

平成30年度収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	81	0	基本財産利息
2. 会 費 収 入	98,750	98,489	261	
(1) 平 等 割	840	840	0	月額10,000円
(2) 車 両 割	97,910	97,649	261	普通車41,724両 158両増 小型車 5,265両 56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	0	1,000	△ 1,000	退職金
事業活動収入計	101,475	102,214	△ 739	
II. 事業活動支出				
1. 事業費支出				
(1) 事業費	30,213	30,297	△ 84	
① 事業活動費	20,053	21,997	△ 1,944	理事会・正副・委員会の 旅費 その他活動費
② 広報活動費	10,160	8,300	1,860	会報及び各種広報
(2) 人件費	13,000	14,200	△ 1,200	
① 給料手当	11,200	12,300	△ 1,100	業務部
② 福利厚生費	1,800	1,900	△ 100	社会保険料等
(3) 事業経費	1,150	1,110	40	
① 通信運搬費	170	170	0	電話料・切手等
② 旅費交通費	450	530	△ 80	交通費
③ 備 消 品 費	400	300	100	事務用品等
④ 会 議 費	80	80	0	お茶・弁当代
⑤ 雑 費	50	30	20	
(4) 諸負担金	28,208	27,932	276	
① 上部団体負担金	27,187	26,911	276	普通車48,025両 5440両 増 小型車 6,259両 19両減
② その他負担金	1,021	1,021	0	
事業費支出計	72,571	73,539	△ 968	

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	24,288	23,950	338	
① 役員報酬	14,088	13,500	588	
② 給料手当	6,800	6,300	500	総務部 (安全運行会計と分担)
③ 福利厚生費	3,400	3,150	250	社会保険料等
④ 退職給付支出	0	1,000	△ 1,000	非常勤役員
(2) 管理経費	11,636	11,692	△ 56	
① 旅費交通費	400	400	0	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	700	744	△ 44	北ト協車両維持費
④ 備用品費	800	900	△ 100	事務用品等
⑤ 会議費	5,500	6,000	△ 500	総会費用・お茶等
⑥ 慶弔費	750	600	150	役員表彰記念品代等
⑦ 交際費	1,500	1,500	0	
⑧ 諸謝金	1,036	648	388	会計士監査費用等
⑨ 雑費	200	150	50	
管理費支出計	35,924	35,642	282	
事業活動支出計	108,495	109,181	△ 686	
事業活動収支差額	△ 7,020	△ 6,967	△ 53	
【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	非常勤役員
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	4,000	3,000	1,000	退職金積立金
2. 北ト協記念式典積立資産取得支出	1,000	0	1,000	H38年度(70周年)
投資活動支出計	5,000	3,000	2,000	
投資活動収支差額	△ 5,000	△ 2,000	△ 3,000	
【予備費支出】				
I. 予備費支出	12,345	6,876	5,469	
当期収支差額	△ 24,365	△ 15,843	△ 8,522	
前期繰越収支差額	24,365	15,843	8,522	
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30年度 北海道トラック協会 会費算定表(案)

(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	3,276,738	264,200	3,540,938	42,491,256	42,024,948	466,308	724,785	41,766,471
函館	581,659	47,676	629,335	7,552,020	7,717,500	△ 165,480	128,817	7,423,203
室蘭	911,934	35,756	947,690	11,372,280	11,357,364	14,916	193,980	11,178,300
旭川	1,029,101	45,544	1,074,645	12,895,740	12,833,124	62,616	219,966	12,675,774
十勝	761,177	34,712	795,889	9,550,668	9,447,516	103,152	162,908	9,387,760
釧根	731,444	28,312	759,756	9,117,072	9,245,136	△ 128,064	155,512	8,961,560
北見	559,104	21,128	580,232	6,962,784	6,995,412	△ 32,628	118,766	6,844,018
直接納入	32,697	10,793	43,490	521,880	565,068	△ 43,188	8,902	512,978
合計	7,883,854	488,121	8,371,975	100,463,700	100,186,068	277,632	1,713,636	98,750,064

※ 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30年度北ト協会費算定表(案)

