

一般会計収支予算書(案)

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	21年度予算額	前年度予算額	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	350,000	350,000	0	
特定資産利息収入	350,000	350,000	0	退職給付引当資産等の預金利息
② 会費収入	215,916,000	220,566,000	△ 4,650,000	過年度会費を含む
平等割収入	124,676,000	126,992,000	△ 2,316,000	2,081社
車両割収入	88,790,000	90,074,000	△ 1,284,000	普通車(含特殊車)20,480台 小型車・被けん引車22,068台
その他会費収入	2,450,000	3,500,000	△ 1,050,000	入会金(35社分)
③ 雑収入	149,000	164,000	△ 15,000	
受取利息収入	64,000	64,000	0	普通預金利息等
雑収入	85,000	100,000	△ 15,000	手数料収入
事業活動収入計	216,415,000	221,080,000	△ 4,665,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	135,390,000	135,310,000	80,000	
給料手当支出	24,000,000	24,000,000	0	職員6名分給料手当・通勤費
賞与支出	8,790,000	8,790,000	0	職員6名分
法定福利費支出	5,250,000	5,216,000	34,000	社会保険料事業主負担6名分
会議費支出	2,400,000	2,400,000	0	委員会・理事会・各種会議費
総会費支出	6,850,000	6,850,000	0	総会経費(予算・決算)
表彰費支出	1,200,000	1,200,000	0	会長表彰及び上局表彰費
調査研究費支出	2,200,000	2,200,000	0	関係団体年会費・図書購入・所要調査費
諸対策費支出	5,000,000	5,000,000	0	大会参加費・各種対策経費
指導講習費支出	3,600,000	3,600,000	0	各種指導・研修会費
委託費支出	6,200,000	6,200,000	0	福祉会館業務・輸送情報推進事業費
諸負担金支出	21,100,000	21,054,000	46,000	全ト協・近ト協・高速安協等の分担金
助成金支出	26,850,000	26,850,000	0	支部・陸災防・青年協・各部会への助成
旅費交通費支出	1,200,000	1,200,000	0	業務関係旅費交通費
通信運搬費支出	7,310,000	7,310,000	0	郵送料・運搬費
印刷製本費支出	12,540,000	12,540,000	0	会報・業務関係印刷
広報費支出	900,000	900,000	0	業務関係広告費
② 管理費支出	72,154,000	71,910,000	244,000	
役員報酬支出	15,302,000	15,302,000	0	常勤役員2名の報酬及び賞与
給料手当支出	12,462,000	12,462,000	0	職員3名分給料手当・通勤費
賞与支出	4,000,000	3,906,000	94,000	職員3名分
法定福利費支出	5,350,000	5,200,000	150,000	社会保険料事業主負担5名分
退職給付支出	0	0	0	
顧問料支出	380,000	380,000	0	弁護士1名
旅費交通費支出	1,950,000	1,950,000	0	会議出席・業務連絡旅費
消耗什器備品費支出	500,000	500,000	0	事務用備品購入費
消耗品費支出	1,100,000	1,100,000	0	用紙・文具等
新聞図書費支出	1,900,000	1,900,000	0	月刊紙・業界紙誌
通信運搬費支出	5,530,000	5,530,000	0	電話料・郵送料及び振込料
印刷製本費支出	4,970,000	4,970,000	0	封筒・伝票等印刷・機器リース料
自動車維持費支出	400,000	400,000	0	車両1台分燃料・点検費等
修繕費支出	200,000	200,000	0	備品修理費
租税公課支出	830,000	830,000	0	支部施設固定資産税等

(単位：円)

科 目	21年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
諸謝金支出	630,000	630,000	0	公認会計士1名
施設管理費支出	11,310,000	11,310,000	0	会館使用料・施設維持費等
交際費支出	500,000	500,000	0	関係団体分担金・来客接待費
広報費支出	1,000,000	1,000,000	0	新年等広告料
慶弔費支出	2,000,000	2,000,000	0	慶弔費用
福利厚生費支出	1,540,000	1,540,000	0	職員検診・職員研修費等
雑支出	300,000	300,000	0	
事業活動支出計	207,544,000	207,220,000	324,000	
事業活動収支差額	8,871,000	13,860,000	△ 4,989,000	
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	5,892,000	5,892,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
運営引当資産取崩収入	5,892,000	5,892,000	0	運営引当資産の取崩
投資活動収入計	5,892,000	5,892,000	0	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	16,680,000	22,829,000	△ 6,149,000	
退職給付引当資産取得支出	16,680,000	22,829,000	△ 6,149,000	退職給付引当資産へ積立
投資活動支出計	16,680,000	22,829,000	△ 6,149,000	
投資活動収支差額	△ 10,788,000	△ 16,937,000	6,149,000	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0	0	
2 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	9,083,000	8,923,000	160,000	予算総額の3.9%
当期収支差額	△ 11,000,000	△ 12,000,000	1,000,000	
前期繰越収支差額	11,000,000	12,000,000	△ 1,000,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1 借入金限度額 10,000千円、 債務負担額 0円

