

令和6年度収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
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	2,932,000	2,209,000	723,000	
特定資産受取利息	2,932,000	2,209,000	723,000	
② 入金金収入	0	0	0	
入金金収入	0	0	0	
③ 会費収入	111,164,000	111,602,000	△ 438,000	
会費収入	111,164,000	111,602,000	△ 438,000	
④ 事業収入	7,772,000	7,772,000	0	
事業収入	7,772,000	7,772,000	0	
貸付収入	4,272,000	4,272,000	0	
貸付収入	4,272,000	4,272,000	0	
貸付収入	3,500,000	3,500,000	0	
貸付収入	3,500,000	3,500,000	0	
⑤ 補助金等収入	300,311,000	302,214,000	△ 1,903,000	
補助金等収入	300,311,000	302,214,000	△ 1,903,000	
地方公共団体補助金収入	284,588,000	284,711,000	△ 123,000	
地方公共団体補助金収入	284,588,000	284,711,000	△ 123,000	
民間団体補助金収入	15,723,000	17,503,000	△ 1,780,000	
民間団体補助金収入	15,723,000	17,503,000	△ 1,780,000	
⑥ 寄付金収入	700,000	700,000	0	
寄付金収入	700,000	700,000	0	
⑦ 利子補給収入	1,100,000	1,100,000	0	
利子補給収入	1,100,000	1,100,000	0	
利子補給収入	1,100,000	1,100,000	0	
⑧ 雑収入	5,340,000	2,736,000	2,602,000	
雑収入	5,340,000	2,736,000	2,602,000	
受取利息収入	10,000	9,000	1,000	
受取利息収入	10,000	9,000	1,000	
有価証券受取配当金	96,000	95,000	1,000	
有価証券受取配当金	96,000	95,000	1,000	
雑収入	5,234,000	2,632,000	2,602,000	
雑収入	5,234,000	2,632,000	2,602,000	
事業活動収入計	429,319,000	428,335,000	984,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	617,676,500	317,180,815	300,495,685	
役員報酬支出	6,316,000	6,875,000	△ 559,000	
役員報酬支出	6,316,000	6,875,000	△ 559,000	
給料手当支出	40,531,979	38,082,580	2,449,399	
給料手当支出	40,531,979	38,082,580	2,449,399	
福利厚生費支出	6,456,000	6,040,215	415,785	
福利厚生費支出	6,456,000	6,040,215	415,785	
旅費交通費支出	10,054,000	12,639,000	△ 2,585,000	
旅費交通費支出	10,054,000	12,639,000	△ 2,585,000	
通信運搬費支出	6,782,000	6,988,000	△ 2,006,000	
通信運搬費支出	6,782,000	6,988,000	△ 2,006,000	
消耗什器備品費支出	12,830,000	15,880,000	△ 3,050,000	
消耗什器備品費支出	12,830,000	15,880,000	△ 3,050,000	
修繕費支出	11,900,000	4,700,000	7,200,000	
修繕費支出	11,900,000	4,700,000	7,200,000	
印刷製本費支出	8,730,000	8,780,000	△ 50,000	
印刷製本費支出	8,730,000	8,780,000	△ 50,000	
燃料費支出	1,150,000	1,200,000	△ 50,000	
燃料費支出	1,150,000	1,200,000	△ 50,000	
光熱水料費支出	3,256,000	3,256,000	0	
光熱水料費支出	3,256,000	3,256,000	0	
保守管理費支出	206,000	206,000	0	
保守管理費支出	206,000	206,000	0	
警備保潔費支出	482,000	482,000	0	
警備保潔費支出	482,000	482,000	0	
清掃費支出	1,400,000	1,400,000	0	
清掃費支出	1,400,000	1,400,000	0	
防火管理費支出	298,000	298,000	0	
防火管理費支出	298,000	298,000	0	
機器管理費支出	1,540,000	1,599,000	△ 59,000	
機器管理費支出	1,540,000	1,599,000	△ 59,000	
賃借料支出	8,651,000	11,874,000	△ 3,223,000	
賃借料支出	8,651,000	11,874,000	△ 3,223,000	
保険料支出	974,000	1,007,000	△ 33,000	
保険料支出	974,000	1,007,000	△ 33,000	
雑損金支出	700,000	700,000	0	
雑損金支出	700,000	700,000	0	
広告費支出	9,600,000	10,444,000	△ 844,000	
広告費支出	9,600,000	10,444,000	△ 844,000	
租税公課支出	1,953,350	1,953,399	△ 49,049	
租税公課支出	1,953,350	1,953,399	△ 49,049	
積手数料支出	50,000	510,000	△ 460,000	
積手数料支出	50,000	510,000	△ 460,000	
