

# 平成28年度収支予算書

平成28年4月1日から平成29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
<b>【事業活動収支の部】</b>				
<b>I. 事業活動収入</b>				
1. 基本財産運用収入	440	440	0	北海道債金利
2. 会 費 収 入	97,218	95,733	1,485	
(1) 平 等 割	840	840	0	月額10,000円
(2) 車 両 割	96,378	94,893	1,485	普通車41,011両 691両増 小型車 5,279両 46両減
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	1,194	1,094	100	
(1) 広告料収入	194	194	0	会報広告料
(2) 雑 収 入	1,000	900	100	運営等収入他
6. 安全運行対策等運営会計繰入金収入	0	1,000	△ 1,000	退職金
事業活動収入計	100,302	99,717	585	
<b>II. 事業活動支出</b>				
<b>1. 事業費支出</b>				
(1) 事業費	26,961	23,689	3,272	
① 事業活動費	19,661	17,869	1,792	理事会・正副・委員会の旅費 その他活動費
② 広報活動費	7,300	5,820	1,480	会報及び各種広報
(2) 人件費	14,200	16,020	△ 1,820	
① 給料手当	12,300	13,670	△ 1,370	業務部
② 福利厚生費	1,900	2,350	△ 450	社会保険料等
(3) 事業経費	1,080	921	159	
① 通信運搬費	170	170	0	電話料・切手等
② 旅費交通費	530	371	159	交通費
③ 備用品費	300	300	0	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	27,951	27,475	476	
① 上部団体負担金	26,731	26,673	58	普通車47,201両 91両増 小型車 6,279両 43両増
② その他負担金	1,220	802	418	
事業費支出計	70,192	68,105	2,087	

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	19,712	23,862	△	4,150	
① 役 員 報 酬	10,962	10,962		0	
② 給 料 手 当	6,000	8,250	△	2,250	総務部 (安全運行会計と分担)
③ 福 利 厚 生 費	2,750	3,650	△	900	社会保険料等
④ 退 職 給 付 支 出	0	1,000	△	1,000	
(2) 管 理 経 費	10,839	10,193		646	
① 旅 費 交 通 費	456	600	△	144	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	435	265		170	北ト協車両維持費
④ 備 消 品 費	900	900		0	事務用品等
⑤ 会 議 費	5,400	4,780		620	総会費用・お茶等
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	30,551	34,055	△	3,504	
事業活動支出計	100,743	102,160	△	1,417	
事業活動収支差額	△ 441	△ 2,443		2,002	
【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	0	1,000	△	1,000	退職給付費用
投資活動収入計	0	1,000	△	1,000	
II. 投資活動支出					
1. 退職給付引当資産取得支出	3,000	2,000		1,000	退職金積立金
2. 全国事業者大会積立資産取得支出	0	1,000	△	1,000	H34年度予定
投資活動支出計	3,000	3,000		0	
投資活動収支差額	△ 3,000	△ 2,000	△	1,000	
【予備費支出】					
I. 予備費支出	9,147	4,100		5,047	
当期収支差額	△ 12,588	△ 8,543	△	4,045	
前期繰越収支差額	12,588	8,543		4,045	
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28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	3,150,176	263,208	3,413,384	40,960,608	40,166,088	794,520	698,995	40,261,613
函館	599,946	49,516	649,462	7,793,544	7,792,932	612	132,997	7,660,547
室蘭	915,224	35,888	951,112	11,413,344	11,177,928	235,416	194,769	11,218,575
旭川	1,004,754	44,376	1,049,130	12,589,560	12,422,604	166,956	214,841	12,374,719
十勝	752,388	33,884	786,272	9,435,264	9,227,412	207,852	161,013	9,274,251
釧根	736,717	29,968	766,685	9,200,220	9,067,188	133,032	157,002	9,043,218
北見	555,925	20,300	576,225	6,914,700	6,931,404	△ 16,704	118,000	6,796,700
直接納入	36,849	13,052	49,901	598,812	632,352	△ 33,540	10,219	588,593
合計	7,751,979	490,192	8,242,171	98,906,052	97,417,908	1,488,144	1,687,836	97,218,216

※ 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28年度北ト協会会費算定表

<普通車>

(単位：円・輛)

