

令和5年度収支予算書

令和5年4月1日から令和6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	103,488	103,151	337	
(1) 平 等 割	840	840	0	月額10,000円
(2) 車 両 割	102,648	102,311	337	普通車47,525両 170両増 小型車6,202両 19両減
3. 全ト協助成金収入	1,500	1,400	100	トラックの日補助
4. 受取利息収入	2	10	△	普通預金・退職給付の利息収入
5. 雑 収 入	397	397	0	
(1) 広告料収入	297	297	0	会報広告料
(2) 雑 収 入	100	100	0	運営問題集販売収入
事業活動収入計	105,468	105,039	429	
II. 事業活動支出				
1. 事業費支出				
(1) 事 業 費	32,171	31,516	655	
① 事 業 活 動 費	20,941	21,666	△	725 北ト協理事会等・全ト協会会議旅費 その他事業活動費
② 広 報 活 動 費	11,230	9,850		1,380 会報及び各種広報活動
(2) 人 件 費	9,200	9,140	60	
① 給 料 手 当	8,000	7,800	200	業務部職員
② 福 利 厚 生 費	1,200	1,340	△	140 社会保険料等
(3) 事 業 経 費	1,386	1,230	156	
① 通 信 運 搬 費	276	220	56	電話料・切手等
② 旅 費 交 通 費	480	480	0	交通費
③ 備 消 品 費	500	400	100	事務用品等
④ 会 議 費	80	80	0	会議室料、お茶等
⑤ 雑 費	50	50	0	
(4) 諸 負 担 金	28,801	29,060	△	259
① 上 部 団 体 負 担 金	27,988	28,036	△	48 普通車49,682台 97両減 小型車6,327台 8両増
② そ の 他 負 担 金	813	1,024	△	211
(5) 事 業 者 大 会 支 出	4,500	0	4,500	
① 大 会 活 動 費	4,500	0	4,500	R05年度北海道ブロック開催
事業費支出計	76,058	70,946	5,112	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
2. 管理費支出				
(1) 人件費	20,600	21,100	△ 500	
① 役員報酬	13,300	13,300	0	
② 給料手当	4,000	4,500	△ 500	総務部職員
③ 福利厚生費	2,300	2,300	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	13,656	10,856	2,800	
① 旅費交通費	350	350	0	交通費等
② 通信運搬費	500	750	△ 250	電話料・切手等
③ 車両管理費	606	650	△ 44	北ト協公用車維持費
④ 備用品費	800	800	0	事務用品等
⑤ 会議費	5,400	4,650	750	総会費用・お茶等
⑥ 慶弔費	750	750	0	北ト協表彰記念品代等
⑦ 交際費	1,500	1,500	0	
⑧ 諸謝金	3,400	1,056	2,344	会計士監査費用等
⑨ 雑費	350	350	0	
管理費支出計	34,256	31,956	2,300	
事業活動支出計	110,314	102,902	7,412	
事業活動収支差額	△ 4,846	2,137	△ 6,983	
【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
2. 全国事業者大会積立資産取崩収入	4,500	0	4,500	
投資活動収入計	5,500	1,000	4,500	
II. 投資活動支出				
1. 退職給付引当資産取得支出	12,000	12,000	0	退職積立金
投資活動支出計	12,000	12,000	0	
投資活動収支差額	△ 6,500	△ 11,000	4,500	
【予備費支出】				
I. 予備費支出	20,578	22,408	△ 1,830	
当期収支差額	△ 31,924	△ 31,271	△ 653	
前期繰越収支差額(見込)	31,924	31,271	653	
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5年度収支予算書

