

令和3年度収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

一般会計

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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	102,236	101,550	686	
(1) 平 等 割	840	840	0	月額10,000円
(2) 車 両 割	101,396	100,710	686	普通車43,119両 249両増 小型車5,611両 104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	10	10	0	普通預金・退職給付の利息収入
5. 雑 収 入	1,297	1,396	△ 99	
(1) 広告料収入	297	396	△ 99	会報広告料
(2) 雑 収 入	1,000	1,000	0	運管等収入他
事業活動収入計	105,024	104,437	587	
II. 事業活動支出				
1. 事業費支出				
(1) 事業費	36,023	32,953	3,070	
① 事業活動費	25,733	22,963	2,770	理事会・正副・委員会の旅費 会員名簿作成、その他活動費
② 広報活動費	10,290	9,990	300	会報及び各種広報
(2) 人件費	8,600	12,650	△ 4,050	
① 給料手当	7,400	10,850	△ 3,450	業務部
② 福利厚生費	1,200	1,800	△ 600	社会保険料等
(3) 事業経費	1,074	1,130	△ 56	
① 通信運搬費	220	220	0	電話料・切手等
② 旅費交通費	324	380	△ 56	交通費
③ 備 消 品 費	400	400	0	事務用品等
④ 会 議 費	80	80	0	お茶・弁当代
⑤ 雑 費	50	50	0	
(4) 諸負担金	28,745	28,528	217	
① 上部団体負担金	27,722	27,505	217	普通車49,173台 408増 小型車6,311台 22両増
② その他負担金	1,023	1,023	0	
事業費支出計	74,442	75,261	△ 819	
2. 管理費支出				

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
(1) 人 件 費	20,770	20,750	20	
① 役 員 報 酬	13,300	13,300	0	
② 給 料 手 当	4,220	4,200	20	総務部 (安全運行会計と分担)
③ 福 利 厚 生 費	2,250	2,250	0	社会保険料等
④ 退 職 給 付 支 出	1,000	1,000	0	非常勤役員
(2) 管 理 経 費	11,556	11,406	150	
① 旅 費 交 通 費	350	350	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	650	650	0	北ト協車両維持費
④ 備 消 品 費	800	800	0	事務用品等
⑤ 会 議 費	5,350	5,350	0	総会費用・お茶等
⑥ 慶 弔 費	750	750	0	役員表彰記念品代等
⑦ 交 際 費	1,500	1,500	0	
⑧ 諸 謝 金	1,056	1,056	0	会計士監査費用等
⑨ 雑 費	350	200	150	
管理費支出計	32,326	32,156	170	
事業活動支出計	106,768	107,417	△ 649	
事業活動収支差額	△ 1,744	△ 2,980	1,236	
【 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	1,000	0	非常勤役員
投資活動収入計	1,000	1,000	0	
II. 投資活動支出				
1. 退職給付引当資産取得支出	10,000	7,000	3,000	退職積立金
投資活動支出計	10,000	7,000	3,000	
投資活動収支差額	△ 9,000	△ 6,000	△ 3,000	
【 予 備 費 支 出 】				
I. 予 備 費 支 出	20,007	13,479	6,528	
当期収支差額	△ 30,751	△ 22,459	△ 8,292	
前期繰越収支差額(見込)	30,751	22,459	8,292	
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。