新聞図書費支出	350,000	250,000	100,000	
新聞図書費支出	350,000	250,000	100,000	
その他管理費支出	450,000	450,000	0	
その他管理費支出	450,000	450,000	0	
負担金支出	2,575,000	3,155,000	△ 580,000	
負担金支出	2,575,000	3,155,000	△ 580,000	
助成金支出	408,298,000	91,290,000	317,008,000	
助成金支出	408,298,000	91,290,000	317,008,000	
委託費支出	3,351,000	17,221,000	△ 13,870,000	
委託費支出	3,351,000	17,221,000	△ 13,870,000	
中央出捐金	65,455,240	65,462,530	△ 7,290	
中央出捐金	65,455,240	65,462,530	△ 7,290	
渉外費	321,000	480,000	△ 159,000	
渉外費	321,000	480,000	△ 159,000	
雑支出	1,145,000	1,145,000	0	
雑支出	1,145,000	1,145,000	0	
その他事業費支出	0	0	0	
その他事業費支出	0	0	0	
② 管理費支出	107,922,500	103,052,185	4,870,315	
役員報酬支出	1,584,000	1,584,000	0	
役員報酬支出	1,584,000	1,584,000	0	
給料手当支出	28,909,200	27,264,800	1,644,400	
給料手当支出	28,909,200	27,264,800	1,644,400	
報酬支出	1,546,000	1,546,000	0	
報酬支出	1,546,000	1,546,000	0	
退職給付費用支出	0	0	0	
退職給付費用支出	0	0	0	
福利厚生費支出	2,535,000	2,407,250	127,750	
福利厚生費支出	2,535,000	2,407,250	127,750	
退職金共済掛金支出	960,000	960,000	0	
退職金共済掛金支出	960,000	960,000	0	
会議費支出	13,925,000	13,925,000	0	
会議費支出	13,925,000	13,925,000	0	
旅費交通費支出	7,290,000	5,952,000	1,338,000	
旅費交通費支出	7,290,000	5,952,000	1,338,000	
通信運搬費支出	4,978,000	3,750,000	1,228,000	
通信運搬費支出	4,978,000	3,750,000	1,228,000	
消耗什器備品費支出	2,350,000	1,500,000	850,000	
消耗什器備品費支出	2,350,000	1,500,000	850,000	
修繕費支出	200,000	200,000	0	
修繕費支出	200,000	200,000	0	
印刷製本費支出	3,318,000	3,500,000	△ 182,000	
印刷製本費支出	3,318,000	3,500,000	△ 182,000	
燃料費支出	25,000	25,000	0	
燃料費支出	25,000	25,000	0	
光熱水料費支出	950,000	950,000	0	
光熱水料費支出	950,000	950,000	0	
警備保潔費支出	380,000	380,000	0	
警備保潔費支出	380,000	380,000	0	
清掃費支出	450,000	450,000	0	
清掃費支出	450,000	450,000	0	
賃借料支出	9,210,000	8,550,000	660,000	
賃借料支出	9,210,000	8,550,000	660,000	
保険料支出	150,000	120,000	30,000	
保険料支出	150,000	120,000	30,000	
磨耗費支出	1,500,000	1,500,000	0	
磨耗費支出	1,500,000	1,500,000	0	
新聞図書費支出	950,000	950,000	0	
新聞図書費支出	950,000	950,000	0	
租税公課支出	1,187,610	1,187,610	0	
租税公課支出	1,187,610	1,187,610	0	
積手数料支出	6,530,000	9,500,000	△ 2,970,000	
積手数料支出	6,530,000	9,500,000	△ 2,970,000	
委託費支出	550,000	450,000	100,000	
委託費支出	550,000	450,000	100,000	
渉外費支出	300,000	150,000	150,000	
渉外費支出	300,000	150,000	150,000	
広告費支出	8,740,000	8,740,000	0	
広告費支出	8,740,000	8,740,000	0	
雑支出	600,000	600,000	0	
雑支出	600,000	600,000	0	
事業活動支出計	725,599,000	428,233,000	300,356,000	
事業活動収支差額	△ 296,280,000	8,102,000	△ 304,382,000	
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	170,000,000	0	170,000,000	
特定資産取崩収入	170,000,000	0	170,000,000	
近代化基金取崩収入	170,000,000	0	170,000,000	
近代化基金取崩収入	170,000,000	0	170,000,000	
投資活動収入計	170,000,000	0	170,000,000	
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	2,020,000	7,780,000	△ 5,760,000	
固定資産取得支出	2,020,000	7,780,000	△ 5,760,000	
車両運搬具購入支出	2,000,000	7,000,000	△ 5,000,000	
車両運搬具購入支出	2,000,000	7,000,000	△ 5,000,000	
建物付属設備購入支出	0	0	0	