項目 地区	普通車	牽引車	小計	1オンパ- 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
札幌	18,627	2,054	20,681	△ 2,407	18,274	△ 7	18,267	16,805	3,142,535	10,000	3,152,535	△ 2,359	3,150,176	37,802,112
函館	3,582	217	3,799	△ 357	3,442	△ 4	3,438	3,162	591,294	10,000	601,294	△ 1,348	599,946	7,199,352
室蘭	3,356	2,199	5,555	△ 251	5,304	△ 14	5,290	4,866	909,942	10,000	919,942	△ 4,718	915,224	10,982,688
旭川	5,445	793	6,238	△ 373	5,865	△ 28	5,837	5,370	1,004,190	10,000	1,014,190	△ 9,436	1,004,754	12,057,048
十勝	3,626	927	4,553	△ 222	4,331	△ 5	4,326	3,979	744,073	10,000	754,073	△ 1,685	752,388	9,028,656
釧根	3,353	1,147	4,500	△ 258	4,242	△ 6	4,236	3,897	728,739	10,000	738,739	△ 2,022	736,717	8,840,604
北見	2,928	446	3,374	△ 179	3,195	△ 7	3,188	2,932	548,284	10,000	558,284	△ 2,359	555,925	6,671,100
計	40,917	7,783	48,700	△ 4,047	44,653	△ 71	44,582	41,011	7,669,057	70,000	7,739,057	△ 23,927	7,715,130	92,581,560
直接納入						71			@519					
合計									36,849				36,849	442,188
													7,751,979	93,023,748

<小型車>

(単位：円・輛)

項目 地区	小 型 4 輪車	小計	1オンパ- 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
札幌	730	730	2,407	3,137	△ 9	3,128	2,877	264,684	△ 1,476	263,208	3,158,496
函館	231	231	357	588	△ 1	587	540	49,680	△ 164	49,516	594,192
室蘭	188	188	251	439	△ 5	434	399	36,708	△ 820	35,888	430,656
旭川	211	211	373	584	△ 20	564	518	47,656	△ 3,280	44,376	532,512
十勝	197	197	222	419	△ 6	413	379	34,868	△ 984	33,884	406,608
釧根	120	120	258	378	△ 8	370	340	31,280	△ 1,312	29,968	359,616
北見	70	70	179	249	△ 3	246	226	20,792	△ 492	20,300	243,600
計	1,747	1,747	4,047	5,794	△ 52	5,742	5,279	485,668	△ 8,528	477,140	5,725,680
直接納入					52			@251			
合計								13,052		13,052	156,624
										490,192	5,882,304

# 平成28年度収支予算書

平成28年4月1日から平成29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
<b>【事業活動収支の部】</b>					
<b>I. 事業活動収入</b>					
1. 交付金収入	834,206	880,417	△	46,211	
2. 全ト協助成金収入	35,800	34,500		1,300	地方適正化事業推進費 33,000千円 トラックの日事業 600千円 ドラコン事業 2,200千円
事業活動収入計	870,006	914,917	△	44,911	
<b>II. 事業活動支出</b>					
<b>(事業費支出)</b>					
1. 緊急物資輸送体制整備事業	2,528	2,605	△	77	
(1) 緊急輸送体制の整備	2,528	2,605	△	77	
① 緊急輸送体制の整備	1,019	975		44	道防災訓練、原子力訓練、火山災害訓練に参加
② 地区緊急輸送体制推進費	1,509	1,630	△	121	地区ト協委託
2. 安全運行確保事業	243,331	249,460	△	6,129	
(1) 適性診断の実施	27,430	27,430		0	
① 運転者適性診断	27,430	27,430		0	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	167,683	174,168	△	6,485	
① 運転者教育指導研修	3,702	4,472	△	770	初任運転者研修、指導者養成
② 運転者技能競技会	3,270	3,635	△	365	ドライバーコンテスト
③ 運転者の表彰	245	535	△	290	北ト協表彰
④ 運転経歴証明手数料	13,800	13,110		690	
⑤ 交通安全・労災防止啓発費	88,691	94,241	△	5,550	ドライブレコーダー・EMS等助成 安全運転氏名板等
⑥ 安全運行確保のためのドライバー突然死予防検査	57,975	58,175	△	200	
(4) 安全運行対策事業	39,278	38,922		356	
① 地区安全運行対策推進費	39,278	38,922		356	地区ト協委託
3. 共同施設整備事業	31,335	37,135	△	5,800	
(1) 研修機器等の整備	785	785		0	
① 視聴覚機器等	685	685		0	ドライビングシュミレーター運用
② 視聴覚教材購入	100	100		0	図書
(2) 研修センター施設整備	30,550	36,350	△	5,800	
① 研修センター改修工事等	12,000	18,000	△	6,000	各地区センター改修・修理
② 設計及び調査費等	550	350		200	
③ 研修センター運営維持繰入金	18,000	18,000		0	
(うち安全運行会計へ繰入額)	(18,000)	(18,000)		0	

