

第 3 号報告

令和 5 年度収支予算

第3号報告

令和5年度 公益目的事業会計 収支予算書

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

交付金事業

(単位:円)

科 目	5年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①受取補助金等収入				
交付金受給額	(103,255,400)	(100,599,400)	(2,656,000)	
交付金受給額	103,255,400	100,599,400		
事業活動収入計	103,255,400	100,599,400	2,656,000	
2. 事業活動支出				
①輸送の安全の確保事業費支出	(15,388,776)	(16,684,270)	(△ 1,295,494)	
トラックドライバーコンテスト費	(901,076)	(1,196,570)	(△ 295,494)	
地方コンテスト費支出	901,076	776,570		
中央コンテスト費支出	0	420,000		
助成金支出	(12,757,000)	(12,757,000)	(0)	
運転者適性診断費支出	6,432,000	6,432,000		
運行管理者講習費支出	384,000	384,000		
運転記録証明費支出	737,000	737,000		
ドライバー等安全教育支出	207,000	207,000		
SAS検査費支出	100,000	100,000		
アルコールチェッカー購入支出	300,000	300,000		
定期健康診断受診助成費支出	2,500,000	2,500,000		
突然死等予防検査費支出	45,000	45,000		
安全マネジメント費支出	52,000	52,000		
ドライブレコーダー費支出	500,000	500,000		
安全装置導入費支出	150,000	150,000		
初任運転者等研修費支出	1,350,000	1,350,000		
安全PR費支出	(1,558,100)	(2,558,100)	(△ 1,000,000)	
新聞・ラジオ等広告費支出	800,000	800,000		
ポスター等費支出	130,000	130,000		
セーフティドライブ費支出	628,100	1,628,100		
交通安全関係会議費支出	(162,600)	(162,600)	(0)	
役員旅費支出	144,600	144,600		
交通環境対策委員会費支出	18,000	18,000		
教育用教材購入費支出	(10,000)	(10,000)	(0)	
ビデオテープ等費支出	10,000	10,000		
②サービスの改善等事業費支出	(7,253,740)	(7,500,300)	(△ 246,560)	
情報システム費支出	(2,096,840)	(2,127,400)	(△ 30,560)	
ホームページメンテナンス費支出	156,200	160,000		
ファックス・コピー機リース支出	504,240	510,024		
セキュリティシステムリース支出	298,320	246,048		
ナスパネットリース支出	571,800	587,328		
パソコンリース支出	566,280	624,000		
セミナー開催費支出	(60,000)	(60,000)	(0)	
講師謝金費支出	60,000	60,000		
講師旅費支出	0	0		
研修諸費支出	0	0		
人材育成費支出	(1,172,000)	(782,000)	(390,000)	
中小企業大学校短期講座支出	32,000	32,000		
ドライバー等育成対策費支出	620,000	170,000		
運行管理者試験対策推進費支出	20,000	80,000		
地域創生人材育成事業費支出	500,000	500,000		
輸送サービス等PR事業費支出	(3,924,900)	(4,530,900)	(△ 606,000)	
トラック情報発行費支出	3,690,000	4,296,000		
中央会議旅費支出	216,900	216,900		
広報委員会費支出	18,000	18,000		
③公害の防止等に関する事業費支出	(588,400)	(828,400)	(△ 240,000)	
環境問題対策費支出	(588,400)	(828,400)	(△ 240,000)	
役員旅費支出	144,600	144,600		
担当者旅費支出	133,800	133,800		
省エネ運転講習会支出	100,000	100,000		
省エネ運転コンテスト費支出	0	200,000		
環境対応車普及促進費支出	200,000	200,000		
EMS装置装着費支出	10,000	50,000		
④適正化事業費支出	(26,640,000)	(24,570,000)	(2,070,000)	
人件費費支出	(26,640,000)	(24,570,000)	(2,070,000)	
役員報酬支出	0	0		
給料・手当支出	22,144,720	20,427,266		
法定福利費支出	3,484,627	3,215,151		
退職給付費用支出	1,010,653	927,583		