<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	19,157	2,267	21,424	△ 2,418	19,006	△ 6	19,000	17,480	3,268,760	10,000	3,278,760	△ 2,022	3,276,738	39,320,856
函館	3,458	218	3,676	△ 353	3,323	0	3,323	3,057	571,659	10,000	581,659	0	581,659	6,979,908
室蘭	3,287	2,283	5,570	△ 294	5,276	△ 11	5,265	4,843	905,641	10,000	915,641	△ 3,707	911,934	10,943,208
旭川	5,531	868	6,399	△ 389	6,010	△ 29	5,981	5,502	1,028,874	10,000	1,038,874	△ 9,773	1,029,101	12,349,212
十勝	3,630	965	4,595	△ 213	4,382	△ 5	4,377	4,026	752,862	10,000	762,862	△ 1,685	761,177	9,134,124
釧根	3,277	1,188	4,465	△ 256	4,209	△ 5	4,204	3,867	723,129	10,000	733,129	△ 1,685	731,444	8,777,328
北見	2,904	484	3,388	△ 175	3,213	△ 7	3,206	2,949	551,463	10,000	561,463	△ 2,359	559,104	6,709,248
計	41,244	8,273	49,517	△ 4,098	45,419	△ 63	45,356	41,724	7,802,388	70,000	7,872,388	△ 21,231	7,851,157	94,213,884
直接納入						63			@519 32,697				32,697	392,364
合計													7,883,854	94,606,248

<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	739	739	2,407	3,146	△ 8	3,138	2,886	265,512	△ 1,312	264,200	3,170,400
函館	210	210	357	567	△ 1	566	520	47,840	△ 164	47,676	572,112
室蘭	181	181	251	432	△ 3	429	394	36,248	△ 492	35,756	429,072
旭川	207	207	373	580	△ 14	566	520	47,840	△ 2,296	45,544	546,528
十勝	206	206	222	428	△ 6	422	388	35,696	△ 984	34,712	416,544
釧根	100	100	258	358	△ 8	350	322	29,624	△ 1,312	28,312	339,744
北見	80	80	179	259	△ 3	256	235	21,620	△ 492	21,128	253,536
計	1,723	1,723	4,047	5,770	△ 43	5,727	5,265	484,380	△ 7,052	477,328	5,727,936
直接納入					43			@251 10,793		10,793	129,516
合計										488,121	5,857,452

平成30年度収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	841,124	839,351	1,773	
2. 全ト協助成金収入	42,612	38,452	4,160	地方適正化事業推進費38,312千円 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	883,736	877,803	5,933	
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	2,547	2,520	27	
(1) 緊急輸送体制の整備	2,547	2,520	27	
① 緊急輸送体制の整備	1,199	1,089	110	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	1,348	1,431	△ 83	地区ト協委託
2. 安全運行確保事業	241,439	235,643	5,796	
(1) 適性診断の実施	30,130	27,430	2,700	
① 運転者適性診断	30,130	27,430	2,700	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	164,153	159,666	4,487	
① 運転者教育指導研修	6,024	6,254	△ 230	初任運転者研修
② 運転者技能競技会	3,286	3,286	0	ドライバーコンテスト
③ 運転者の表彰	158	158	0	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	75,265	78,193	△ 2,928	ドライブレコーダー等助成 安全運転氏名板等
⑥ 健康起因事故防止関係助成	65,620	57,975	7,645	健康診断等
(4) 安全運行対策事業	38,216	39,607	△ 1,391	
① 地区安全運行対策推進費	38,216	39,607	△ 1,391	地区ト協委託
3. 共同施設整備事業	41,850	39,200	2,650	
(1) 研修機器等の整備	450	450	0	
① 視聴覚機器等	350	350	0	ドライビングシミュレーター運用
② 視聴覚教材購入	100	100	0	図書
(2) 研修センター施設整備	41,400	38,750	2,650	
① 研修センター改修工事等	26,400	20,750	5,650	各地区センター改修・修理
② 研修センター運営維持繰入金 (うち安全運行会計へ繰入額)	15,000 (15,000)	18,000 (18,000)	△ (△) 3,000	3,000

