

平成29年度収支予算書

平成29年4月1日から平成30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	81	440	△ 359	劣後免除特約付
2. 会 費 収 入	98,489	97,218	1,271	
(1) 平 等 割	840	840	0	月額10,000円
(2) 車 両 割	97,649	96,378	1,271	普通車41,566両 555両増 小型車 5,321両 42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	1,194	1,194	0	
(1) 広告料収入	194	194	0	会報広告料
(2) 雑 収 入	1,000	1,000	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	0	1,000	退職金
事業活動収入計	102,214	100,302	1,912	
II. 事業活動支出				
1. 事業費支出				
(1) 事業費	30,297	26,961	3,336	
① 事業活動費	21,997	19,661	2,336	理事会・正副・委員会の 旅費 その他活動費
② 広報活動費	8,300	7,300	1,000	会報及び各種広報
(2) 人件費	14,200	14,200	0	
① 給料手当	12,300	12,300	0	業務部
② 福利厚生費	1,900	1,900	0	社会保険料等
(3) 事業経費	1,110	1,080	30	
① 通信運搬費	170	170	0	電話料・切手等
② 旅費交通費	530	530	0	交通費
③ 備 消 品 費	300	300	0	事務用品等
④ 会 議 費	80	50	30	お茶・弁当代
⑤ 雑 費	30	30	0	
(4) 諸負担金	27,932	27,951	△ 19	
① 上部団体負担金	26,911	26,731	180	普通車47,481両 280両増 小型車 6,278両 1両減
② その他負担金	1,021	1,220	△ 199	
事業費支出計	73,539	70,192	3,347	

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	23,950	19,712	4,238	
① 役員報酬	13,500	10,962	2,538	
② 給料手当	6,300	6,000	300	総務部 (安全運行会計と分担)
③ 福利厚生費	3,150	2,750	400	社会保険料等
④ 退職給付支出	1,000	0	1,000	非常勤役員
(2) 管理経費	11,692	10,839	853	
① 旅費交通費	400	456	△ 56	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	744	435	309	北ト協車両維持費
④ 備用品費	900	900	0	事務用品等
⑤ 会議費	6,000	5,400	600	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	35,642	30,551	5,091	
事業活動支出計	109,181	100,743	8,438	
事業活動収支差額	△ 6,967	△ 441	△ 6,526	
【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	0	1,000	非常勤役員
投資活動収入計	1,000	0	1,000	
II. 投資活動支出				
1. 退職給付引当資産取得支出	3,000	3,000	0	退職金積立金
2. 全国事業者大会積立資産取得支出	0	0	0	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	△ 2,000	△ 3,000	1,000	
【予備費支出】				
I. 予備費支出	6,876	9,147	△ 2,271	
当期収支差額	△ 15,843	△ 12,588	△ 3,255	
前期繰越収支差額	15,843	12,588	3,255	
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29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	3,233,391	268,688	3,502,079	42,024,948	40,960,608	1,064,340	711,674	41,313,274
函館	594,897	48,228	643,125	7,717,500	7,793,544	△ 76,044	130,693	7,586,807
室蘭	911,223	35,224	946,447	11,357,364	11,413,344	△ 55,980	192,332	11,165,032
旭川	1,024,539	44,888	1,069,427	12,833,124	12,589,560	243,564	217,323	12,615,801
十勝	752,949	34,344	787,293	9,447,516	9,435,264	12,252	159,990	9,287,526
釧根	740,644	29,784	770,428	9,245,136	9,200,220	44,916	156,562	9,088,574
北見	562,283	20,668	582,951	6,995,412	6,914,700	80,712	118,464	6,876,948
直接納入	35,292	11,797	47,089	565,068	598,812	△ 33,744	9,570	555,498
合計	7,855,218	493,621	8,348,839	100,186,068	98,906,052	1,280,016	1,696,608	98,489,460

※ 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 29 年度 北 卜 協 会 費 算 定 表

< 普 通 車 >

(単位:円・輛)