交付金事業

(単位:円)

科 目	5年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	摘 要
⑤共同施設等運営事業費支出	[20,202,199]	[19,459,257]	[742,942]	
人件費支出	(12,988,630)	(12,430,735)	(557,895)	
役員報酬支出	3,384,000	3,384,000		
給料・手当支出	7,282,795	6,825,269		
法定福利費支出	1,940,070	1,865,562		
退職給付費用支出	381,765	355,904		
通信運搬費支出	(903,000)	(1,008,000)	(△ 105,000)	
電話料支出	378,000	378,000		
郵送料支出	525,000	630,000		
水道光熱費支出	(2,011,450)	(1,494,220)	(517,230)	
水道光熱費支出	2,011,450	1,494,220		
図書費支出	(430,000)	(430,000)	(0)	
図書費支出	430,000	430,000		
事務用備品費支出	(1,524,049)	(2,062,888)	(△ 538,839)	
複写機リース支出	400,075	400,075		
印刷機リース支出	443,520	443,520		
大判プリンターリース支出	53,460	71,280		
備品費支出	626,994	1,148,013		
固定資産税費支出	(1,933,362)	(1,621,706)	(311,656)	
土地	851,123	537,123		
建物	1,082,239	1,084,583		
会計処理委託費支出	(411,708)	(411,708)	(0)	
決算処理支出	165,000	165,000		
会計システムリース料支出	246,708	246,708		
⑥救援物資等に関する事業費支出	[2,668,865]	[1,654,633]	[1,014,232]	
緊急物資輸送体制整備費支出	(2,557,965)	(1,503,733)	(1,054,232)	
訓練費支出	190,722	31,960		
緊急物資輸送担当者研修費支出	0	0		
防災対策用地取得借入利息	1,467,243	1,471,773		
防災対策用地整備費	900,000	0		
防災対策費支出	(110,900)	(150,900)	(△ 40,000)	
防災対策委員会費支出	39,000	39,000		
防災対策用品購入費支出	10,000	50,000		
防災士資格取得費支出	61,900	61,900		
⑦出捐事業費支出	[23,797,640]	[23,186,760]	[610,880]	※23.0%
出捐事業費支出	(23,797,640)	(23,186,760)	(610,880)	
出捐事業費支出	23,797,640	23,186,760		
事業活動支出計	96,539,620	93,883,620	2,656,000	
事業活動収支差額	6,715,780	6,715,780	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0		
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
長期借入金返済支出	6,715,780	6,715,780	0	
財務活動支出計	6,715,780	6,715,780	0	
財務活動収支差額	△ 6,715,780	△ 6,715,780	0	
当期収支差額	0	0	0	

令和5年度 公益目的事業会計 収支予算書

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

全ト協助成(適正化・物流)

(単位:円)

