

収支予算書総括表

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	交付金事業会計	近代化基金運営 事業特別会計	施設等運営 事業特別会計	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	0	21,000,000	1,908,000	0	22,908,000
特定資産利息収入	0	21,000,000	1,908,000	0	22,908,000
② 補助金等収入	623,251,000	3,000,000	0	0	626,251,000
運輸事業振興助成交付金収入	590,399,000	0	0	0	590,399,000
全ト協からの助成金収入	32,852,000	3,000,000	0	0	35,852,000
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	60,000	46,000	0	106,000
受取利息収入	0	60,000	46,000	0	106,000
⑤ 他会計からの繰入金収入	0	5,100,000	67,475,000	△ 49,855,000	22,720,000
一般会計からの繰入金収入	0	100,000	22,620,000	0	22,720,000
交付金事業会計からの繰入金収入	0	5,000,000	44,855,000	△ 49,855,000	0
事業活動収入計	623,251,000	29,160,000	70,749,000	△ 49,855,000	673,305,000
2. 事業活動支出					
① 事業費支出	474,515,000	26,001,000	80,745,000	0	581,261,000
事故防止・交通安全対策事業費支出	188,901,000	0	0	0	188,901,000
環境対策事業費支出	81,470,000	0	0	0	81,470,000
緊急輸送対策並びに輸送サービスの改善事業費支出	4,201,000	0	0	0	4,201,000
中小企業近代化対策事業費支出	29,067,000	0	0	0	29,067,000
物流コスト低減・効率化対策並びに情報システムの 推進対策事業費支出	20,268,000	0	0	0	20,268,000
交付金運営事業費支出	1,287,000	0	0	0	1,287,000
適正化事業費支出	13,529,000	0	0	0	13,529,000
中央事業出捐支出	135,792,000	0	0	0	135,792,000
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	55,818,000	0	55,818,000
交通安全事業費支出	0	0	18,257,000	0	18,257,000
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	6,000,000	0	0	6,000,000
施設管理費	0	0	1,000,000	0	1,000,000
委託費	0	0	100,000	0	100,000
租税公課	0	0	60,000	0	60,000
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	0	1,000
② 管理費支出	95,907,000	0	0	0	95,907,000
一般管理費支出	95,907,000	0	0	0	95,907,000
③ 他会計への繰入金支出	49,855,000	0	0	△ 49,855,000	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	44,855,000	0	0	△ 44,855,000	0
事業活動支出計	620,277,000	26,001,000	80,745,000	△ 49,855,000	677,168,000
事業活動収支差額	2,974,000	3,159,000	△ 9,996,000	0	△ 3,863,000
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	6,827,000	0	20,000,000	0	26,827,000
退職給付引当資産取崩収入	6,827,000	0	0	0	6,827,000
施設運営基金取崩収入	0	0	20,000,000	0	20,000,000
財務活動収入計	6,827,000	0	20,000,000	0	26,827,000
2. 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	3,649,000	5,000,000	0	0	8,649,000
退職給付引当資産取得支出	3,649,000	0	0	0	3,649,000
近代化基金取得支出	0	5,000,000	0	0	5,000,000
② 固定資産取得支出	6,152,000	0	0	0	6,152,000
構築物取得支出	2,500,000	0	0	0	2,500,000
什器備品取得支出	3,652,000	0	0	0	3,652,000
投資活動支出計	9,801,000	5,000,000	0	0	14,801,000
投資活動収支差額	△ 2,974,000	△ 5,000,000	20,000,000	0	12,026,000
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
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					
当期収支差額	0	△ 1,841,000	10,004,000	0	8,163,000
前期繰越収支差額	0	40,016,000	1,898,000	0	41,914,000
次期繰越収支差額	0	38,175,000	11,902,000	0	50,077,000