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	114,944	111,188	3,756	
(1) 広 報 事 業	14,750	14,750	0	
① ラジオ・テレビ等宣伝	6,750	6,750	0	
② 新 聞 広 告 等	3,500	3,500	0	
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	1,034	948	86	
① 輸 送 相 談 事 業	1,034	948	86	引越研修等
(3) 研修会の実施	3,086	2,086	1,000	
① 特 別 研 修 会	1,520	1,520	0	部会研修、中小企業大学校受講補助等
② 荷 主 懇 談 会 等	1,566	566	1,000	
(4) 近代化促進事業	11,283	9,129	2,154	
① 経 営 対 策 推 進 費	4,876	2,572	2,304	各種研修会等
② 情 報 シ ス テ ム 等 整 備	6,407	6,557	△ 150	
(5) 総合物流対策事業	2,700	1,700	1,000	
① 調 査 委 託 費	2,700	1,700	1,000	経営実態調査
(6) 環境エネルギー対策事業	20,096	22,634	△ 2,538	
① 低公害車導入助成	9,040	11,240	△ 2,200	先進環境対応車導入助成等
② 環 境 保 全 対 策 費	11,056	11,394	△ 338	グリーン経営促進助成等
(7) 労働対策事業	22,879	22,299	580	
① 青 年 経 営 者 育 成	11,544	11,250	294	
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	7,000	0	
④ 睡 眠 時 無 呼 吸 症 候 群 検 査 助 成	0	1,500	△ 1,500	安全運行確保事業へ移行
⑤ 労 働 セ ミ ナ ー	391	391	0	
⑥ 女 性 経 営 者 活 躍 推 進 費	3,444	1,658	1,786	
(8) 輸送サービス事業	39,116	37,642	1,474	
① 地 区 輸 送 サ ー ビ ス 改 善 推 進 費	39,116	37,642	1,474	地区ト協委託
5. 適正化事業	194,385	181,998	12,387	
(1) 適正化事業管理運営費	178,237	165,373	12,864	
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)	151,926 (5,000)	140,000 (5,000)	11,926 (0)	退職積立金
② 車 両 管 理 費	7,426	6,614	812	
③ 管 理 運 営 費	1,709	1,709	0	
④ 会 議 費	1,176	1,050	126	評議委員会等
⑤ 地 方 適 正 化 事 業 費	16,000	16,000	0	地区ト協委託
(2) 輸送秩序確立対策事業	12,060	13,266	△ 1,206	
① 会 議 費 等	1,980	2,190	△ 210	指導員会議等
② 適 正 化 事 業 活 動 費	10,080	11,076	△ 996	
(3) 適正化事業啓発対策費	4,088	3,359	729	
① 広 報 ・ 指 導 啓 発 対 策 費	3,527	2,798	729	
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	30,000	50,000	△ 20,000	
① 近代化基金会計繰入金	30,000	50,000	△ 20,000	近代化基金会計へ繰入
(うち近代化基金会計へ繰入額)	(30,000)	(50,000)	(△ 30,000)	
7. 中央事業への出捐	206,916	206,480	436	全日本トラック協会への出捐
事業費支出計	832,081	827,029	5,052	
[管理費支出]				
(1) 運営事務費	51,655	50,774	881	
① 人 件 費	39,014	38,325	689	
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	6,050	5,800	250	
④ 会 議 費	180	180	0	
⑤ 旅 費	1,124	1,178	△ 54	
⑥ 消 耗 品 費	320	324	△ 4	
⑦ 通 信 運 搬 費	1,146	1,146	0	
⑧ 使用料及び賃借料	1,101	1,101	0	
⑨ 手 数 料	720	720	0	
管理費支出計	51,655	50,774	881	
事業活動支出計	883,736	877,803	5,933	
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30年度収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	10,000	19,100	△ 9,100	利子補給助成金 信用保証料助成金
2. 受取利息収入	18,598	19,685	△ 1,087	基金利息
3. 交付金会計繰入金収入	30,000	50,000	△ 20,000	交付金会計から繰入
事業活動収入計	58,598	88,785	△ 30,187	
II. 事業活動支出				
1. 事業費支出				
(1) 利子補給	37,646	65,000	△ 27,354	近代化基金融資利子補給分
(2) 信用保証料助成	3,000	4,000	△ 1,000	
事業費支出計	40,646	69,000	△ 28,354	
2. 管理費支出				
(1) 人件費	2,500	0	2,500	
① 給料手当	2,000	0	2,000	一般会計と分担
② 福利厚生費	500	0	500	"
(2) 管理経費	336	266	70	
① 備用品費	186	186	0	印刷機インクナー負担
② 雑費	150	80	70	
管理費支出計	2,836	266	2,570	
事業活動支出計	43,482	69,266	△ 25,784	
事業活動収支差額	15,116	19,519	△ 4,403	
【 予備費支出 】				
I. 予備費支出	240,623	192,081	48,542	
当期収支差額	△ 225,507	△ 172,562	△ 52,945	
前期繰越収支差額	225,507	172,562	52,945	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成30年度収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	29,664	28,164	1,500	
(1) 研修室等使用料収入	15,500	15,000	500	研修室・会議室等貸室料
(2) 賃貸契約収入	8,600	7,600	1,000	地区ト協、事故対旭川
(3) 共済保険事業収入	4,320	4,320	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	1,244	0	札幌・苫小牧TS
2. 受取利息収入	14,169	11,331	2,838	基金利息
3. 雑収入	400	160	240	
4. 交付金会計繰入金収入	22,000	25,000	△ 3,000	安全運行対策等基金、退職積立金
事業活動収入計	66,233	64,655	1,578	
II. 事業活動支出				
1. 事業費支出				
(1) 安全運行対策事業費	12,080	13,672	△ 1,592	
① 交通安全運動推進費	2,350	2,550	△ 200	安全運行啓発費
② 事故防止対策等事業費	420	620	△ 200	
③ 退職給付支出	9,310	10,502	△ 1,192	適正化職員
(2) 研修センター運営維持費	33,058	34,331	△ 1,273	
① 地区センター運営維持費	9,696	9,760	△ 64	8施設の運営維持管理費等
② 固定資産税	9,463	9,760	△ 297	8施設の固定資産税
③ 火災保険料	1,064	1,011	53	8施設の火災保険料
④ 管理委託費	3,230	3,400	△ 170	北ト協研修センター
⑤ 保守管理費	230	500	△ 270	北ト協研修センター
⑥ 修繕費	50	100	△ 50	8施設の小規模修繕交換料
⑦ 水道光熱費	3,800	4,200	△ 400	北ト協研修センター
⑧ 清掃衛生費	1,900	1,900	0	北ト協研修センター
⑨ 土地賃貸料	3,625	3,700	△ 75	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	45,908	48,773	△ 2,865	