令和5年4月1日から令和6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	849,384	851,792	△ 2,408	
2. 全ト協助成金収入	55,749	50,841	4,908	地方適正化事業推進費 43,649千円 トラックの日事業 2,100千円 ドラコン事業 2,200千円 地域協議会費用助成 2,200千円 ブロック事業助成 4,000千円 事故防止対策助成 600千円 運転者安全教育訓練助成 1,000千円
事業活動収入計	905,133	902,633	2,500	
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	4,953	5,236	△ 283	
(1) 緊急輸送体制の整備	4,953	5,236	△ 283	
① 緊急輸送体制の整備	3,142	3,142	0	道防災訓練、原子力訓練に参加 災害物流専門育成事業
② 地区緊急輸送体制推進費	1,811	2,094	△ 283	地区ト協委託
2. 安全運行確保事業	235,739	233,684	2,055	
(1) 適性診断の実施	34,950	34,880	70	
① 運転者適性診断	34,950	34,880	70	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	152,708	151,210	1,498	
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	3,472	3,472	0	ドライバーコンテスト
③ 運転者の表彰	266	266	0	北ト協優良運転者表彰
④ 運転経歴証明手数料	13,200	13,200	0	
⑤ 交通安全・労災防止啓発費	62,022	62,124	△ 102	ドライブレコーダー助成、 トルクレンチ導入助成(新規)等
⑥ 健康起因事故防止関係助成	66,920	65,320	1,600	健康診断、健康起因事故防止等助成
(4) 安全運行対策事業	37,041	36,554	487	
① 地区安全運行対策推進費	37,041	36,554	487	地区ト協委託
3. 共同施設整備事業	46,350	49,150	△ 2,800	
(1) 研修機器等の整備	350	350	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) 研修センター施設整備	46,000	48,800	△ 2,800	
① 研修センター改修工事等	26,000	28,800	△ 2,800	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)	20,000 (20,000)	20,000 (20,000)	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	170,708	167,209	3,499	
(1) 広 報 事 業	20,129	15,750	4,379	
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	9,879	5,500	4,379	トラックレポート北海道 作成発送費
(2) 輸送相談事業の実施	1,132	1,052	80	
① 輸 送 相 談 事 業	1,132	1,052	80	引越研修等
(3) 研修会の実施	1,480	1,275	205	
① 特 別 研 修 会	1,344	1,144	200	部会研修、中小企業大学校受講補助等
② 荷 主 懇 談 会 等	136	131	5	
(4) 近代化促進事業	16,590	15,278	1,312	
① 経 営 対 策 推 進 費	9,986	5,248	4,738	各種研修会、 ロボット点呼機器導入助成(新規)等
② 情 報 シ ス テ ム 等 整 備	6,604	10,030	△ 3,426	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	1,300	1,700	△ 400	
① 調 査 委 託 費	1,300	1,700	△ 400	経営実態調査等
(6) 環境エネルギー対策事業	23,964	26,010	△ 2,046	
① 先進環境対応車導入助成	7,975	11,100	△ 3,125	先進環境対応車導入助成等
② 環 境 保 全 対 策 費	15,989	14,910	1,079	アイドリングストップ推進助成等
(7) 労働対策事業	61,286	59,418	1,868	
① 人材確保等労働対策推進費	42,104	40,104	2,000	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	11,918	11,812	106	
④ 女 性 経 営 者 活 躍 推 進 費	6,864	7,102	△ 238	
(8) 輸送サービス事業	44,827	46,726	△ 1,899	
① 地区輸送サービス改善推進費	44,827	46,726	△ 1,899	地区ト協委託
5. 適正化事業	200,711	195,071	5,640	
(1) 適正化事業管理運営費	187,433	183,381	4,052	
① 適正化実施機関職員等人件費	161,071	156,853	4,218	
(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	7,879	8,031	△ 152	
③ 管 理 運 営 費	1,469	1,483	△ 14	
④ 会 議 費	1,014	1,014	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	7,542	7,654	△ 112	
① 会 議 費 等	1,420	1,930	△ 510	指導員会議等
② 適 正 化 事 業 活 動 費	6,122	5,724	398	
(3) 適正化事業啓発対策費	5,736	4,036	1,700	
① 広 報 ・ 指 導 啓 発 対 策 費	5,466	3,766	1,700	安全性評価事業認定取得推進 助成(新規)等
② 通 信 運 搬 費	270	270	0	
6. 中央事業への出捐	195,359	195,913	△ 554	全日本トラック協会への出捐
事 業 費 支 出 計	853,820	846,263	7,557	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
[管 理 費 支 出]				
(1) 運営事務費	51,313	56,370	△ 5,057	
① 人 件 費	39,059	43,369	△ 4,310	
② 退 職 積 立 金	3,000	3,000	0	
(うち安全運行会計へ繰入額)	(3,000)	(3,000)	(0)	
③ 福 利 厚 生 費	5,746	6,727	△ 981	
④ 会 議 費	0	144	△ 144	
⑤ 旅 費	796	836	△ 40	
⑥ 消 耗 品 費	200	200	0	
⑦ 通 信 運 搬 費	724	760	△ 36	
⑧ 使用料及び賃借料	588	494	94	
⑨ 手 数 料	1,200	840	360	振込手数料、 会計給与ソフト利用料他
管 理 費 支 出 計	51,313	56,370	△ 5,057	
事 業 活 動 支 出 計	905,133	902,633	2,500	
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5年度収支予算書

令和5年4月1日から令和6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	4,000	4,000	0	利子補給助成金・信用保証料助成金
2. 受取利息収入	18,973	15,692	3,281	基金利息
事業活動収入計	22,973	19,692	3,281	
II. 事業活動支出				
1. 事業費支出				
(1) 利子補給	30,000	30,000	0	近代化基金融資利子補給分
(2) 信用保証料助成	7,000	4,500	2,500	
事業費支出計	37,000	34,500	2,500	
2. 管理費支出				
(1) 人件費	4,477	4,284	193	
① 給料手当	3,917	3,738	179	
② 福利厚生費	560	546	14	
(2) 管理経費	960	600	360	
① 備用品費	450	450	0	印刷機内外ナニ負担等
② 雑費	510	150	360	振込手数料、会計給与ソフト利用料他
管理費支出計	5,437	4,884	553	
3. 繰入金支出				
(1) 安全運行対策等運営会計繰入金支出	10,000	10,000	0	安全運行会計維持費
繰入金支出計	10,000	10,000	0	
事業活動支出計	52,437	49,384	3,053	
事業活動収支差額	△ 29,464	△ 29,692	228	
【 予備費支出 】				
I. 予備費支出	265,099	273,890	△ 8,791	
当期収支差額	△ 294,563	△ 303,582	9,019	
前期繰越収支差額(見込)	294,563	303,582	△ 9,019	
次期繰越収支差額	0	0	0	

