

# 収 支 予 算 書 総 括 表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位: 円)

| 科 目                                  | 交付金事業会計            | 近代化基金運営<br>事業特別会計 | 施設等運営<br>事業特別会計   | 内部取引消去              | 合 計                |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| <b>I 事業活動収支の部</b>                    |                    |                   |                   |                     |                    |
| <b>1. 事業活動収入</b>                     |                    |                   |                   |                     |                    |
| ① 特定資産運用収入                           | 0                  | 3,100,000         | 360,000           | 0                   | 3,460,000          |
| 特定資産利息収入                             | 0                  | 3,100,000         | 360,000           | 0                   | 3,460,000          |
| ② 補助金等収入                             | 618,338,000        | 3,000,000         | 0                 | 0                   | 621,338,000        |
| 運輸事業振興助成交付金収入                        | 588,391,000        | 0                 | 0                 | 0                   | 588,391,000        |
| 全ト協からの助成金収入                          | 29,947,000         | 3,000,000         | 0                 | 0                   | 32,947,000         |
| ③ 分担金収入                              | 0                  | 0                 | 1,320,000         | 0                   | 1,320,000          |
| 施設維持費分担金収入                           | 0                  | 0                 | 1,320,000         | 0                   | 1,320,000          |
| ④ 雑収入                                | 0                  | 1,000             | 1,000             | 0                   | 2,000              |
| 受取利息収入                               | 0                  | 1,000             | 1,000             | 0                   | 2,000              |
| ⑤ 他会計からの繰入金収入                        | 0                  | 5,100,000         | 65,144,000        | △ 47,533,000        | 22,711,000         |
| 一般会計からの繰入金収入                         | 0                  | 100,000           | 22,611,000        | 0                   | 22,711,000         |
| 交付金事業会計からの繰入金収入                      | 0                  | 5,000,000         | 42,533,000        | △ 47,533,000        | 0                  |
| <b>事業活動収入計</b>                       | <b>618,338,000</b> | <b>11,201,000</b> | <b>66,825,000</b> | <b>△ 47,533,000</b> | <b>648,831,000</b> |
| <b>2. 事業活動支出</b>                     |                    |                   |                   |                     |                    |
| ① 事業費支出                              | 481,317,000        | 26,801,000        | 76,514,000        | 0                   | 584,632,000        |
| 事故防止・交通安全対策事業費支出                     | 179,993,000        | 0                 | 0                 | 0                   | 179,993,000        |
| 環境対策事業費支出                            | 74,392,000         | 0                 | 0                 | 0                   | 74,392,000         |
| 緊急輸送対策並びに輸送サービスの改善事業費支出              | 3,865,000          | 0                 | 0                 | 0                   | 3,865,000          |
| 中小企業近代化対策事業費支出                       | 47,151,000         | 0                 | 0                 | 0                   | 47,151,000         |
| 物流コスト低減・効率化対策並びに情報システムの<br>推進対策事業費支出 | 27,220,000         | 0                 | 0                 | 0                   | 27,220,000         |
| 交付金運営事業費支出                           | 1,458,000          | 0                 | 0                 | 0                   | 1,458,000          |
| 適正化事業費支出                             | 11,908,000         | 0                 | 0                 | 0                   | 11,908,000         |
| 中央事業出捐支出                             | 135,330,000        | 0                 | 0                 | 0                   | 135,330,000        |
| 近代化基金運営事業費支出                         | 0                  | 20,000,000        | 0                 | 0                   | 20,000,000         |
| 協会・地区輸送サービスセンター運営事業費支出               | 0                  | 0                 | 51,519,000        | 0                   | 51,519,000         |