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	108,588	114,522	△	5,934	
(1) 広報事業	11,000	13,000	△	2,000	
① ラジオ・テレビ等宣伝	4,500	5,500	△	1,000	
② 新聞広告等	2,000	2,500	△	500	
③ 広報誌の発行	4,500	5,000	△	500	トラックレポート北海道
(2) 輸送相談事業の実施	1,065	850		215	
① 輸送相談事業	1,065	850		215	引越研修等
(3) 研修会の実施	1,486	3,380	△	1,894	
① 特別研修会	920	920		0	部会研修、中小企業大学校受講補助等
② 荷主懇談会等	566	2,460	△	1,894	
(4) 近代化促進事業	12,358	7,889		4,469	
① 経営対策推進費	6,495	1,305		5,190	各種研修会等
② 情報システム等整備	5,683	6,404	△	721	
③ 研修費	180	180		0	
(5) 総合物流対策事業	2,700	3,700	△	1,000	
① 調査委託費	2,700	3,700	△	1,000	経営実態調査
(6) 環境エネルギー対策事業	21,941	26,961	△	5,020	
① 低公害車導入助成	11,036	13,136	△	2,100	低公害車導入助成等
② 環境保全対策費	10,905	13,825	△	2,920	エコドライブ推進助成等
(7) 労働対策事業	20,145	20,614	△	469	
① 青年経営者育成	11,065	11,594	△	529	
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	6,700		0	
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	380	320		60	
(8) 輸送サービス事業	37,893	38,128	△	235	
① 地区輸送サービス改善推進費	37,893	38,128	△	235	地区ト協委託
5. 適正化事業	193,624	188,111		5,513	
(1) 適正化事業管理運営費	176,286	168,300		7,986	
① 適正化実施機関職員等人件費	151,713	144,773		6,940	
(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	5,519	4,830		689	
③ 管理運営費	1,709	475		1,234	
④ 会議費	1,009	1,133	△	124	評議委員会等
⑤ 地方適正化事業費	16,336	17,089	△	753	地区ト協委託
(2) 輸送秩序確立対策事業	14,346	12,354		1,992	
① 会議費等	2,670	2,628		42	指導員会議等
② 適正化事業活動費	11,676	9,726		1,950	
(3) 適正化事業啓発対策費	2,992	7,457	△	4,465	
① 広報・指導啓発対策費	2,431	6,976	△	4,545	
② 通信運搬費	561	481		80	

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	34,207	52,470	△ 18,263	
① 近代化基金会計繰入金 (うち近代化基金会計へ繰入額)	34,207 (34,207)	52,470 (52,470)	△ 18,263 (△ 18,263)	近代化基金会計へ繰入
7. 中央事業への出捐	205,214	220,103	△ 14,889	全日本トラック協会への出捐
事業費支出計	818,827	864,406	△ 45,579	
[管理費支出]				
(1) 運営事務費	51,179	50,511	668	
① 人 件 費	37,664	37,774	△ 110	
② 退職積立金 (うち安全運行会計へ繰入額)	2,000 (2,000)	2,000 (2,000)	0 (0)	
③ 福利厚生費	6,376	6,376	0	
④ 会議 費	228	240	△ 12	
⑤ 旅 費	1,214	1,345	△ 131	
⑥ 消耗品 費	400	387	13	
⑦ 通信運搬 費	1,152	930	222	
⑧ 使用料及び賃借料	1,461	739	722	
⑨ 手 数 料	684	720	△ 36	
管理費支出計	51,179	50,511	668	
事業活動支出計	870,006	914,917	△ 44,911	
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28年度収支予算書

平成28年4月1日から平成29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
<b>【事業活動収支の部】</b>				
I. 事業活動収入				
1. 全ト協助成金収入	22,500	28,000	△ 5,500	利子補給助成金・信用保証料助成金
2. 受取利息収入	21,000	29,000	△ 8,000	基金利息
3. 交付金会計繰入金収入	34,207	52,470	△ 18,263	交付金会計から繰入
事業活動収入計	77,707	109,470	△ 31,763	
II. 事業活動支出				
1. 事業費支出				
(1) 利子補給	80,000	100,000	△ 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	85,000	105,000	△ 20,000	
2. 管理費支出				
(1) 備用品費	100	100	0	
(2) 雑費	100	200	△ 100	
管理費支出計	200	300	△ 100	
事業活動支出計	85,200	105,300	△ 20,100	
事業活動収支差額	△ 7,493	4,170	△ 11,663	
<b>【予備費支出】</b>				
I. 予備費支出				
	157,215	130,524	26,691	
当期収支差額	△ 164,708	△ 126,354	△ 38,354	
前期繰越収支差額	164,708	126,354	38,354	
次期繰越収支差額	0	0	0	