2 この予算の支出科目は、大科目内において彼此流用できるものとする。

本部研修会館特別会計収支予算書(案)

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	21年度予算額	前年度予算額	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	170,000	180,000	△ 10,000	
特定資産利息収入	170,000	180,000	△ 10,000	修繕引当資産の預金利息
② 分担金収入	23,880,000	23,880,000	0	
会館維持費分担金収入	19,380,000	19,380,000	0	4団体 月 1,615千円
電気料分担金収入	2,100,000	2,100,000	0	4団体 月平均 175千円
共益費分担金収入	2,400,000	2,400,000	0	研修事業特別会計より
③ 使用料収入	1,000,000	1,000,000	0	
会議室使用料収入	1,000,000	1,000,000	0	会議室利用料
④ 雑 収 入	1,000	2,000	△ 1,000	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	0	1,000	△ 1,000	
事業活動収入計	25,051,000	25,062,000	△ 11,000	
2 事業活動支出				
① 管理費支出	22,249,000	20,649,000	1,600,000	
給料手当支出	4,248,000	4,248,000	0	
賞与支出	1,585,000	1,585,000	0	
法定福利費支出	966,000	966,000	0	
水道光熱費支出	3,050,000	3,050,000	0	電気・ガス・水道
保安管理費支出	1,910,000	1,910,000	0	警備料・各設備点検保守料
清掃費支出	2,600,000	2,600,000	0	清掃管理費等
保険料支出	120,000	120,000	0	火災保険料
補修費支出	3,000,000	1,400,000	1,600,000	会館補修費
租税公課支出	4,750,000	4,750,000	0	固定資産税等
雑支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計	22,249,000	20,649,000	1,600,000	
3 他会計への繰入金支出				
他会計繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	西部研修会館に繰入
他会計への繰入金支出計	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動収支差額	1,802,000	3,413,000	△ 1,611,000	
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	0	0	
修繕引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	

(単位：円)

科 目	21年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	2,000,000	3,500,000	△ 1,500,000	
修繕引当資産取得支出	2,000,000	3,500,000	△ 1,500,000	修繕引当資産積立
投資活動支出計	2,000,000	3,500,000	△ 1,500,000	
投資活動収支差額	△ 2,000,000	△ 3,500,000	1,500,000	
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	
Ⅳ 予備費支出	802,000	1,001,000	△ 199,000	予算総額の3.1%
当期収支差額	△ 1,000,000	△ 1,088,000	88,000	
前期繰越収支差額	1,000,000	1,088,000	△ 88,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1 この予算の支出科目は、大科目内において彼此流用できるものとする。

西部研修会館特別会計収支予算書(案)

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	21年度予算額	前年度予算額	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	25,000	24,000	1,000	
特定資産利息収入	25,000	24,000	1,000	修繕引当資産の預金利息
② 分担金収入	4,590,000	4,590,000	0	
会館維持費分担金収入	2,790,000	2,790,000	0	4団体 月233,100円
共益費分担金収入	1,800,000	1,800,000	0	研修事業特別会計より
③ 使用料収入	80,000	80,000	0	
会議室使用料収入	80,000	80,000	0	会議室利用料
④ 雑 収 入	1,000	2,000	△ 1,000	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	0	1,000	△ 1,000	
⑤ 他会計からの繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
他会計繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	本部研修会館より繰入
事業活動収入計	5,696,000	5,696,000	0	
2 事業活動支出				
① 管理費支出	8,527,000	7,990,000	537,000	
委託費支出	1,260,000	1,260,000	0	管理委託費 月105,000円
水道光熱費支出	1,010,000	950,000	60,000	電気・ガス・水道料金
保管理費支出	250,000	250,000	0	警備料
清掃費支出	450,000	490,000	△ 40,000	会館清掃費
保険料支出	57,000	40,000	17,000	火災保険料
補修費支出	3,500,000	3,000,000	500,000	会館施設補修費
租税公課支出	1,400,000	1,400,000	0	固定資産税等
通信運搬費支出	500,000	500,000	0	電話・ファックスリース料
雑支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計	8,527,000	7,990,000	537,000	
3 他会計への繰入金支出				
他会計繰入金支出				
他会計への繰入金支出計	0	0	0	
事業活動収支差額	△ 2,831,000	△ 2,294,000	△ 537,000	
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	2,600,000	2,100,000	500,000	
修繕引当資産取崩収入	2,600,000	2,100,000	500,000	修繕引当資産の取崩
投資活動収入計	2,600,000	2,100,000	500,000	

(単位 : 円)

科 目	21年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	0	0	0	
修繕引当資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	2,600,000	2,100,000	500,000	
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	
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 231,000	△ 194,000	△ 37,000	
前期繰越収支差額	231,000	194,000	37,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1 この予算の支出科目は、大科目内において彼此流用できるものとする。

収支予算書総括表(案)