地区 \ 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
札幌	19,029	2,155	21,184	△ 2,427	18,757	△ 7	18,750	17,250	3,225,750	10,000	3,235,750	△ 2,359	3,233,391	38,800,692
函館	3,531	223	3,754	△ 342	3,412	△ 4	3,408	3,135	586,245	10,000	596,245	△ 1,348	594,897	7,138,764
室蘭	3,319	2,239	5,558	△ 283	5,275	△ 12	5,263	4,841	905,267	10,000	915,267	△ 4,044	911,223	10,934,676
旭川	5,514	843	6,357	△ 379	5,978	△ 27	5,951	5,474	1,023,638	10,000	1,033,638	△ 9,099	1,024,539	12,294,468
十勝	3,593	957	4,550	△ 216	4,334	△ 5	4,329	3,982	744,634	10,000	754,634	△ 1,685	752,949	9,035,388
釧根	3,346	1,191	4,537	△ 272	4,265	△ 6	4,259	3,918	732,666	10,000	742,666	△ 2,022	740,644	8,887,728
北見	2,923	482	3,405	△ 174	3,231	△ 7	3,224	2,966	554,642	10,000	564,642	△ 2,359	562,283	6,747,396
計	41,255	8,090	49,345	△ 4,093	45,252	△ 68	45,184	41,566	7,772,842	70,000	7,842,842	△ 22,916	7,819,926	93,839,112
直接納入						68			@519 35,292				35,292	423,504
合 計													7,855,218	94,262,616

< 小 型 車 >

(単位:円・輛)

地区 \ 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
札幌	789	789	2,407	3,196	△ 7	3,189	2,933	269,836	△ 1,148	268,688	3,224,256
函館	216	216	357	573	△ 1	572	526	48,392	△ 164	48,228	578,736
室蘭	177	177	251	428	△ 4	424	390	35,880	△ 656	35,224	422,688
旭川	211	211	373	584	△ 18	566	520	47,840	△ 2,952	44,888	538,656
十勝	202	202	222	424	△ 6	418	384	35,328	△ 984	34,344	412,128
釧根	118	118	258	376	△ 8	368	338	31,096	△ 1,312	29,784	357,408
北見	75	75	179	254	△ 3	251	230	21,160	△ 492	20,668	248,016
計	1,788	1,788	4,047	5,835	△ 47	5,788	5,321	489,532	△ 7,708	481,824	5,781,888
直接納入					47			@251 11,797		11,797	141,564
合 計										493,621	5,923,452

