

平成27年度収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

一般会計

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
【 事業活動収支の部 】				
I. 事業活動収入				
1. 基本財産運用収入	440	440	0	北海道債金利
2. 会 費 収 入	95,733	94,860	873	
(1) 平 等 割	840	840	0	月額10,000円
(2) 車 両 割	94,893	94,020	873	普通車40,320両 340両増 小型車 5,325両 127両増
3. 全ト協助成金収入	1,400	1,400	0	トラックの日補助
4. 受取利息収入	50	50	0	普通預金・退職給付の利息収入
5. 雑 収 入	1,094	1,090	4	
(1) 広告料収入	194	190	4	会報広告料
(2) 雑 収 入	900	900	0	運管等収入他
6. 安全運行対策等運営会計繰入金収入	1,000	2,000	△ 1,000	退職金
事業活動収入計	99,717	99,840	△ 123	
II. 事業活動支出				
1. 事業費支出				
(1) 事業費	23,689	20,212	3,477	
① 事業活動費	17,869	14,352	3,517	理事会・正副・委員会の旅費 その他活動費
② 広報活動費	5,820	5,860	△ 40	会報及び各種広報
(2) 人件費	16,020	23,903	△ 7,883	
① 給料手当	13,670	20,065	△ 6,395	業務部
② 福利厚生費	2,350	3,838	△ 1,488	社会保険料等
(3) 事業経費	921	1,054	△ 133	
① 通信運搬費	170	170	0	電話料・切手等
② 旅費交通費	371	504	△ 133	交通費
③ 備 消 品 費	300	300	0	パソコン等リース・事務用品等
④ 会 議 費	50	50	0	お茶・弁当代
⑤ 雑 費	30	30	0	
(4) 諸負担金	27,475	27,236	239	
① 上部団体負担金	26,673	26,434	239	普通車 47,110両 479両増 小型車 6,236両 31両減
② その他負担金	802	802	0	第2種会員会費、関係団体会費
事業費支出計	68,105	72,405	△ 4,300	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 管理費支出				
(1) 人件費	23,862	40,662	△ 16,800	
① 役員報酬	10,962	10,962	0	
② 給料手当	8,250	9,015	△ 765	総務部(安全運行会計と分担)
③ 福利厚生費	3,650	3,825	△ 175	社会保険料等
④ 退職給付支出	1,000	16,860	△ 15,860	
(2) 管理経費	10,193	10,077	116	
① 旅費交通費	600	750	△ 150	交通費等
② 通信運搬費	750	750	0	電話料・切手等
③ 車両管理費	265	245	20	北ト協車両維持費
④ 備用品費	900	900	0	パソコン等リース・事務用品等
⑤ 会議費	4,780	4,534	246	総会費用・お茶・弁当代等
⑥ 慶弔費	600	600	0	役員表彰記念品代等
⑦ 交際費	1,500	1,500	0	
⑧ 諸謝金	648	648	0	会計士監査費用
⑨ 雑費	150	150	0	
管理費支出計	34,055	50,739	△ 16,684	
事業活動支出計	102,160	123,144	△ 20,984	
事業活動収支差額	△ 2,443	△ 23,304	20,861	
【投資活動収支の部】				
I. 投資活動収入				
1. 退職給付引当資産取崩収入	1,000	16,860	△ 15,860	退職給付費用
投資活動収入計	1,000	16,860	△ 15,860	
II. 投資活動支出				
1. 退職給付引当資産取得支出	2,000	2,500	△ 500	退職金積立金
2. 全国事業者大会積立資産取得支出	1,000	300	700	
投資活動支出計	3,000	2,800	200	
投資活動収支差額	△ 2,000	14,060	△ 16,060	
【予備費支出】				
I. 予備費支出	4,100	619	3,481	
当期収支差額	△ 8,543	△ 9,863	1,320	
前期繰越収支差額	8,543	9,863	△ 1,320	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1. 短期借入金限度額 10,000千円 債務負担額 0円

2. 本支出予算は、大科目内において、中科目相互間の流用ができるものとする。

平成27年度 北海道トラック協会
会費算定表

(単位:円)