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	7,950	10,400	△ 2,450	
① 役員報酬	2,500	2,620	△ 120	総務部(一般会計と分担)
② 給料手当	4,350	6,300	△ 1,950	"
③ 福利厚生費	1,100	1,480	△ 380	"
(2) 管理経費	3,700	4,250	△ 550	
① 通信交通費	240	450	△ 210	
② 備用品費	210	360	△ 150	
③ 会議費	0	100	△ 100	
④ 諸謝金	1,120	1,170	△ 50	
⑤ 租税公課	1,910	1,760	150	
⑥ 雑費	220	410	△ 190	
管理費支出計	11,650	14,650	△ 3,000	
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	57,558	64,423	△ 6,865	
事業活動収支差額	8,675	232	8,443	
【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	9,310	10,502	△ 1,192	退職金取崩額
投資活動収入計	9,310	10,502	△ 1,192	
II. 投資活動支出				
1. 基金取得支出	15,000	10,000	5,000	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	22,000	17,000	5,000	
投資活動収支差額	△ 12,690	△ 6,498	△ 6,192	
【予備費支出】				
I. 予備費支出	813	9,464	△ 8,651	
当期収支差額	△ 4,828	△ 15,730	10,902	
前期繰越収支差額	4,828	15,730	△ 10,902	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成30年度収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	13,764	13,674	90	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	14,004	13,914	90	
II. 事業活動支出				
1. 事業費支出				
(1) 人 件 費	5,868	5,100	768	
① 給 料 手 当	5,292	4,500	792	直接雇用3人
② 福 利 厚 生 費	576	600	△ 24	社会保険料等3人
(2) 維 持 費	15,573	14,245	1,328	
① 通 信 運 搬 費	400	350	50	電話料・切手等
② 旅 費 交 通 費	100	100	0	交通費
③ 備 消 品 費	200	200	0	
④ 保 守 費	3,000	2,500	500	
⑤ 電 気 料	2,800	3,200	△ 400	
⑥ 水 道 料	160	160	0	
⑦ 修 繕 費	1,000	700	300	
⑧ 燃 油 費	800	700	100	
⑨ 図 書 費	150	150	0	
⑩ 駐 車 場 管 理 費	800	750	50	草刈・ゴミ処理等
⑪ 諸 会 費	8	8	0	
⑫ 雑 費	6,155	5,427	728	振込手数料等
事業活動支出計	21,441	19,345	2,096	
事業活動収支差額	△ 7,437	△ 5,431	△ 2,006	
当期収支差額	△ 7,437	△ 5,431	△ 2,006	
前期繰越収支差額	7,437	5,431	2,006	
次期繰越収支差額	0	0	0	