科 目	5年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①地方適正化事業推進受入収入				
地方適正化事業推進受入収入	(12,971,000)	(10,860,000)	(2,111,000)	
地方適正化事業推進受入収入	12,971,000	10,860,000		
②物流施策等推進受入収入				
物流施策等推進受入収入	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)	
物流施策等推進受入収入	1,500,000	1,500,000		
③その他の事業収入				
その他の事業収入	(334,750)	(334,750)	(0)	
その他の事業収入	334,750	334,750		
事業活動収入計	14,805,750	12,694,750	2,111,000	
2. 事業活動支出				
①適正化事業管理費支出	[9,768,140]	[8,656,880]	[1,111,260]	
人件費支出	(6,526,018)	(6,019,610)	(506,408)	
役員報酬支出	0	0		
給与・手当支出	5,432,765	5,011,422		
法定福利費支出	845,309	780,620		
退職給付費用支出	247,944	227,568		
適正化事業委員会費支出	(439,800)	(439,800)	(0)	
中央会議費支出	72,300	72,300		
全国部(課)長会議費支出	135,600	135,600		
地方実施機関評議委員会支出	120,000	120,000		
安全性評価事業説明会支出	111,900	111,900		
研修費支出	(852,900)	(806,300)	(46,600)	
中央研修費支出	269,400	202,500		
九州沖縄ブロック研修費支出	583,500	502,500		
小グループ研修費支出	0	101,300		
車両維持費支出	(1,298,200)	(1,318,000)	(△ 19,800)	
車両整備費支出	200,000	200,000		
車両メンテナンスリース費支出	752,400	772,200		
租税公課・保険料支出	200,000	200,000		
燃料費支出	145,800	145,800		
備消費費支出	(651,222)	(73,170)	(578,052)	
備消費費支出	651,222	73,170		
②輸送秩序確立対策事業費支出	[1,324,570]	[918,120]	[406,450]	
巡回指導費支出	(1,274,570)	(868,120)	(406,450)	
宮古・八重山旅費支出	909,600	477,400		
久米島等旅費支出	29,600	57,400		
伊江島等旅費支出	15,370	33,320		
有料道路利用料支出	150,000	150,000		
指導通知書支出	90,000	70,000		
指導用資料作成費支出	50,000	50,000		
会場使用料支出	30,000	30,000		
輸送秩序確立活動費支出	(50,000)	(50,000)	(0)	
活動費支出	50,000	50,000		
荷主懇談会費支出	(0)	(0)	(0)	
旅費支出	0	0		
運行管理者等連絡協議会費支出	(0)	(0)	(0)	
講師旅費支出	0	0		
講師謝金費支出	0	0		
研修諸費支出	0	0		
③事故防止対策事業費支出	[369,490]	[0]	[369,490]	
安全運転講習会費支出	(270,090)	(0)	(270,090)	
宮古・八重山旅費支出	60,400	0		
久米島旅費支出	28,300	0		
伊江島旅費支出	21,390	0		
会場使用料支出	160,000	0		
安全総点検等調査費支出	(99,400)	(0)	(99,400)	
年末年始安全総点検支出	99,400	0		
資料費支出	0	0		

全ト協助成(適正化・物流)

(単位:円)

科 目	5年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	摘 要
④労務対策事業費支出	[179,600]	[159,600]	[20,000]	
労働セミナー費支出	(20,000)	(0)	(20,000)	
労働セミナー支出	20,000	0		
会議費支出	(159,600)	(159,600)	(0)	
中央会議費旅費支出	144,600	144,600		
労働委員会支出	15,000	15,000		
⑤適正化啓発対策事業費支出	[1,329,200]	[1,125,400]	[203,800]	
広報宣伝費支出	(1,100,000)	(900,000)	(200,000)	
広報費支出	600,000	300,000		
トラックの費活動費支出	300,000	600,000		
Gマークステッカー購入費支出	200,000	0		
苦情処理相談対策費支出	(229,200)	(225,400)	(3,800)	
輸送相談担当者会議費支出	66,900	66,900		
苦情処理事務局会議費支出	162,300	158,500		
⑥物流施策等推進事業費支出	[1,834,750]	[1,834,750]	[0]	
物流施策等推進費支出	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)	
トラックの日事業費支出	500,000	500,000		
トラックドライバーコンテスト	500,000	500,000		
震災等災害時体制整備費	500,000	500,000		
全ト協助成事業費支出	(334,750)	(334,750)	(0)	
ドライバー等安全安全教育	84,750	84,750		
環境対応車普及促進費	0	0		
SAS検査助成費支出	100,000	100,000		
ドライブレコーダー	0	0		
安全装置導入促進	150,000	150,000		
事業活動支出計	14,805,750	12,694,750	2,111,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	

令和5年度 公益目的事業会計 収支予算書

自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日

自主事業

(単位:円)