項目 地区	1ヶ月会費			年会費 (A)	前年度 会費	対前年度 増減	全ト協会費 差額還元 (B)※	差引請求額 (A - B)
	普通車	小型車	計					
札幌	3,084,426	262,748	3,347,174	40,166,088	39,735,012	431,076	694,309	39,471,779
函館	601,255	48,156	649,411	7,792,932	7,794,216	△ 1,284	134,708	7,658,224
室蘭	895,402	36,092	931,494	11,177,928	11,359,476	△ 181,548	193,221	10,984,707
旭川	987,213	48,004	1,035,217	12,422,604	12,152,436	270,168	214,736	12,207,868
十勝	735,895	33,056	768,951	9,227,412	9,008,928	218,484	159,504	9,067,908
釧根	724,375	31,224	755,599	9,067,188	8,924,436	142,752	156,735	8,910,453
北見	556,673	20,944	577,617	6,931,404	6,880,008	51,396	119,816	6,811,588
直接納入	37,887	14,809	52,696	632,352	675,132	△ 42,780	10,931	621,421
合計	7,623,126	495,033	8,118,159	97,417,908	96,529,644	888,264	1,683,960	95,733,948

※ 全ト協会費算定率変更(85%から80%)に伴い、会費差額を還元

平成 27 年度 北 協 会 費 算 定 表

(単位:円・輛)

項目	普通車	牽引車	小計	1ナンバー 小型	計	直接納入	差引計	0.92	車輛割 @187	第1種会費	計	直接納入 @337	1ヶ月 会費	年額
地区														
札幌	18,339	1,985	20,324	△ 2,426	17,898	△ 9	17,889	16,457	3,077,459	10,000	3,087,459	△ 3,033	3,084,426	37,013,112
函館	3,624	214	3,838	△ 389	3,449	△ 4	3,445	3,169	592,603	10,000	602,603	△ 1,348	601,255	7,215,060
室蘭	3,312	2,144	5,456	△ 268	5,188	△ 14	5,174	4,760	890,120	10,000	900,120	△ 4,718	895,402	10,744,824
旭川	5,417	784	6,201	△ 434	5,767	△ 29	5,738	5,278	986,986	10,000	996,986	△ 9,773	987,213	11,846,556
十勝	3,562	896	4,458	△ 226	4,232	△ 4	4,228	3,889	727,243	10,000	737,243	△ 1,348	735,895	8,830,740
釧根	3,342	1,123	4,465	△ 294	4,171	△ 6	4,165	3,831	716,397	10,000	726,397	△ 2,022	724,375	8,692,500
北見	2,927	457	3,384	△ 185	3,199	△ 7	3,192	2,936	549,032	10,000	559,032	△ 2,359	556,673	6,680,076
計	40,523	7,603	48,126	△ 4,222	43,904	△ 73	43,831	40,320	7,539,840	70,000	7,609,840	△ 24,601	7,585,239	91,022,868
直接納入									@519					
合計						73			37,887				37,887	454,644
													7,623,126	91,477,512

(単位:円・輛)

項目	小型 4輪車	小計	1ナンバー 小型	計	直接納入	差引計	0.92	車輛割 @92	直接納入 @164	1ヶ月 会費	年額
地区											
札幌	705	705	2,426	3,131	△ 9	3,122	2,872	264,224	△ 1,476	262,748	3,152,976
函館	186	186	389	575	△ 2	573	527	48,484	△ 328	48,156	577,872
室蘭	177	177	268	445	△ 6	439	403	37,076	△ 984	36,092	433,104
旭川	198	198	434	632	△ 22	610	561	51,612	△ 3,608	48,004	576,048
十勝	183	183	226	409	△ 6	403	370	34,040	△ 984	33,056	396,672
釧根	108	108	294	402	△ 11	391	359	33,028	△ 1,804	31,224	374,688
北見	72	72	185	257	△ 3	254	233	21,436	△ 492	20,944	251,328
計	1,629	1,629	4,222	5,851	△ 59	5,792	5,325	489,900	△ 9,676	480,224	5,762,688
直接納入								@251			
合計					59			14,809		14,809	177,708
								495,033		495,033	5,940,396