建物付属設備購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	700,000	△ 700,000	
什器備品購入支出	0	700,000	△ 700,000	
預託金支出	20,000	80,000	△ 60,000	
預託金支出	20,000	80,000	△ 60,000	
② 特定資産取得支出	8,150,000	5,220,000	2,930,000	
特定資産取得支出	8,150,000	5,220,000	2,930,000	
退職給付引当金取得支出	8,150,000	5,220,000	2,930,000	
退職給付引当金取得支出	8,150,000	5,220,000	2,930,000	
近代化基金取得支出	0	0	0	
近代化基金取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	10,170,000	13,000,000	△ 2,830,000	
投資活動収支差額	159,830,000	△ 13,000,000	172,830,000	
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	
当期収支差額	△ 136,450,000	△ 4,898,000	△ 131,552,000	
前期繰越収支差額	353,325,603	337,548,317	15,776,286	
前期繰越収支差額	353,325,603	337,548,317	15,776,286	
次期繰越収支差額	216,875,603	332,651,317	△ 115,775,714	
次期繰越収支差額	216,875,603	332,651,317	△ 115,775,714	

令和6年度収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計 (欄1)	その他会計			法人会計	内部取引控除	合計
		研修会部特別会計 (他1)	輸送サービス等 改善対策特別会計 (他2)	運輸事業振興助成 特別会計(他4)			
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	55,000	114,000	2,758,000	5,000	0	2,932,000
特定資産受取利息	0	55,000	114,000	2,758,000	5,000	0	2,932,000
② 入金会収入	0	0	0	0	0	0	0
入金会収入	0	0	0	0	0	0	0
③ 会費収入	0	0	0	0	111,164,000	0	111,164,000
会費収入	0	0	0	0	111,164,000	0	111,164,000
④ 事業収入	0	7,772,000	0	0	0	0	7,772,000
家賃収入	0	4,272,000	0	0	0	0	4,272,000
貸借利用収入	0	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000
受託収入	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 補助金等収入	36,427,264	8,793,769	2,931,256	252,158,710	0	0	300,311,000
地方公共団体補助金収入	36,427,264	8,793,769	2,931,256	236,435,710	0	0	284,588,000
民間団体補助金収入	0	0	0	15,723,000	0	0	15,723,000
⑥ 寄付金収入	700,000	0	0	0	0	0	700,000
寄付金収入	700,000	0	0	0	0	0	700,000
⑦ 利子補給受入収入	0	0	0	1,100,000	0	0	1,100,000
利子補給受入収入	0	0	0	1,100,000	0	0	1,100,000
⑧ 雑収入	0	55,000	5,000	62,000	5,218,000	0	5,340,000
受取利息収入	0	1,000	5,000	2,000	0	0	10,000
有価証券受取配当金	0	0	0	0	96,000	0	96,000
雑収入	0	54,000	0	60,000	5,120,000	0	5,234,000
事業活動収入計	37,127,264	16,675,769	3,050,256	256,078,710	116,387,000	0	429,319,000
2. 事業活動支出							
① 事業費支出	38,632,380	19,243,550	8,488,610	551,311,860	0	0	617,676,500
役員報酬支出	1,594,000	0	0	4,782,000	0	0	6,376,000
給料手当支出	17,827,340	481,820	240,910	21,681,900	0	0	40,231,970
福利厚生費支出	3,751,800	101,400	50,700	4,563,000	0	0	8,466,900
旅費交通費支出	850,000	0	0	9,214,000	0	0	10,064,000
通信運搬費支出	350,000	10,000	30,000	6,392,000	0	0	6,782,000
消耗什器備品費支出	2,800,000	150,000	50,000	9,880,000	0	0	12,880,000
修繕費支出	300,000	11,000,000	0	600,000	0	0	11,900,000
印刷製本費支出	500,000	0	0	8,280,000	0	0	8,780,000
燃料費支出	550,000	0	0	600,000	0	0	1,150,000
光熱水料費支出	0	3,256,000	0	0	0	0	3,256,000
保守管理費支出	0	206,000	0	0	0	0	206,000
賃借保障費支出	0	462,000	0	0	0	0	462,000
清掃費支出	0	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000
防火管理費支出	0	298,000	0	0	0	0	298,000
機器管理費支出	0	0	1,540,000	0	0	0	1,540,000
