(1) 予備費	22,511,248	20,427,904	2,083,344	感染症対策・災害出動費を含む
当期収支差額	△39,812,848	△37,876,904	△1,935,944	
前期繰越収支差額	39,812,848	37,876,904	1,935,944	
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。