平成27年度収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

交付金会計

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
【 事 業 活 動 収 支 の 部 】				
I. 事業活動収入				
1. 交 付 金 収 入	880,417	863,791	16,626	
2. 全ト協助成金収入	34,500	34,500	0	地方適正化事業推進費 30,000千円 トラックの日事業 600千円 中小企業大学校 1,600千円・ドラコン事業 2,300千円
事業活動収入計	914,917	898,291	16,626	
II. 事業活動支出				
[事業費支出]				
1. 緊急物資輸送体制整備事業	2,605	2,661	△	56
(1) 緊急輸送体制の整備	2,605	2,661	△	56
① 緊急輸送体制の整備	975	1,000	△	25
② 地区緊急輸送体制推進費	1,630	1,661	△	31
地区ト協委託				
2. 安全運行確保事業	249,460	254,741	△	5,281
(1) 適性診断の実施	27,430	31,480	△	4,050
① 運転者適性診断	27,430	31,480	△	4,050
一般診断、初任・適性診断受診料				
(2) 運行・整備管理者研修会	8,940	8,940		0
① 運行管理者研修	7,140	7,140		0
② 整備管理者研修	1,800	1,800		0
(3) 交通事故防止対策事業	174,168	173,047		1,121
① 運転者教育指導研修	4,472	4,674	△	202
初任運転者研修、指導者養成				
② 運転者技能競技会	3,635	3,500		135
ドライバーコンテスト				
③ 運転者の表彰	535	535		0
北ト協表彰				
④ 運転経歴証明手数料	13,110	13,110		0
⑤ 交通安全・労災防止啓発費	94,241	93,053		1,188
ドライバー突然死予防検査				
⑥ 安全運行確保のためのドライバー突然死予防検査	58,175	58,175		0
ドライバープレコーダー・EMS等助成				
転氏名板等				
(4) 安全運行対策事業	38,922	41,274	△	2,352
① 地区安全運行対策推進費	38,922	41,274	△	2,352
地区ト協委託				
3. 共同施設整備事業	37,135	32,785		4,350
(1) 研修機器等の整備	785	935	△	150
① 視聴覚機器等	685	735	△	50
ドライビングシュミレーター運用				
② 視聴覚教材購入	100	200	△	100
図書				
(2) 研修センター施設整備	36,350	31,850		4,500
① 研修センター改修工事等	18,000	23,000	△	5,000
各地区センター改修・修理				
② 設計及び調査費等	350	850	△	500
③ 研修センター運営維持繰入金	18,000	8,000		10,000
(うち安全運行会計へ繰入額)	(18,000)	(8,000)		(10,000)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
4. 輸送サービス改善事業	114,522	114,948	△ 426	
(1) 広報事業	13,000	14,000	△ 1,000	
① ラジオ・テレビ等宣伝	5,500	5,500	0	
② 新聞広告等	2,500	2,500	0	
③ 広報誌の発行	5,000	5,000	0	トラックレポート北海道
④ ホームページ改修	0	1,000	△ 1,000	情報システム等運営費に移行
(2) 輸送相談事業の実施	850	1,180	△ 330	
① 輸送相談事業	850	1,180	△ 330	引越研修等
(3) 研修会の実施	3,380	4,270	△ 890	
① 特別研修会	920	1,690	△ 770	部会研修、中小企業大学校受講補助等
② 荷主懇談会等	2,460	2,580	△ 120	
(4) 近代化促進事業	7,889	7,654	235	
① 経営対策推進費	1,305	1,270	35	各種研修会等
② 情報システム等整備	6,404	6,204	200	
③ 研 修 費	180	180	0	
(5) 総合物流対策事業	3,700	2,700	1,000	
① 調査委託費	3,700	2,700	1,000	経営実態調査
(6) 環境エネルギー対策事業	26,961	29,296	△ 2,335	
① 低公害車導入助成	13,136	16,636	△ 3,500	低公害車導入助成等
② 環境保全対策費	13,825	12,660	1,165	エコドライブ推進助成等
(7) 労働対策事業	20,614	20,103	511	
① 青年経営者育成	11,594	11,873	△ 279	
② 労働災害防止	500	500	0	労働災害防止セミナー
③ 大型・中型・けん引免許取得助成	6,700	5,900	800	
④ 睡眠時無呼吸症候群検査助成	1,500	1,500	0	
⑤ 労働セミナー	320	330	△ 10	
(8) 輸送サービス事業	38,128	35,745	2,383	
① 地区輸送サービス改善推進費	38,128	35,745	2,383	地区ト協委託
5. 適正化事業	188,111	188,245	△ 134	
(1) 適正化事業管理運営費	168,300	170,420	△ 2,120	
① 適正化実施機関職員等人件費	144,773	148,412	△ 3,639	
(うち安全運行会計へ繰入額)	(5,000)	(5,000)	(0)	退職積立金
② 車両管理費	4,830	3,350	1,480	
③ 管理運営費	475	445	30	
④ 会議費	1,133	1,124	9	評議委員会等
⑤ 地方適正化事業費	17,089	17,089	0	地区ト協委託
(2) 輸送秩序確立対策事業	12,354	10,974	1,380	
① 会議費等	2,628	2,628	0	指導員会議等
② 適正化事業活動費	9,726	8,346	1,380	
(3) 適正化事業啓発対策費	7,457	6,851	606	
① 広報・指導啓発対策費	6,976	6,370	606	
② 通信運搬費	481	481	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
6. 近代化基金会計繰入事業	52,470	43,039	9,431	
① 近代化基金会計繰入金	52,470	43,039	9,431	近代化基金会計へ繰入
(うち近代化基金会計へ繰入額)	(52,470)	(43,039)	(△ 9,431)	
7. 中央事業への出捐	220,103	215,947	4,156	全日本トラック協会への出捐
事業費支出計	864,406	852,366	12,040	
〔管理費支出〕				
(1) 運営事務費	50,511	45,925	4,586	
① 人 件 費	37,774	33,161	4,613	
② 退職積立金	2,000	2,000	0	
(うち安全運行会計へ繰入額)	(2,000)	(2,000)	(0)	
③ 福利厚生費	6,376	6,327	49	
④ 会議費	240	120	120	
⑤ 旅 費	1,345	1,510	△ 165	
⑥ 消耗品費	387	418	△ 31	
⑦ 通信運搬費	930	930	0	
⑧ 使用料及び賃借料	739	739	0	
⑨ 手数料	720	720	0	
管理費支出計	50,511	45,925	4,586	
事業活動支出計	914,917	898,291	16,626	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成27年度収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