平成29年度収支予算書

平成29年4月1日から平成30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	839,351	834,206		5,145	
2. 全ト協助成金収入	38,452	35,800		2,652	地方適正化事業推進費34,152千円 トラックの日事業 2,100千円 ドラコン事業 2,200千円
事業活動収入計	877,803	870,006		7,797	
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	2,520	2,528	△	8	
(1) 緊急輸送体制の整備	2,520	2,528	△	8	
① 緊急輸送体制の整備	1,089	1,019		70	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	1,431	1,509	△	78	地区ト協委託
2. 安全運行確保事業	235,643	243,331	△	7,688	
(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	159,666	167,683	△	8,017	
① 運転者教育指導研修	6,254	3,702		2,552	初任運転者研修
② 運転者技能競技会	3,286	3,270		16	ドライバーコンテスト
③ 運転者の表彰	158	245	△	87	北ト協表彰
④ 運転経歴証明手数料	13,800	13,800		0	
⑤ 交通安全・労災防止啓発費	78,193	88,691	△	10,498	ドライブレコーダー等助成 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	57,975		0	
(4) 安全運行対策事業	39,607	39,278		329	
① 地区安全運行対策推進費	39,607	39,278		329	地区ト協委託
3. 共同施設整備事業	39,200	31,335		7,865	
(1) 研修機器等の整備	450	785	△	335	
① 視聴覚機器等	350	685	△	335	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	38,750	30,550		8,200	
① 研修センター改修工事等	20,750	12,000		8,750	各地区センター改修・修理
② 設計及び調査費等	0	550	△	550	
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	111,188	108,588	2,600	
(1) 広 報 事 業	14,750	11,000	3,750	
① ラジオ・テレビ等宣伝	6,750	4,500	2,250	
② 新 聞 広 告 等	3,500	2,000	1,500	
③ 広 報 誌 の 発 行	4,500	4,500	0	トラックレポート北海道
(2) 輸送相談事業の実施	948	1,065	△ 117	
① 輸 送 相 談 事 業	948	1,065	△ 117	引越研修等
(3) 研修会の実施	2,086	1,486	600	
① 特 別 研 修 会	1,520	920	600	部会研修、中小企業大学校受講補助等
② 荷 主 懇 談 会 等	566	566	0	
(4) 近代化促進事業	9,129	12,358	△ 3,229	
① 経 営 対 策 推 進 費	2,572	6,495	△ 3,923	各種研修会等
② 情 報 シ ス テ ム 等 整 備	6,557	5,683	874	
③ 研 修 費	0	180	△ 180	
(5) 総合物流対策事業	1,700	2,700	△ 1,000	
① 調 査 委 託 費	1,700	2,700	△ 1,000	経営実態調査
(6) 環境エネルギー対策事業	22,634	21,941	693	
① 低公害車導入助成	11,240	11,036	204	低公害車導入助成等
② 環 境 保 全 対 策 費	11,394	10,905	489	省エネ運転研修等
(7) 労働対策事業	22,299	20,145	2,154	
① 青 年 経 営 者 育 成	11,250	11,065	185	
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	7,000	6,700	300	
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	391	380	11	
⑥ 女 性 経 営 者 活 躍 推 進 費	1,658	0	1,658	新規事業
(8) 輸送サービス事業	37,642	37,893	△ 251	
① 地 区 輸 送 サ ー ビ ス 改 善 推 進 費	37,642	37,893	△ 251	地区ト協委託
5. 適正化事業	181,998	193,624	△ 11,626	
(1) 適正化事業管理運営費	165,373	176,286	△ 10,913	
① 適正化実施機関職員等人件費 (うち安全運行会計へ繰入額)	140,000 (5,000)	151,713 (5,000)	△ 11,713 (0)	退職積立金
② 車 両 管 理 費	6,614	5,519	1,095	
③ 管 理 運 営 費	1,709	1,709	0	
④ 会 議 費	1,050	1,009	41	評議委員会等
⑤ 地 方 適 正 化 事 業 費	16,000	16,336	△ 336	地区ト協委託
(2) 輸送秩序確立対策事業	13,266	14,346	△ 1,080	
① 会 議 費 等	2,190	2,670	△ 480	指導員会議等
② 適 正 化 事 業 活 動 費	11,076	11,676	△ 600	
(3) 適正化事業啓発対策費	3,359	2,992	367	
① 広 報 ・ 指 導 啓 発 対 策 費	2,798	2,431	367	
② 通 信 運 搬 費	561	561	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	50,000	34,207	15,793	
① 近代化基金会計繰入金	50,000	34,207	15,793	近代化基金会計へ繰入
(うち近代化基金会計へ繰入額)	(50,000)	(34,207)	(15,793)	
7. 中央事業への出捐	206,480	205,214	1,266	全日本トラック協会への出捐
事業費支出計	827,029	818,827	8,202	
〔管理費支出〕				
(1) 運営事務費	50,774	51,179	△ 405	
① 人 件 費	38,325	37,664	661	
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	5,800	6,376	△ 576	
④ 会 議 費	180	228	△ 48	
⑤ 旅 費	1,178	1,214	△ 36	
⑥ 消 耗 品 費	324	400	△ 76	
⑦ 通 信 運 搬 費	1,146	1,152	△ 6	
⑧ 使用料及び賃借料	1,101	1,461	△ 360	
⑨ 手 数 料	720	684	36	
管理費支出計	50,774	51,179	△ 405	
事業活動支出計	877,803	870,006	7,797	
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29年度収支予算書

平成29年4月1日から平成30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	19,100	22,500	△ 3,400	利子補給助成金 信用保証料助成金
2. 受 取 利 息 収 入	19,685	21,000	△ 1,315	基金利息
3. 交付金会計繰入金収入	50,000	34,207	15,793	交付金会計から繰入
事業活動収入計	88,785	77,707	11,078	
II. 事業活動支出				
1. 事業費支出				
(1) 利 子 補 給	65,000	80,000	△ 15,000	近代化基金融資利子補給分
(2) 信用保証料助成	4,000	5,000	△ 1,000	
事業費支出計	69,000	85,000	△ 16,000	
2. 管理費支出				
(1) 備 消 品 費	186	100	86	印刷機の外ナー負担
(2) 雑 費	80	100	△ 20	
管理費支出計	266	200	66	
事業活動支出計	69,266	85,200	△ 15,934	
事業活動収支差額	19,519	△ 7,493	27,012	
【 予 備 費 支 出 】				
I. 予 備 費 支 出	192,081	157,215	34,866	
当期収支差額	△ 172,562	△ 164,708	△ 7,854	
前期繰越収支差額	172,562	164,708	7,854	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成29年度収支予算書