# 平成28年度収支予算書

平成28年4月1日から平成29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	
<b>【事業活動収支の部】</b>					
<b>I. 事業活動収入</b>					
1. 事業収入	27,344	27,204	140		
(1) 研修室等使用料収入	14,000	14,000	0	研修室・会議室等貸室料	
(2) 賃貸契約収入	7,600	7,360	240	地区ト協、事故対旭川	
(3) 共済保険事業収入	4,500	4,600	△	100	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	1,244	0	札幌・苫小牧 TS	
2. 受取利息収入	11,690	19,700	△	8,010	基金利息
3. 雑収入	160	160	0		
4. 交付金会計繰入金収入	25,000	25,000	0	研修センター維持運営費、 退職積立金	
事業活動収入計	64,194	72,064	△	7,870	
<b>II. 事業活動支出</b>					
1. 事業費支出					
(1) 安全運行対策事業費	6,385	14,709	△	8,324	
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	620	640	△	20	
③ 退職給付支出	3,215	11,519	△	8,304	適正化職員
(2) 研修センター運営維持費	34,115	34,865	△	750	
① 地区センター運営維持費	9,760	9,760	0	8施設の運営維持管理費等	
② 固定資産税	9,760	9,760	0	8施設の固定資産税	
③ 火災保険料	945	945	0	8施設の火災保険料	
④ 管理委託費	3,400	3,450	△	50	北ト協研修センター
⑤ 保守管理費	400	400	0	北ト協研修センター	
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	4,200	4,500	△	300	北ト協研修センター
⑧ 清掃衛生費	1,850	1,850	0	北ト協研修センター	
⑨ 土地賃貸料	3,700	4,100	△	400	地区ト協所有土地の地区センター・駐 車場土地賃貸料
(3) トラックステーション管理費	770	770	0		
事業費支出計	41,270	50,344	△	9,074	

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	69,275	77,449	△ 8,174	
① 役 員 報 酬	2,058	2,058	0	総務部（一般会計と分担）
② 給 料 手 当	6,000	8,352	△ 2,352	
③ 福 利 厚 生 費	61,217	61,711	△ 494	
④ 退 職 給 付 支 出	0	5,328	△ 5,328	
(2) 管 理 経 費	3,780	3,830	△ 50	
① 通 信 交 通 費	450	540	△ 90	
② 備 消 品 費	350	350	0	
③ 会 議 費	100	100	0	
④ 諸 謝 金	1,170	1,170	0	
⑤ 租 税 公 課	1,300	1,250	50	
⑥ 雑 費	410	420	△ 10	
管理費支出計	73,055	81,279	△ 8,224	
3. 繰 入 金 支 出				
(1) 一般会計繰入金支出	0	1,000	△ 1,000	
繰入金支出計	0	1,000	△ 1,000	
事業活動支出計	114,325	132,623	△ 18,298	
事業活動収支差額	△ 50,131	△ 60,559	10,428	
【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	3,215	16,847	△ 13,632	退職金取崩額
投資活動収入計	63,215	76,847	△ 13,632	
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	10,000	0	安全運行対策等基金積立
投資活動支出計	17,000	17,000	0	
投資活動収支差額	46,215	59,847	△ 13,632	
【予備費支出】				
I. 予備費支出	11,295	10,096	1,199	
当期収支差額	△ 15,211	△10,808	△ 4,403	
前期繰越収支差額	15,211	10,808	4,403	
次期繰越収支差額	0	0	0	

# 平成28年度収支予算書

平成28年4月1日から平成29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
<b>【事業活動収支の部】</b>				
<b>I. 事業活動収入</b>				
1. 受 託 収 入	13,674	13,674	0	札幌・苫小牧 TS 運営維持受託収入
2. 雑 収 入	240	5	235	FAX 使用料等
事業活動収入計	13,914	13,679	235	
<b>II. 事業活動支出</b>				
<b>1. 事業費支出</b>				
(1) 人 件 費	4,750	4,941	△ 191	
① 給 料 手 当	4,200	4,365	△ 165	直接雇用 2 人
② 福 利 厚 生 費	550	576	△ 26	社会保険料等 2 人
(2) 維 持 費	12,650	10,449	2,201	
① 通 信 運 搬 費	300	350	△ 50	電話料・切手等
② 旅 費 交 通 費	50	150	△ 100	交通費
③ 備 消 品 費	200	300	△ 100	
④ 保 守 費	2,000	1,321	679	
⑤ 電 気 料	2,800	3,838	△ 1,038	
⑥ 水 道 料	160	150	10	
⑦ 修 繕 費	400	500	△ 100	
⑧ 燃 油 費	650	1,300	△ 650	
⑨ 図 書 費	150	200	△ 50	
⑩ 駐 車 場 管 理 費	550	550	0	草刈・ゴミ処理等
⑪ 諸 会 費	8	8	0	
⑫ 雑 費	5,382	1,782	3,600	振込手数料等
事業活動支出計	17,400	15,390	2,010	
事業活動収支差額	△ 3,486	△ 1,711	△ 1,775	
当期収支差額	△ 3,486	△ 1,711	△ 1,775	
前期繰越収支差額	3,486	1,711	1,775	
次期繰越収支差額	0	0	0	