賃借料支出	0	74,000	4,287,000	4,300,000	0	0	8,661,000
保険料支出	250,000	164,000	0	560,000	0	0	974,000
諸謝金支出	0	0	0	700,000	0	0	700,000
広告費支出	8,500,000	0	0	1,100,000	0	0	9,600,000
租税公課支出	113,240	1,500,430	0	339,720	0	0	1,953,390
諸手数料支出	20,000	0	10,000	20,000	0	0	50,000
新聞図書費支出	0	0	0	350,000	0	0	350,000
その他管理費支出	0	0	450,000	0	0	0	450,000
負担金支出	775,000	0	0	1,800,000	0	0	2,575,000
助成金支出	0	0	0	408,298,000	0	0	408,298,000
委託費支出	421,000	0	1,800,000	1,130,000	0	0	3,351,000
中央出捐金	0	0	0	65,455,240	0	0	65,455,240
渉外費	0	0	0	321,000	0	0	321,000
雑支出	30,000	140,000	30,000	945,000	0	0	1,145,000
その他事業費支出	0	0	0	0	0	0	0
② 管理費支出	0	0	0	0	107,922,500	0	107,922,500
役員報酬支出	0	0	0	1,594,000	0	0	1,594,000
給料手当支出	0	0	0	28,909,200	0	0	28,909,200
報酬支出	0	0	0	1,546,000	0	0	1,546,000
退職給付費用支出	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	2,535,000	0	0	2,535,000
退職金共済掛金支出	0	0	0	950,000	0	0	950,000
会議費支出	0	0	0	13,925,000	0	0	13,925,000
旅費交通費支出	0	0	0	7,290,000	0	0	7,290,000
通信運搬費支出	0	0	0	4,978,000	0	0	4,978,000
消耗什器備品費支出	0	0	0	2,350,000	0	0	2,350,000
修繕費支出	0	0	0	200,000	0	0	200,000
印刷製本費支出	0	0	0	3,318,000	0	0	3,318,000
燃料費支出	0	0	0	25,000	0	0	25,000
光熱水料費支出	0	0	0	950,000	0	0	950,000
賃借保障費支出	0	0	0	380,000	0	0	380,000
清掃料支出	0	0	0	450,000	0	0	450,000
賃借料支出	0	0	0	9,210,000	0	0	9,210,000
保険料支出	0	0	0	150,000	0	0	150,000
慶弔費支出	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000
新聞図書費支出	0	0	0	950,000	0	0	950,000
租税公課支出	0	0	0	1,187,610	0	0	1,187,610
諸負担金支出	0	0	0	8,530,000	0	0	8,530,000
諸手数料支出	0	0	0	550,000	0	0	550,000
委託費支出	0	0	0	300,000	0	0	300,000
渉外費支出	0	0	0	8,740,000	0	0	8,740,000
広報費支出	0	0	0	600,000	0	0	600,000
雑支出	0	0	0	6,794,690	0	0	6,794,690
事業活動支出計	38,632,380	19,243,650	8,488,610	551,311,860	107,922,500	0	725,599,000
事業活動収支差額	△ 1,505,116	△ 2,567,881	△ 3,438,354	△ 295,233,150	8,464,500	0	△ 296,280,000
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	170,000,000	0	0	170,000,000
長期定期預金取崩収入	0	0	0	170,000,000	0	0	170,000,000
投資活動収入計	0	0	0	170,000,000	0	0	170,000,000
2. 投資活動支出							
① 固定資産取得支出	0	0	0	2,020,000	0	0	2,020,000
車両運搬具購入支出	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
建物付属設備購入支出	0	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	20,000	0	0	20,000
② 特定資産取得支出	0	0	0	0	8,150,000	0	8,150,000
退職給付引当預金取得支出	0	0	0	0	8,150,000	0	8,150,000
近代化基金取得支出	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	2,020,000	8,150,000	0	10,170,000
投資活動収支差額	0	0	0	167,980,000	△ 8,150,000	0	159,830,000
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	0	0
2. 財務活動支出							
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 1,505,116	△ 2,567,881	△ 3,438,354	△ 127,253,150	314,500	0	△ 136,450,000
前期繰越収支差額	286,547,064	20,846,211	9,645,789	△ 3,285,928	39,572,468	0	353,325,603
次期繰越収支差額	285,041,948	18,278,330	4,207,435	△ 130,539,078	39,886,968	0	216,875,603