科 目	5年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①会費収入				
会費収入	(34,045,285)	(33,263,850)	(781,435)	
会費収入	34,045,285	33,263,850		
②受取入金収入				
受取入金収入	(50,000)	(50,000)	(0)	
受取入金収入	50,000	50,000		
③講習研修収入				
講習研修収入	(300,000)	(300,000)	(0)	
講習研修収入	300,000	300,000		
事業活動収入計	34,395,285	33,613,850	781,435	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	[36,992,567]	[33,824,481]	[3,168,086]	
人件費支出	(14,525,567)	(13,437,481)	(1,088,086)	
給与・手当支出	11,988,637	11,093,747		
法定福利費支出	1,895,728	1,752,613		
退職給付費用支出	641,202	591,121		
研修会費支出	(2,380,000)	(1,630,000)	(750,000)	
調査研究費支出	1,000,000	250,000		
講習研修費支出	1,380,000	1,380,000		
輸送秩序活動費支出	(10,000)	(10,000)	(0)	
輸送秩序活動費支出	10,000	10,000		
広報活動費支出	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
広告費支出	1,000,000	1,000,000		
負担金支出	(8,700,000)	(8,700,000)	(0)	
負担金支出	8,700,000	8,700,000		
会議費支出	(970,000)	(970,000)	(0)	
理事会費支出	300,000	300,000		
委員会費支出	170,000	170,000		
支部運営委員会費支出	500,000	500,000		
旅費支出	(2,600,000)	(2,600,000)	(0)	
旅費支出	2,600,000	2,600,000		
会館維持費支出	(4,450,000)	(3,120,000)	(1,330,000)	
水道光熱費支出	900,000	700,000		
租税公課支出	1,230,000	1,100,000		
保険料支出	270,000	270,000		
修繕費支出	1,500,000	500,000		
備品費支出	550,000	550,000		
需要費支出	(1,740,000)	(1,740,000)	(0)	
通信費支出	820,000	820,000		
図書印刷費支出	300,000	300,000		
車両維持費支出	620,000	620,000		
諸費支出	(617,000)	(617,000)	(0)	
雑支出	617,000	617,000		
②減価償却費支出	[0]	[0]		
減価償却費支出	()	()	(0)	
減価償却費支出				
事業活動支出計	36,992,567	33,824,481	3,168,086	
事業活動収支差額	△ 2,597,282	△ 210,631	△ 2,386,651	
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				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出				
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 2,597,282	△ 210,631	△ 2,386,651	

令和5年度 収益事業会計 収支予算書

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

収益(不動産賃貸・受託)

(単位:円)

科 目	5年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①記録簿収入				
記録簿収入	(5,000,000)	(4,000,000)	(1,000,000)	
記録簿収入	5,000,000	4,000,000		
②会館賃貸収入				
会館賃貸収入	(9,688,228)	(8,441,360)	(1,246,868)	
ホール賃貸収入	2,200,000	2,000,000		
事務所賃貸収入	7,488,228	6,441,360		
③雑収入				
雑収入	(1,101,000)	(1,101,000)	(0)	
広告収入	1,000	1,000		
雑収入	1,100,000	1,100,000		
④負担金収入				
負担金収入	(3,982,051)	(3,669,097)	(312,954)	
負担金収入(中・北・南部)	3,262,051	2,949,097		
負担金収入(陸災防)	720,000	720,000		
事業活動収入計	19,771,279	17,211,457	2,559,822	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
会館維持費支出	(5,295,000)	(5,235,000)	(60,000)	
水道光熱費支出	350,000	350,000		
租税公課支出	660,000	600,000		
保険料支出	35,000	35,000		
設備保守料支出	1,100,000	1,100,000		
清掃委託費支出	1,000,000	1,000,000		
修繕費支出	1,850,000	1,850,000		
備品費支出	300,000	300,000		
需要費支出	(861,388)	(861,388)	(0)	
通信費支出	100,000	100,000		
支払手数料支出	120,000	120,000		
警備料支出	600,000	600,000		
雑費支出	41,388	41,388		
記録簿印刷費支出	(3,000,000)	(2,800,000)	(200,000)	
記録簿印刷費出	3,000,000	2,800,000		
人件費支出	(7,470,201)	(6,940,474)	(529,727)	
役員報酬支出	282,000	282,000		
給料・手当支出	5,877,513	5,439,517		
法定福利費支出	1,024,446	955,220		
退職給付費用支出	286,242	263,737		
防災対策用地取得借入利息	(184,076)	(184,644)	(△ 568)	
防災対策用地取得借入利息	184,076	184,644		
事業活動支出計	16,810,665	16,021,506	789,159	
事業活動収支差額	2,960,614	1,189,951	1,770,663	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
長期借入金返済支出	842,540	842,540	0	
財務活動支出計	842,540	842,540	0	
財務活動収支差額	△ 842,540	△ 842,540	0	
当期収支差額	2,118,074	347,411	1,770,663	