令和5年度収支予算書

令和5年4月1日から令和6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	30,795	30,115	680	
(1) 研修室等使用料収入	14,377	13,937	440	研修室・会議室等貸室料
(2) 賃貸契約収入	10,111	10,111	0	地区ト協、事故対旭川
(3) 共済保険事業収入	5,040	4,800	240	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	16,865	13,800	3,065	基金利息
3. 雑収入	195	195	0	
4. 交付金会計繰入金収入	28,000	28,000	0	安全運行対策等基金、退職積立金
5. 近代化基金会計繰入金収入	10,000	10,000	0	事業費
事業活動収入計	85,855	82,110	3,745	
II. 事業活動支出				
1. 事業費支出				
(1) 安全運行対策事業費	3,417	6,362	△ 2,945	
① 交通安全運動推進費	2,855	5,800	△ 2,945	安全運行啓発費
② 事故防止対策等事業費	562	562	0	
(2) 研修センター運営維持費	47,660	36,539	11,121	
① 地区センター運営維持費	10,665	10,665	0	各地区研修センター運営維持管理費等
② 固定資産税	9,100	9,004	96	各地区研修センター固定資産税
③ 火災保険料	1,415	1,466	△ 51	各地区研修センター火災保険料
④ 管理委託費	4,500	4,117	383	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	8,191	338	7,853	北ト協研修センターエレベーター改修費用等
⑥ 水道光熱費	7,376	4,652	2,724	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	2,720	2,604	116	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	51,847	43,671	8,176	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
2. 管理費支出				
(1) 人件費	7,512	7,839	△ 327	
① 役員報酬	2,652	2,742	△ 90	
② 給料手当	4,084	4,267	△ 183	
③ 福利厚生費	776	830	△ 54	
(2) 管理経費	4,081	4,493	△ 412	
① 通信交通費	190	190	0	
② 備用品費	241	315	△ 74	
③ 諸謝金	1,130	1,130	0	
④ 租税公課	2,000	2,698	△ 698	
⑤ 雑費	520	160	360	振込手数料、 会計給与ソフト利用料他
管理費支出計	11,593	12,332	△ 739	
事業活動支出計	63,440	56,003	7,437	
事業活動収支差額	22,415	26,107	△ 3,692	
【投資活動収支の部】				
I. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
II. 投資活動支出				
1. 基金取得支出	20,000	20,000	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	8,000	8,000	0	
投資活動支出計	28,000	28,000	0	
投資活動収支差額	△ 28,000	△ 28,000	0	
【予備費支出】				
I. 予備費支出	11,169	11,801	△ 632	
当期収支差額	△ 16,754	△ 13,694	△ 3,060	
前期繰越収支差額(見込)	16,754	13,694	3,060	
次期繰越収支差額	0	0	0	

令和5年度収支予算書

令和5年4月1日から令和6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	120	120	0	FAX使用料等
事業活動収入計	14,138	14,138	0	
II. 事業活動支出				
1. 事業費支出				
(1) 人件費	6,223	6,223	0	
① 給料手当	5,431	5,431	0	直接雇用2人
② 福利厚生費	792	792	0	社会保険料等2人
(2) 維持費	18,088	17,229	859	
① 通信運搬費	360	360	0	電話料・切手等
② 旅費交通費	320	70	250	施設事業委員会旅費等
③ 備品費	250	300	△ 50	
④ 保守費	3,600	3,600	0	
⑤ 電気料	3,300	2,900	400	
⑥ 水道料	130	130	0	
⑦ 修繕費	2,000	2,000	0	
⑧ 燃油費	800	700	100	
⑨ 図書費	181	150	31	
⑩ 駐車場管理費	1,500	1,400	100	草刈・ゴミ処理等
⑪ 看板維持費	0	500	△ 500	屋外広告物申請料等
⑫ 諸会費	8	8	0	
⑬ 雑費	5,639	5,111	528	振込手数料等
事業活動支出計	24,311	23,452	859	
事業活動収支差額	△ 10,173	△ 9,314	△ 859	
当期収支差額	△ 10,173	△ 9,314	△ 859	
前期繰越収支差額(見込)	10,173	9,314	859	
次期繰越収支差額	0	0	0	

資金調達及び設備投資の見込みについて
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中に資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込について

当期中における重要な設備投資の予定は下記のとおりです。

事業 番号	設備投資の内容	収入又は 支出の予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途
公1	公益事業の用に供している建物の修繕	26,000,000 円	受取交付金