< 第2号議案 >

一般会計収支予算書(案)

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	22年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	210,000	350,000	140,000	
特定資産利息収入	210,000	350,000	140,000	退職給付引当資産等の預金利息
会費収入	206,101,000	215,916,000	9,815,000	過年度会費を含む
平等割収入	120,983,000	124,676,000	3,693,000	2,067社
車両割収入	83,018,000	88,790,000	5,772,000	普通車(含特殊車)19,575台 小型車・被けん引車21,546台
その他会費収入	2,100,000	2,450,000	350,000	入会金(30社分)
雑収入	85,000	149,000	64,000	
受取利息収入	2,000	64,000	62,000	普通預金利息等
雑収入	83,000	85,000	2,000	手数料収入
事業活動収入計	206,396,000	216,415,000	10,019,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	131,390,000	135,390,000	4,000,000	
給料手当支出	23,900,000	24,000,000	100,000	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	5,250,000	0	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	1,000,000	1,200,000	200,000	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	関係団体会費・図書購入
諸対策費支出	4,500,000	5,000,000	500,000	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	19,500,000	21,100,000	1,600,000	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	7,250,000	7,310,000	60,000	郵送料・運搬費
印刷製本費支出	11,000,000	12,540,000	1,540,000	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
管理費支出	85,060,000	72,154,000	12,906,000	
役員報酬支出	15,470,000	15,470,000	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	3,750,000	4,000,000	250,000	職員3名分
法定福利費支出	5,200,000	5,350,000	150,000	社会保険料事業主負担5名分
退職給付支出	14,106,000	0	14,106,000	退職金2名分

(単位：円)

科 目	22年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
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	300,000	500,000	200,000	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	1,800,000	1,900,000	100,000	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
諸謝金支出	630,000	630,000	0	公認会計士1名
施設管理費支出	11,042,000	11,142,000	100,000	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	940,000	1,000,000	60,000	新年等広告料
慶弔費支出	1,800,000	2,000,000	200,000	慶弔費用
福利厚生費支出	1,400,000	1,540,000	140,000	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	216,450,000	207,544,000	8,906,000	
事業活動収支差額	10,054,000	8,871,000	18,925,000	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	37,678,000	5,892,000	31,786,000	
退職給付引当資産取崩収入	14,106,000	0	14,106,000	
運営引当資産取崩収入	23,572,000	5,892,000	17,680,000	
投資活動収入計	37,678,000	5,892,000	31,786,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	32,312,000	16,680,000	15,632,000	
退職給付引当資産取得支出	32,312,000	16,680,000	15,632,000	退職給付引当資産へ積立
投資活動支出計	32,312,000	16,680,000	15,632,000	
投資活動収支差額	5,366,000	10,788,000	16,154,000	
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	
予備費支出	6,312,000	9,083,000	2,771,000	予算総額の2.5%
当期収支差額	11,000,000	11,000,000	0	
前期繰越収支差額	11,000,000	32,475,981	21,475,981	
次期繰越収支差額	0	21,475,981	21,475,981	

(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。