令和5年度 収益事業会計 収支予算書

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

(経営革新:共益)

(単位:円)

科 目	5年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①補助金収入				
交付金受給額	(212,600)	(212,600)	(0)	
交付金受給額	212,600	212,600		
事業活動収入計	212,600	212,600	0	
2. 事業活動支出				
①サービスの改善等事業費支出				
経営革新事業費支出	(212,600)	(212,600)	(0)	
中央会議旅費支出	144,600	144,600		
経営改善委員会費支出	18,000	18,000		
信用保証料支出	50,000	50,000		
事業活動支出計	212,600	212,600	0	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	

令和5年度 収益事業会計 収支予算書

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

(助成事業:共益)

(単位:円)

科 目	5年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入				
特定資産運用収入	(150,000)	(150,000)	(0)	
特定資産運用収入	150,000	150,000		
②全ト協利子補給助成金収入				
全ト協利子補給助成金収入	(200,000)	(250,000)	(△ 50,000)	
全ト協利子補給助成金収入	200,000	250,000		
③その他の事業収入				
その他の事業収入	(10,000)	(10,000)	(0)	
その他の事業収入収入	10,000	10,000		
事業活動収入計	360,000	410,000	△ 50,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
利子補給費支出	(750,000)	(1,000,000)	(△ 250,000)	
利子補給費支出	750,000	1,000,000		
②物流施策等推進費				
全ト協助成事業	(50,000)	(50,000)	(0)	
信用保証料助成費	50,000	50,000		
事業活動支出計	800,000	1,050,000	△ 250,000	
事業活動収支差額	△ 440,000	△ 640,000	200,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 440,000	△ 640,000	200,000	

令和5年度 収益事業会計 収支予算書

自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日

(会員福利:共益)

(単位:円)

科 目	5年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①会費収入				
会費収入	(8,076,581)	(8,025,345)	(51,236)	
会費収入	8,076,581	8,025,345		
事業活動収入計	8,076,581	8,025,345	51,236	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
研修会費支出	(1,800,000)	(1,800,000)	(0)	
講習研修費支出	1,600,000	1,600,000		
表彰費支出	200,000	200,000		
需要費支出	(2,000)	(2,000)	(0)	
通信費支出	1,000	1,000		
雑費支出	1,000	1,000		
青年部等活動費支出	(2,600,000)	(2,600,000)	(0)	
青年部活動費支出	2,100,000	1,800,000		
女性部会活動費支出	500,000	800,000		
福利厚生費支出	(2,200,000)	(2,000,000)	(200,000)	
福利厚生費支出	2,200,000	2,000,000		
会館維持費支出	(108,399)	(103,399)	(5,000)	
水道光熱費支出	27,000	27,000		
租税公課支出	34,711	29,711		
保険料支出	3,000	3,000		
備品費支出	43,688	43,688		
人件費支出	(910,099)	(863,812)	(46,287)	
役員報酬支出	282,000	282,000		
給料・手当支出	513,567	475,296		
法定福利費支出	89,516	83,466		
退職給付費用費支出	25,016	23,050		
防災対策用地取得借入利息	(16,083)	(16,134)	(△ 51)	
防災対策用地取得借入利息	16,083	16,134		
事業活動支出計	7,636,581	7,385,345	251,236	
事業活動収支差額	440,000	640,000	△ 200,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
長期借入金返済支出	73,620	73,620	0	
財務活動支出計	73,620	73,620	0	
財務活動収支差額	△ 73,620	△ 73,620	0	
当期収支差額	366,380	566,380	△ 200,000	