| 科 目                  | 交付金事業会計     | 近代化基金運営<br>事業特別会計 | 施設等運営<br>事業特別会計 | 内部取引消去       | 合 計          |
|----------------------|-------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 交通安全事業費支出            | 0           | 0                 | 17,125,000      | 0            | 17,125,000   |
| 自動車交通公害環境対策運営事業費支出   | 0           | 0                 | 150,000         | 0            | 150,000      |
| 人件費支出                | 0           | 6,800,000         | 0               | 0            | 6,800,000    |
| 施設管理費                | 0           | 0                 | 2,000,000       | 0            | 2,000,000    |
| 委託費                  | 0           | 0                 | 200,000         | 0            | 200,000      |
| 租税公課                 | 0           | 0                 | 160,000         | 0            | 160,000      |
| 共益費支出                | 0           | 0                 | 4,560,000       | 0            | 4,560,000    |
| 備品消耗品費支出             | 0           | 0                 | 800,000         | 0            | 800,000      |
| 雑支出                  | 0           | 1,000             |                 | 0            | 1,000        |
| ② 管理費支出              | 88,500,000  | 0                 | 0               | 0            | 88,500,000   |
| 一般管理費支出              | 88,500,000  | 0                 | 0               | 0            | 88,500,000   |
| ③ 他会計への繰入金支出         | 47,533,000  | 0                 | 0               | △ 47,533,000 | 0            |
| 近代化基金運営事業特別会計への繰入金支出 | 5,000,000   | 0                 | 0               | △ 5,000,000  | 0            |
| 施設等運営事業特別会計への繰入金支出   | 42,533,000  | 0                 | 0               | △ 42,533,000 | 0            |
| 事業活動支出計              | 617,350,000 | 26,801,000        | 76,514,000      | △ 47,533,000 | 673,132,000  |
| 事業活動収支差額             | 988,000     | △ 15,600,000      | △ 9,689,000     | 0            | △ 24,301,000 |
| 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                 | 20,000,000      | 0            | 20,000,000   |
| 施設等運営基金取崩収入          | 0           | 0                 | 20,000,000      | 0            | 20,000,000   |
| ② 固定資産売却収入           | 3,100,000   | 0                 | 0               | 0            | 3,100,000    |
| 土地売却収入               | 2,000,000   | 0                 | 0               | 0            | 2,000,000    |
| 建物売却収入               | 1,100,000   | 0                 | 0               | 0            | 1,100,000    |
| 財務活動収入計              | 3,100,000   | 0                 | 20,000,000      |              | 23,100,000   |
| 2. 投資活動支出            |             |                   |                 |              |              |
| ① 特定資産取得支出           | 4,088,000   | 5,000,000         | 0               | 0            | 9,088,000    |
| 退職給付引当資産取得支出         | 4,088,000   | 0                 | 0               | 0            | 4,088,000    |
| 近代化基金取得支出            | 0           | 5,000,000         | 0               | 0            | 5,000,000    |
| 施設等運営基金取得支出          | 0           | 0                 | 0               | 0            | 0            |
| 投資活動支出計              | 4,088,000   | 5,000,000         | 0               | 0            | 9,088,000    |
| 投資活動収支差額             | △ 988,000   | △ 5,000,000       | 20,000,000      | 0            | 14,012,000   |
| Ⅲ 財務活動収支の部           |             |                   |                 |              |              |
| 1. 財務活動収入            |             |                   |                 |              |              |

| 科  | 目        | 交付金事業会計 | 近代化基金運営<br>事業特別会計 | 施設等運営<br>事業特別会計 | 内部取引消去 | 合 | 計          |
|----|----------|---------|-------------------|-----------------|--------|---|------------|
|    | 財務活動収入計  | 0       | 0                 | 0               | 0      |   | 0          |
| 2. | 財務活動支出   | 0       | 0                 | 0               | 0      |   | 0          |
|    | 財務活動収支差額 | 0       | 0                 | 0               | 0      |   | 0          |
| IV | 予備費支出    | 0       | 0                 | 0               | 0      |   | 0          |
|    | 当期収支差額   | 0       | △ 20,600,000      | 10,311,000      | 0      | △ | 10,289,000 |
|    | 前期繰越収支差額 | 0       | 35,000,000        | 5,661,000       | 0      |   | 40,661,000 |
|    | 次期繰越収支差額 | 0       | 14,400,000        | 15,972,000      | 0      |   | 30,372,000 |