平成29年4月1日から平成30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	28,164	27,344	820	
(1) 研修室等使用料収入	15,000	14,000	1,000	研修室・会議室等貸室料
(2) 賃貸契約収入	7,600	7,600	0	地区ト協、事故対旭川
(3) 共済保険事業収入	4,320	4,500	△ 180	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	11,331	11,690	△ 359	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	64,655	64,194	461	
II. 事業活動支出				
1. 事業費支出				
(1) 安全運行対策事業費	13,672	6,385	7,287	
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	620	0	
③ 退職給付支出	10,502	3,215	7,287	適正化職員
(2) 研修センター運営維持費	34,331	34,115	216	
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	1,011	945	66	8施設の火災保険料
④ 管理委託費	3,400	3,400	0	北ト協研修センター
⑤ 保守管理費	500	400	100	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	4,200	0	北ト協研修センター
⑧ 清掃衛生費	1,900	1,850	50	北ト協研修センター
⑨ 土地賃貸料	3,700	3,700	0	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	48,773	41,270	7,503	

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	10,400	69,275	△ 58,875	
① 役員報酬	2,620	2,058	562	総務部(一般会計と分担)
② 給料手当	6,300	6,000	300	"
③ 福利厚生費	1,480	61,217	△ 59,737	"
(2) 管理経費	4,250	3,780	470	
① 通信交通費	450	450	0	
② 備用品費	360	350	10	
③ 会議費	100	100	0	
④ 諸謝金	1,170	1,170	0	
⑤ 租税公課	1,760	1,300	460	
⑥ 雑費	410	410	0	
管理費支出計	14,650	73,055	△ 58,405	
3. 繰入金支出				
(1) 一般会計繰入金支出	1,000	0	1,000	
繰入金支出計	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	64,423	114,325	△ 49,902	
事業活動収支差額	232	△ 50,131	50,363	
【投資活動収支の部】				
I. 投資活動収入				
1. 基金取崩収入	0	60,000	△ 60,000	年金負担支出分
2. 退職給付引当資産取崩収入	10,502	3,215	7,287	退職金取崩額
投資活動収入計	10,502	63,215	△ 52,713	
II. 投資活動支出				
1. 基金取得支出	10,000	10,000	0	安全運行対策等基金積立
2. 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
投資活動支出計	17,000	17,000	0	
投資活動収支差額	△ 6,498	46,215	△ 52,713	
【予備費支出】				
I. 予備費支出	9,464	11,295	△ 1,831	
当期収支差額	△ 15,730	△ 15,211	△ 519	
前期繰越収支差額	15,730	15,211	519	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成29年度収支予算書

平成29年4月1日から平成30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	13,674	0	札幌・苫小牧TS運営維持 受託収入
2. 雑収入	240	240	0	FAX使用料等
事業活動収入計	13,914	13,914	0	
II. 事業活動支出				
1. 事業費支出				
(1) 人件費	5,100	4,750	350	
① 給料手当	4,500	4,200	300	直接雇用3人
② 福利厚生費	600	550	50	社会保険料等3人
(2) 維持費	14,245	12,650	1,595	
① 通信運搬費	350	300	50	電話料・切手等
② 旅費交通費	100	50	50	交通費
③ 備用品費	200	200	0	
④ 保守費	2,500	2,000	500	
⑤ 電気料	3,200	2,800	400	
⑥ 水道料	160	160	0	
⑦ 修繕費	700	400	300	
⑧ 燃油費	700	650	50	
⑨ 図書費	150	150	0	
⑩ 駐車場管理費	750	550	200	草刈・ゴミ処理等
⑪ 諸会費	8	8	0	
⑫ 雑費	5,427	5,382	45	振込手数料等
事業活動支出計	19,345	17,400	1,945	
事業活動収支差額	△ 5,431	△ 3,486	△ 1,945	
当期収支差額	△ 5,431	△ 3,486	△ 1,945	
前期繰越収支差額	5,431	3,486	1,945	
次期繰越収支差額	0	0	0	