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	本部特別会計	西部特別会計	内部取引消去	合 計
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	350,000	170,000	25,000		545,000
特定資産利息収入	350,000	170,000	25,000		545,000
② 会費収入	215,916,000				215,916,000
平等割収入	124,676,000				124,676,000
車両割収入	88,790,000				88,790,000
その他会費収入	2,450,000				2,450,000
③ 分担金収入		23,880,000	4,590,000		28,470,000
会館維持費分担金収入		19,380,000	2,790,000		22,170,000
電気料分担金収入		2,100,000			2,100,000
共益費分担金収入		2,400,000	1,800,000		4,200,000
④ 使用料収入		1,000,000	80,000		1,080,000
会議室使用料収入		1,000,000	80,000		1,080,000
⑤ 雑 収 入	149,000	1,000	1,000		151,000
受取利息収入	64,000	1,000	1,000		66,000
雑収入	85,000	0	0		85,000
⑥ 他会計からの繰入金収入			1,000,000	△ 1,000,000	0
他会計繰入金収入			1,000,000	△ 1,000,000	0
事業活動収入計	216,415,000	25,051,000	5,696,000	△ 1,000,000	246,162,000
2 事業活動支出					
① 事業費支出	135,390,000				135,390,000
給料手当支出	24,000,000				24,000,000
賞与支出	8,790,000				8,790,000
法定福利費支出	5,250,000				5,250,000
会議費支出	2,400,000				2,400,000
総会費支出	6,850,000				6,850,000
表彰費支出	1,200,000				1,200,000
調査研究費支出	2,200,000				2,200,000
諸対策費支出	5,000,000				5,000,000
指導講習費支出	3,600,000				3,600,000
委託費支出	6,200,000				6,200,000
諸負担金支出	21,100,000				21,100,000
助成金支出	26,850,000				26,850,000
旅費交通費支出	1,200,000				1,200,000
通信運搬費支出	7,310,000				7,310,000
印刷製本費支出	12,540,000				12,540,000
広報費支出	900,000				900,000
② 管理費支出	72,154,000	22,249,000	8,527,000		102,930,000
役員報酬支出	15,302,000				15,302,000
給料手当支出	12,462,000	4,248,000			16,710,000
賞与支出	4,000,000	1,585,000			5,585,000
法定福利費支出	5,350,000	966,000			6,316,000
退職給付支出	0				0

(単位 : 円)

科 目	一般会計	本部特別会計	西部特別会計	内部取引消去	合 計
顧問料支出	380,000				380,000
旅費交通費支出	1,950,000				1,950,000
消耗什器備品費支出	500,000				500,000
消耗品費支出	1,100,000				1,100,000
新聞図書費支出	1,900,000				1,900,000
通信運搬費支出	5,530,000		500,000		6,030,000
印刷製本費支出	4,970,000				4,970,000
自動車維持費支出	400,000				400,000
修繕費支出	200,000				200,000
租税公課支出	830,000	4,750,000	1,400,000		6,980,000
諸謝金支出	630,000				630,000
施設管理費支出	11,310,000				11,310,000
交際費支出	500,000				500,000
広報費支出	1,000,000				1,000,000
慶弔費支出	2,000,000				2,000,000
福利厚生費支出	1,540,000				1,540,000
水道光熱費支出		3,050,000	1,010,000		4,060,000
保安全管理費支出		1,910,000	250,000		2,160,000
清掃費支出		2,600,000	450,000		3,050,000
保険料支出		120,000	57,000		177,000
補修費支出		3,000,000	3,500,000		6,500,000
委託費支出			1,260,000		1,260,000
雑支出	300,000	20,000	100,000		420,000
事業活動支出計	207,544,000	22,249,000	8,527,000		238,320,000
3. 他会計への繰入金支出					
他会計繰入金支出		1,000,000	0	△ 1,000,000	0
他会計への繰入金支出計		1,000,000	0	△ 1,000,000	0
事業活動収支差額	8,871,000	1,802,000	△ 2,831,000	0	7,842,000
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	5,892,000	0	2,600,000		8,492,000
退職給付引当資産取崩収入	0				
運営引当資産取崩収入	5,892,000				5,892,000
修繕引当資産取崩収入		0	2,600,000		2,600,000
投資活動収入計	5,892,000	0	2,600,000		8,492,000
2. 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	16,680,000	2,000,000	0		18,680,000
退職給付引当資産取得支出	16,680,000				16,680,000
修繕引当資産取得支出		2,000,000	0		2,000,000
投資活動支出計	16,680,000	2,000,000	0		18,680,000
投資活動収支差額	△ 10,788,000	△ 2,000,000	2,600,000	0	△ 10,188,000
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	0	0

(単位：円)

科 目	一般会計	本部特別会計	西部特別会計	内部取引消去	合 計
2 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	9,083,000	802,000	0	0	9,885,000
当期収支差額	△ 11,000,000	△ 1,000,000	△ 231,000	0	△ 12,231,000
前期繰越収支差額	11,000,000	1,000,000	231,000	0	12,231,000
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0