令和3年度収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

交付金会計

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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	836,057	830,228	5,829	
2. 全ト協助成金収入	47,648	41,753	5,895	地方適正化事業推進費 43,348千円 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	883,705	871,981	11,724	
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	4,703	4,330	373	
(1) 緊急輸送体制の整備	4,703	4,330	373	
① 緊急輸送体制の整備	2,692	2,529	163	道防災訓練、原子力訓練に参加 災害物流専門家育成事業
② 地区緊急輸送体制推進費	2,011	1,801	210	地区ト協委託
2. 安全運行確保事業	240,285	242,495	△ 2,210	
(1) 適性診断の実施	34,880	34,880	0	
① 運 転 者 適 性 診 断	34,880	34,880	0	一般、初任・適齢診断受診料
(2) 運行・整備管理者研修会	11,040	11,040	0	
① 運 行 管 理 者 研 修	9,240	9,240	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	157,616	157,330	286	
① 運転者教育指導研修	6,828	6,828	0	初任運転者研修
② 運転者技能競技会	3,301	3,301	0	ドライバーコンテスト
③ 運 転 者 の 表 彰	266	158	108	北ト協優良運転者表彰
④ 運転経歴証明手数料	16,200	16,200	0	
⑤ 交通安全・労災防止啓発費	65,101	63,923	1,178	ドライブレコーダー助成、安全運転氏名 板等
⑥ 健康起因事故防止関係助成	65,920	66,920	△ 1,000	健康診断等、脳健診(心臓ドック)助成
(4) 安全運行対策事業	36,749	39,245	△ 2,496	
① 地区安全運行対策推進費	36,749	39,245	△ 2,496	地区ト協委託
3. 共同施設整備事業	38,710	33,710	5,000	
(1) 研修機器等の整備	1,710	1,710	0	
① 視 聴 覚 機 器 等	350	350	0	ドライビングシュミレーター運用
② 視 聴 覚 教 材 購 入	1,360	1,360	0	DVD・図書
(2) 研修センター施設整備	37,000	32,000	5,000	
① 研修センター改修工事等	30,000	25,000	5,000	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)	7,000 (7,000)	7,000 (7,000)	0 (0)	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
4. 輸送サービス改善事業	153,576	147,393	6,183	
(1) 広報事業	15,750	14,750	1,000	
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	5,500	4,500	1,000	トラックレポート北海道
(2) 輸送相談事業の実施	1,034	1,034	0	
① 輸送相談事業	1,034	1,034	0	引越研修等
(3) 研修会の実施	1,595	1,595	0	
① 特別研修会	1,024	1,024	0	部会研修、中小企業大学校受講補助等
② 荷主懇談会等	571	571	0	
(4) 近代化促進事業	12,750	12,903	△ 153	
① 経営対策推進費	5,176	5,176	0	各種研修会等
② 情報システム等整備	7,574	7,727	△ 153	各地区ネットワークシステム保守料他
(5) 総合物流対策事業	2,700	3,250	△ 550	
① 調査委託費	2,700	3,250	△ 550	経営実態調査等
(6) 環境エネルギー対策事業	23,004	23,804	△ 800	
① 先進環境対応車導入助成	9,000	10,200	△ 1,200	先進環境対応車導入助成等
② 環境保全対策費	14,004	13,604	400	エコドライブ推進助成等
(7) 労働対策事業	50,129	45,729	4,400	
① 人材確保等労働対策推進費	31,198	26,798	4,400	運転免許取得助成等
② 労働災害防止	400	400	0	労働災害防止セミナー
③ 青年経営者育成	11,782	11,782	0	
④ 女性経営者活躍推進費	6,749	6,749	0	
(8) 輸送サービス事業	46,614	44,328	2,286	
① 地区輸送サービス改善推進費	46,614	44,328	2,286	地区ト協委託
5. 適正化事業	198,936	199,328	△ 392	
(1) 適正化事業管理運営費	182,865	184,446	△ 1,581	
① 適正化実施機関職員等人件費	156,711	158,369	△ 1,658	
(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	7,437	7,360	77	
③ 管理運営費	1,709	1,709	0	
④ 会議費	1,008	1,008	0	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	10,500	10,500	0	
① 会議費等	1,980	1,980	0	指導員会議等
② 適正化事業活動費	8,520	8,520	0	
(3) 適正化事業啓発対策費	5,571	4,382	1,189	
① 広報・指導啓発対策費	5,010	3,821	1,189	
② 通信運搬費	561	561	0	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
6. 近代化基金会計繰入事業	1,000	3,000	△ 2,000	
① 近代化基金会計繰入金	1,000	3,000	△ 2,000	近代化基金会計へ繰入
(うち近代化基金会計へ繰入額)	(1,000)	(3,000)	(△ 2,000)	
7. 中央事業への出捐	192,294	190,952	1,342	全日本トラック協会への出捐
事業費支出計	829,504	821,208	8,296	
〔管理費支出〕				
(1) 運営事務費	54,201	50,773	3,428	
① 人 件 費	41,577	38,571	3,006	
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	6,586	6,344	242	
④ 会 議 費	240	240	0	
⑤ 旅 費	916	916	0	
⑥ 消 耗 品 費	200	200	0	
⑦ 通 信 運 搬 費	932	932	0	
⑧ 使用料及び賃借料	910	910	0	
⑨ 手 数 料	840	660	180	
管理費支出計	54,201	50,773	3,428	
事業活動支出計	883,705	871,981	11,724	
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(見込)	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

令和3年度収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

近代化基金会計

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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	4,500	6,000	△ 1,500	利子補給助成金・信用保証料助成金
2. 受 取 利 息 収 入	14,737	14,999	△ 262	基金利息
3. 交 付 金 会 計 繰 入 金 収 入	1,000	3,000	△ 2,000	交付金会計から繰入
事業活動収入計	20,237	23,999	△ 3,762	
II. 事業活動支出				
1. 事業費支出				
(1) 利 子 補 給	33,000	33,000	0	近代化基金融資利子補給分
(2) 信 用 保 証 料 助 成	2,500	2,500	0	
事業費支出計	35,500	35,500	0	
2. 管理費支出				
(1) 人 件 費	2,330	2,330	0	
① 給 料 手 当	2,000	2,000	0	総務部(一般会計と分担)
② 福 利 厚 生 費	330	330	0	"
(2) 管 理 経 費	420	420	0	
① 備 消 品 費	320	320	0	印刷機・外ナー負担
② 雑 費	100	100	0	
管理費支出計	2,750	2,750	0	
事業活動支出計	38,250	38,250	0	
事業活動収支差額	△ 18,013	△ 14,251	△ 3,762	
【 予備費支出 】				
I. 予 備 費 支 出	283,118	275,758	7,360	
当期収支差額	△ 301,131	△ 290,009	△ 7,360	
前期繰越収支差額(見込)	301,131	290,009	11,122	
次期繰越収支差額	0	0	0	