近代化基金会計

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
【 事業活動収支の部 】				
I. 事業活動収入				
1. 全ト協 助 成 金 収 入	28,000	32,000	△ 4,000	利子補給助成金・信用保証料助成金
2. 受 取 利 息 収 入	29,000	32,000	△ 3,000	基金4,080,000千円の利息
3. 交付金会計繰入金収入	52,470	43,039	9,431	交付金会計から繰入
事業活動収入計	109,470	107,039	2,431	
II. 事業活動支出				
1. 事業費支出				
(1) 利 子 補 給	100,000	120,000	△ 20,000	近代化基金融資利子補給分
(2) 信用保証料助成	5,000	5,000	0	
事業費支出計	105,000	125,000	△ 20,000	
2. 管理費支出				
(1) 備 消 品 費	100	100	0	
(2) 雑 費	200	200	0	
管理費支出計	300	300	0	
事業活動支出計	105,300	125,300	△ 20,000	
事業活動収支差額	4,170	△ 18,261	22,431	
【 予 備 費 支 出 】				
I. 予 備 費 支 出	130,524	115,028	15,496	
当期収支差額	△ 126,354	△ 133,289	6,935	
前期繰越収支差額	126,354	133,289	△ 6,935	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成27年度収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

安全運行対策等運営会計

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
【 事業活動収支の部 】				
I. 事業活動収入				
1. 事業収入	27,204	27,200	4	
(1) 研修室等使用料収入	14,000	14,100	△ 100	研修室・会議室等貸室料
(2) 賃貸契約収入	7,360	7,300	60	地区ト協、事故対旭川賃貸料
(3) 共済保険事業収入	4,600	4,600	0	グループ共済保険
(4) トラックステーション管理受託収入	1,244	1,200	44	札幌・苫小牧TS
2. 受取利息収入	19,700	21,500	△ 1,800	基金1,215,010千円の利息
3. 雑収入	160	160	0	
4. 交付金会計繰入金収入	25,000	15,000	10,000	研修センター維持運営費、退職積立金
事業活動収入計	72,064	63,860	8,204	
II. 事業活動支出				
1. 事業費支出				
(1) 安全運行対策事業費	14,709	3,230	11,479	
① 交通安全運動推進費	2,550	2,550	0	安全運行啓発費
② 事故防止対策等事業費	640	680	△ 40	
③ 退職給付支出	11,519	0	11,519	適正化職員
(2) 輸送サービス対策事業費	0	46	△ 46	
① 広報費	0	46	△ 46	地下鉄広告料
(3) 研修センター運営維持費	34,865	37,120	△ 2,255	
① 地区センター運営維持費	9,760	11,400	△ 1,640	各地区センター運営維持管理費等
② 固定資産税	9,760	9,800	△ 40	8施設の固定資産税
③ 火災保険料	945	960	△ 15	8施設の火災保険料
④ 管理委託費	3,450	3,240	210	総合センター 管理人、駐車場除雪費等
⑤ 保守管理費	400	1,100	△ 700	総合センター機械管理保守料
⑥ 修繕費	100	100	0	8施設の小規模修繕交換料
⑦ 水道光熱費	4,500	4,500	0	総合センター 電気料、水道料、都市ガス代等
⑧ 清掃衛生費	1,850	1,920	△ 70	総合センター 清掃パート、定期清掃料等
⑨ 土地賃貸料	4,100	4,100	0	地区ト協所有土地の地区センター・ 駐車場土地賃貸料
(4) トラックステーション管理費	770	660	110	