令和5年度 法人会計 収支予算書

自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日

法人会計

(単位:円)

科 目	5年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①会費収入				
会費収入	(25,968,704)	(25,238,505)	(730,199)	※車両台数の増加
会費収入	25,968,704	25,238,505		
②入会金収入				
入会金収入	(50,000)	(50,000)	(0)	
入会金収入	50,000	50,000		
③雑収入				
雑収入	(151,000)	(151,000)	(0)	
預金利息収入	1,000	1,000		
雑収入	150,000	150,000		
事業活動収入計	26,169,704	25,439,505	730,199	
2. 事業活動支出				
①管理費支出				
人件費支出	(6,367,800)	(6,023,222)	(344,578)	
役員報酬支出	1,692,000	1,692,000		
給与・手当支出	3,823,238	3,538,328		
法定福利費支出	666,386	621,357		
退職給付費用支出	186,176	171,537		
会議費支出	(2,820,000)	(2,820,000)	(0)	
総会費支出	1,200,000	1,200,000		
理事会費支出	80,000	80,000		
委員会費支出	1,400,000	1,400,000		
監査費支出	20,000	20,000		
支部運営委員会費支出	120,000	120,000		
旅費支出	(650,000)	(650,000)	(0)	
旅費支出	650,000	650,000		
会館維持費支出	(1,532,000)	(1,487,000)	(45,000)	
水道光熱費支出	210,000	210,000		
租税公課支出	400,000	355,000		
保険料支出	22,000	22,000		
設備保守料支出	380,000	380,000		
清掃委託費支出	420,000	420,000		
備品費支出	100,000	100,000		
需要費支出	(3,760,000)	(3,310,000)	(450,000)	
会議費支出	600,000	600,000		
備消耗品費支出	1,030,000	1,030,000		
通信費支出	1,100,000	1,100,000		
旅費交通費支出	250,000	250,000		
図書印刷費支出	770,000	320,000		
車両維持費支出	10,000	10,000		
諸費支出	(2,151,000)	(2,151,000)	(0)	
広告費支出	250,000	250,000		
修繕費支出	250,000	250,000		
渉外費支出	800,000	800,000		
警備料支出	50,000	50,000		
支払利息支出	1,000	1,000		
雑支出	800,000	800,000		
福利厚生費支出	(860,000)	(860,000)	(0)	
福利厚生費出	860,000	860,000		
団体負担金支出	(4,320,000)	(4,320,000)	(0)	
団体負担金支出	4,320,000	4,320,000		
委託費支出	(583,000)	(583,000)	(0)	
委託費支出	583,000	583,000		
システム開発費支出	(265,000)	(265,000)	(0)	
システム開発費支出	265,000	265,000		
役員功労金支出	(1,000)	(1,000)	(0)	
役員功労金支出	1,000	1,000		
防災対策用地取得借入利息	(119,738)	(120,108)	(△ 370)	
防災対策用地取得借入利息	119,738	120,108		
事業活動支出計	23,429,538	22,590,330	839,208	
事業活動収支差額	2,740,166	2,849,175	△ 109,009	

科 目	5年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	摘 要
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
車両運搬具取得支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
長期借入金返済支出	548,060	548,060	0	
財務活動支出計	548,060	548,060	0	
財務活動収支差額	△ 548,060	△ 548,060	0	
当期収支差額	2,192,106	2,301,115	△ 109,009	

令和5年度 収支予算書

自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日

(単位:円)