令和3年度収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

安全運行対策等運営会計

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
【 事業活動収支の部 】				
I. 事業活動収入				
1. 事業収入	32,878	32,048	830	
(1) 研修室等使用料収入	16,700	16,600	100	研修室・会議室等貸室料
(2) 賃貸契約収入	10,111	9,741	370	地区ト協、事故対旭川
(3) 共済保険事業収入	4,800	4,440	360	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	1,267	1,267	0	札幌・苫小牧TS
2. 受取利息収入	12,648	13,200	△	552 基金利息
3. 雑収入	369	375	△	6
4. 交付金会計繰入金収入	14,000	14,000	0	安全運行対策等基金、退職積立金
事業活動収入計	59,895	59,623	272	
II. 事業活動支出				
1. 事業費支出				
(1) 安全運行対策事業費	5,710	10,034	△	4,324
① 交通安全運動推進費	2,300	2,300	0	安全運行啓発費
② 事故防止対策等事業費	610	603	7	
③ 退職給付支出	2,800	7,131	△	4,331
(2) 研修センター運営維持費	32,714	32,226	488	
① 地区センター運営維持費	10,665	10,665	0	研修センター運営維持管理費等
② 固定資産税	6,852	6,852	0	各地区センター固定資産税
③ 火災保険料	1,256	1,106	150	総務部(一般会計と分担)各地区研修センター火災保険料
④ 管理委託費	3,800	3,800	0	北ト協研修センター管理人、駐車場除雪費等
⑤ 保守管理費	210	210	0	北ト協研修センター機械管理保守料
⑥ 水道光熱費	4,300	4,000	300	北ト協研修センター電気料、水道料、ガス代等
⑦ 清掃衛生費	1,938	1,900	38	北ト協研修センター清掃パート、定期清掃料等
⑧ 土地賃借料	3,693	3,693	0	地区ト協所有土地賃借料
(3) トラックステーション管理費	770	770	0	
事業費支出計	39,194	43,030	△	3,836

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
2. 管理費支出				
(1) 人件費	6,130	6,340	△ 210	
① 役員報酬	2,500	2,500	0	総務部(一般会計と分担)
② 給料手当	3,000	3,200	△ 200	"
③ 福利厚生費	630	640	△ 10	"
(2) 管理経費	4,231	3,837	394	
① 通信交通費	232	200	32	
② 備用品費	151	160	△ 9	
③ 諸謝金	1,130	1,197	△ 67	
④ 租税公課	2,498	2,030	468	
⑤ 雑費	220	250	△ 30	
管理費支出計	10,361	10,177	184	
事業活動支出計	49,555	53,207	△ 3,652	
事業活動収支差額	10,340	6,416	3,924	
【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	2,800	7,131	△ 4,331	
投資活動収入計	2,800	7,131	△ 4,331	
II. 投資活動支出				
1. 基金取得支出	7,000	7,000	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	
投資活動支出計	14,000	14,000	0	
投資活動収支差額	△ 11,200	△ 6,869	△ 4,331	
【予備費支出】				
I. 予備費支出	10,986	8,367	2,619	
当期収支差額	△ 11,846	△ 8,820	△ 3,026	
前期繰越収支差額(見込)	11,846	8,820	3,026	
次期繰越収支差額	0	0	0	

令和3年度収支予算書

令和3年4月1日から令和4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	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
【事業活動収支の部】				
I. 事業活動収入				
1. 受託収入	14,018	14,018	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	14,258	14,258	0	
II. 事業活動支出				
1. 事業費支出				
(1) 人件費	5,328	4,920	408	
① 給料手当	4,728	4,368	360	直接雇用2人
② 福利厚生費	600	552	48	社会保険料等2人
(2) 維持費	18,698	19,140	△ 442	
① 通信運搬費	360	360	0	電話料・切手等
② 旅費交通費	70	70	0	交通費
③ 備用品費	300	300	0	
④ 保守費	3,600	4,000	△ 400	
⑤ 電気料	2,900	2,900	0	
⑥ 水道料	130	130	0	
⑦ 修繕費	2,000	2,000	0	
⑧ 燃油費	700	700	0	
⑨ 図書費	150	150	0	
⑩ 駐車場管理費	1,400	1,400	0	草刈・ゴミ処理等
⑪ 諸会費	8	8	0	
⑫ 雑費	7,080	7,122	△ 42	振込手数料等
事業活動支出計	24,026	24,060	△ 34	
事業活動収支差額	△ 9,768	△ 9,802	△ 34	
当期収支差額	△ 9,768	△ 9,802	34	
前期繰越収支差額(見込)	9,768	9,802	△ 34	
次期繰越収支差額	0	0	0	