

一般会計 収支予算書

【令和8年4月1日から令和9年3月31日まで】

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	-	-	-	
② 加入金				
加入金収入	600,000	600,000	-	
③ 会費収入				
会費収入	98,000,000	98,000,000	-	会費基準 3トン以上 430円 3トン未満 215円 11台以上 4,800円 6～10台 3,540円 5台以下 2,290円
④ 事業収入				
施設管理費受入収入	400,000	400,000	-	
賃貸料収入	8,700,000	8,700,000	-	
会館使用料収入	4,000,000	4,000,000	-	
会館共益費収入	1,000,000	1,000,000	-	
⑤ 雑収入				
雑収入	1,000,000	1,000,000	-	
受取利息収入	10,000	10,000	-	
事業収入計	113,710,000	113,710,000	-	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
交通安全・環境対策費	5,000,000	5,000,000	-	
広報費	4,000,000	4,000,000	-	協会報等
輸送サービス対策費	2,550,000	2,550,000	-	荷主セミナー等
輸送情報対策費	500,000	500,000	-	
調査研究費	500,000	500,000	-	
研修費	1,000,000	1,000,000	-	
助成金	2,000,000	2,000,000	-	Gマークに対する助成金
適正化事業啓発対策費	1,200,000	1,000,000	200,000	運行管理者試験事前講習等
事業費支出計	16,750,000	16,550,000	200,000	
管理費支出				
役員報酬	11,000,000	11,000,000	-	
職員給与	15,000,000	15,000,000	-	
賞与	10,000,000	10,000,000	-	
手当	3,000,000	3,000,000	-	
退職金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
福利厚生費	7,000,000	7,000,000	-	
旅費交通費	4,000,000	4,000,000	-	
通信運搬費	4,800,000	4,800,000	-	
支払手数料	9,000,000	9,000,000	-	口座振替・振込手数料等、 電機保安手数料等

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	摘 要
消耗品費	1,700,000	1,700,000	-	
印刷費	3,000,000	3,000,000	-	総会議案書等
水道光熱費	4,800,000	4,800,000	-	
会議費	6,500,000	6,500,000	-	総会、理事会、 委員会等
交際費	2,500,000	2,500,000	-	
修繕費	5,000,000	5,000,000	-	会館修繕等
諸負担金	9,000,000	9,000,000	-	全ト協会費等
諸税公課	12,000,000	12,000,000	-	固定資産税等
表彰費	1,000,000	1,000,000	-	
自動車諸経費	900,000	900,000	-	
施設整備費	3,000,000	3,000,000	-	
備品費	500,000	500,000	-	
支払保険料	2,000,000	2,000,000	-	火災保険料等
塩尻休憩所諸経費	1,500,000	1,500,000	-	
賃借料	7,000,000	7,000,000	-	交通共済、 上伊那地区家賃等、 機械リース等
雑費	4,000,000	4,000,000	-	会館警備等
管理費支出計	130,200,000	128,200,000	2,000,000	
他会計への繰出額				
青年部への繰出額	1,500,000	1,500,000	-	
運輸事業振興助成補助金事業特別会計繰出額	1,500,000	1,500,000	-	
会館建替費用準備資金積立特別会計繰出額	12,000,000	12,000,000	-	
施設整備基金運用事業特別会計繰出額	14,000,000		14,000,000	
他会計への繰出額合計	29,000,000	15,000,000	14,000,000	
事業活動支出合計	175,950,000	159,750,000	16,200,000	
事業活動収支差額	△ 62,240,000	△ 46,040,000	△ 16,200,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
退職給与引当預金取崩収入	2,000,000		2,000,000	
投資活動収入計	2,000,000		2,000,000	
2. 投資活動支出				
特定資産積立支出				
退職給与引当預金繰入支出	3,000,000	3,000,000	-	
投資活動支出計	3,000,000	3,000,000	-	
投資活動収支差額	△ 1,000,000	△ 3,000,000	2,000,000	
III 予備費支出	11,760,000	25,960,000	△ 14,200,000	
当期収支差額	△ 75,000,000	△ 75,000,000	-	
前期繰越収支差額	75,000,000	75,000,000	-	
次期繰越収支差額	-	-	-	

* 増減額欄の△印は、前年度予算額より減少した額を示す。

* 附帯事項 支出科目は彼此流用できるものとする。