事業費支出計	50,344	41,056	9,288	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 管理費支出				
(1) 人件費	77,449	72,703	4,746	
① 役員報酬	2,058	1,818	240	総務部(一般会計と分担)
② 給料手当	8,352	8,850	△ 498	"
③ 福利厚生費	61,711	62,035	△ 324	"
④ 退職給付支出	5,328	0	5,328	北ト協職員退職金
(2) 管理経費	3,830	3,995	△ 165	
① 通信交通費	540	600	△ 60	
② 備用品費	350	475	△ 125	
③ 会議費	100	100	0	
④ 諸謝金	1,170	1,170	0	
⑤ 租税公課	1,250	1,200	50	
⑥ 雑費	420	450	△ 30	
管理費支出計	81,279	76,698	4,581	
3. 繰入金支出				
(1) 一般会計繰入金支出	1,000	2,000	△ 1,000	
繰入金支出計	1,000	2,000	△ 1,000	
事業活動支出計	132,623	119,754	12,869	
事業活動収支差額	△ 60,559	△ 55,894	△ 4,665	
【投資活動収支の部】				
I. 投資活動収入				
1. 基金取崩収入	60,000	60,000	0	年金負担支出分
2. 退職給付引当資産取崩収入	16,847	0	16,847	退職金取崩額
投資活動収入計	76,847	60,000	16,847	
II. 投資活動支出				
1. 特定資産取得支出				
(1) 退職給付引当資産取得支出	7,000	7,000	0	交付金及び事業担当職員退職積立金
(2) 基金取得支出	10,000	0	10,000	安全運行対策等基金積立
投資活動支出計	17,000	7,000	10,000	
投資活動収支差額	59,847	53,000	6,847	
【予備費支出】				
I. 予備費支出	10,096	8,217	1,879	
当期収支差額	△ 10,808	△ 11,111	303	
前期繰越収支差額	10,808	11,111	△ 303	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成27年度収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

トラックステーション運営会計

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
【事業活動収支の部】				
I. 事業活動収入				
1. 受託収入	13,674	19,241	△ 5,567	札幌・苫小牧TS運営維持受託収入
2. 雑収入	5	500	△ 495	FAX使用料等
事業活動収入計	13,679	19,741	△ 6,062	
II. 事業活動支出				
1. 事業費支出				
(1) 人件費	4,941	6,850	△ 1,909	
① 給料手当	4,365	6,370	△ 2,005	直接雇用2人
② 福利厚生費	576	480	96	社会保険料等2人
(2) 維持費	9,225	13,503	△ 4,278	
① 通信運搬費	350	300	50	電話料・切手等
② 旅費交通費	150	150	0	交通費
③ 備品費	300	250	50	
④ 保守費	1,321	6,148	△ 4,827	
⑤ 電気料	3,838	3,639	199	
⑥ 水道料	150	150	0	
⑦ 修繕費	500	450	50	
⑧ 燃油費	1,300	1,300	0	
⑨ 図書費	200	180	20	
⑩ 駐車場管理費	550	660	△ 110	草刈・ゴミ処理等
⑪ 諸会費	8	8	0	
⑫ 雑費	1,782	268	1,514	振込手数料等
事業活動支出計	15,390	20,353	△ 4,963	
事業活動収支差額	△ 1,711	△ 612	△ 1,099	
当期収支差額	△ 1,711	△ 612	△ 1,099	
前期繰越収支差額	1,711	612	1,099	
次期繰越収支差額	0	0	0	