	公益目的事業会計				収益事業等会計				小計	法人会計	総合計
					収益事業	共益事業					
	交付金	適正・物流	自主事業	小 計	(不動産等・受託)	経営革新	助成事業	会員福利			
I 事業活動収支の部											
1. 事業活動収入											
(1)事業活動収入											
①特定資産運用収入							150,000		150,000		150,000
②会費収入			34,045,285	34,045,285				8,076,581	8,076,581	25,968,704	68,090,570
③入会金収入			50,000	50,000						50,000	100,000
④講習研修収入			300,000	300,000							300,000
⑤負担金収入					3,982,051				3,982,051		3,982,051
⑥記録簿収入					5,000,000				5,000,000		5,000,000
⑦会館賃貸収入					9,688,228				9,688,228		9,688,228
⑧交付金受給額(沖縄県)	103,255,400			103,255,400		212,600			212,600		103,468,000
⑨全ト協地方適正化事業		12,971,000		12,971,000							12,971,000
⑩物流施策等推進		1,500,000		1,500,000							1,500,000
⑪その他事業収入		334,750		334,750			10,000		10,000		344,750
⑫全ト協利子補給収入							200,000		200,000		200,000
⑬雑収入					1,101,000				1,101,000	151,000	1,252,000
⑭受取補助金等振替額				0					0		0
事業活動収入計	103,255,400	14,805,750	34,395,285	152,456,435	19,771,279	212,600	360,000	8,076,581	28,420,460	26,169,704	207,046,599
(2)事業活動支出											
①輸送の安全確保費支出	15,388,776			15,388,776							15,388,776
②サービスの改善費支出	7,253,740			7,253,740							7,253,740
③公害の防止費支出	588,400			588,400							588,400
④適正化事業費支出	26,640,000			26,640,000							26,640,000
⑤共同施設等運営費支出	20,202,199			20,202,199							20,202,199
⑥救援物資等費支出	2,668,865			2,668,865							2,668,865
⑦出捐事業費支出	23,797,640			23,797,640							23,797,640
⑧適正化事業運営費支出		9,768,140		9,768,140							9,768,140
⑨輸送秩序確立対策費支出		1,324,570		1,324,570							1,324,570
⑩事故防止対策費支出		369,490		369,490							369,490
⑪労務対策事業費支出		179,600		179,600							179,600
⑫適正化啓発対策費支出		1,329,200		1,329,200							1,329,200
⑬物流施策等推進費支出		1,834,750		1,834,750							1,834,750
⑭事業費支出			36,992,567	36,992,567	16,810,665	212,600	800,000	7,636,581	0		36,992,567
⑮管理費支出										23,429,538	23,429,538
⑯減価償却費				0					0		0
事業活動支出計	96,539,620	14,805,750	36,992,567	148,337,937	16,810,665	212,600	800,000	7,636,581	25,459,846	23,429,538	197,227,321
事業活動収支差額	6,715,780	0	△ 2,597,282	4,118,498	2,960,614	0	△ 440,000	440,000	2,960,614	2,740,166	9,819,278
II 投資活動収支の部											
1. 投資活動収入											
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出											
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部											
1. 財務活動収入											
財務活動収入計											
2. 財務活動支出											
長期借入金返済支出	6,715,780	0	0	6,715,780	842,540	0	0	73,620	916,160	548,060	8,180,000
財務活動支出計	6,715,780	0	0	6,715,780	842,540	0	0	73,620	916,160	548,060	8,180,000
財務活動収支差額	△ 6,715,780	0	0	△ 6,715,780	△ 842,540	0	0	△ 73,620	△ 916,160	△ 548,060	△ 8,180,000
当期収支差額	0	0	△ 2,597,282	△ 2,597,282	2,118,074	0	△ 440,000	366,380	2,044,454	2,192,106	1,639,278

長期借入金返済支出内訳(5年目)

項 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	合 計
	交付金			小計	収益事業等	共益事業		小計		
					(不動産等・受託)		会員福利			
					82.10%	10.30%	0.90%			
元 金	6,715,780			6,715,780	842,540		73,620	916,160	548,060	8,180,000
利 息	1,467,243			1,467,243	184,076		16,083	200,159	119,738	1,787,140
合 計	8,183,023			8,183,023	1,026,616		89,703	1,116,319	667,798	9,967,140