

令和6年度一般会計収支予算書(総括)

自 令和6年4月 1日
至 令和7年3月31日

収入総額 424,323,408 円
支出総額 424,323,408 円
差引残高 0 円

	前年度予算	会費事業	収益事業	合 計	前年対比
入会金収入	2,000,000	2,000,000		2,000,000	0
会費収入	222,261,000	221,739,000		221,739,000	△ 522,000
事業収入	14,872,000		14,676,000	14,676,000	△ 196,000
雑収入	19,507,200	20,581,000	421,200	21,002,200	1,495,000
当期収入合計	258,640,200	244,320,000	15,097,200	259,417,200	777,000
前期繰越収支差額	181,897,051	140,141,532	24,764,676	164,906,208	△ 16,990,843
収入合計	440,537,251	384,461,532	39,861,876	424,323,408	△ 16,213,843
事業費	133,597,000	137,525,000	3,266,000	140,791,000	7,194,000
人件費	127,144,000	112,231,096	8,877,904	121,109,000	△ 6,035,000
一般事務費	43,228,000	26,290,000	1,449,000	27,739,000	△ 15,489,000
施設管理費	8,241,000	4,150,000	3,772,000	7,922,000	△ 319,000
公益目的事業費	17,370,000	17,678,000		17,678,000	308,000
その他(減価償却費他)	35,404,000	33,710,000	1,209,000	34,919,000	△ 485,000
予備費	75,553,251	52,877,436	21,287,972	74,165,408	△ 1,387,843
支出合計	440,537,251	384,461,532	39,861,876	424,323,408	△ 16,213,843
差引残高	0	0	0	0	0

(会費事業に公益目的事業を含む)

令和6年度 一般会計収支予算書

令和5年度決算額対比

期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和5年度決算額	予 算 額				比較増減	備考
		会費事業	公益目的事業	収益事業	合 計		
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 入会金収入	[2,400,000]	[2,000,000]		[2,000,000]	[2,000,000]	[△ 400,000]	
入会金収入	2,400,000	2,000,000		2,000,000	2,000,000	△ 400,000	新規入会事業者20社
(2) 会費収入	[221,776,070]	[221,739,000]		[221,739,000]	[221,739,000]	[△ 37,070]	
正会員会費収入	(221,776,070)	(221,739,000)		(221,739,000)	(221,739,000)	(△ 37,070)	協会費収入
等級割収入	125,532,050	125,505,000		125,505,000	125,505,000	△ 27,050	
車両割収入	96,244,020	96,234,000		96,234,000	96,234,000	△ 10,020	
(3) 事業収入	[15,427,709]	[0]	[0]	[14,676,000]	[14,676,000]	[△ 751,709]	
① 施設運営収入	(13,305,180)	(0)	(0)	(12,576,000)	(12,576,000)	(△ 729,180)	
貸室料収入	11,972,400	0	0	11,576,000	11,576,000	△ 396,400	鷹匠会館貸料他
施設利用料収入	1,332,780	0	0	1,000,000	1,000,000	△ 332,780	会議室利用料収入
② 諸資料等販売収入	(2,122,529)	(0)	(0)	(2,100,000)	(2,100,000)	(△ 22,529)	
諸資料等販売収入	2,122,529	0	0	2,100,000	2,100,000	△ 22,529	帳票類販売収入
(4) 補助金等収入	[0]	[0]		[0]	[0]	[0]	
① 施設管理受託収入	(0)	(0)		(0)	(0)	(0)	
施設管理人件費収入	0	0		0	0	0	
施設管理維持費収入	0	0		0	0	0	
(4) 雑収入	[34,107,246]	[20,581,000]	[0]	[421,200]	[21,002,200]	[△ 13,105,046]	
受取利息収入	5,581	5,000	0	200	5,200	△ 381	預金利息収入
雑収入	34,101,665	20,576,000	0	421,000	20,997,000	△ 13,104,665	
(5) 取り崩し収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
減価償却積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計	273,711,025	244,320,000	0	15,097,200	259,417,200	△ 14,293,825	
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出	[121,606,482]	[137,525,000]	[17,678,000]	[3,266,000]	[158,469,000]	[36,862,518]	
① 事業費	(110,104,192)	(122,413,000)	(17,678,000)	(534,000)	(140,625,000)	(30,520,808)	
調査研究費支出	22,775,439	28,188,000			28,188,000	5,412,561	会議旅費・調査研究費
広報指導費支出	19,225,406	32,045,000			32,045,000	12,819,594	輸送懇談会・啓蒙PR
表彰費支出	787,677	1,150,000			1,150,000	362,323	協会長表彰
負担金支出	3,913,968	3,754,000			3,754,000	△ 159,968	中ト協・会議所他会費
寄付金支出	17,628,348		17,678,000		17,678,000	49,652	全ト協会費
通信連絡費支出	4,302,296	6,311,000		389,000	6,700,000	2,397,704	電話・郵送料他
印刷費支出	576,207	2,355,000		145,000	2,500,000	1,923,793	会費請求書・封筒他
支部事業活動費	40,590,166	48,610,000			48,610,000	8,019,834	支部事業活動費
社会貢献活動費	304,685	0			0	△ 304,685	
② 諸資料等仕入原価	(1,329,339)	(0)	(0)	(1,800,000)	(1,800,000)	(470,661)	
諸資料等仕入原価	1,329,339			1,800,000	1,800,000	470,661	販売用帳票類仕入
③ 会議費	(10,172,951)	(15,112,000)	(0)	(932,000)	(16,044,000)	(5,871,049)	
会議費支出	4,288,360	7,897,000		487,000	8,384,000	4,095,640	理事会・委員会旅費
総会費支出	5,884,591	7,215,000		445,000	7,660,000	1,775,409	総会開催費用
(2) 管理費支出	[136,267,067]	[142,681,096]	[0]	[14,108,904]	[156,790,000]	[20,522,933]	
① 人件費	(102,117,855)	(112,231,096)	(0)	(8,877,904)	(121,109,000)	(18,991,145)	
役員報酬支出	9,600,000	8,800,000	0	1,200,000	10,000,000	400,000	
職員給料支出	58,538,388	60,779,240	0	4,103,760	64,883,000	6,344,612	
職員手当支出	4,016,346	7,313,240		875,760	8,189,000	4,172,654	
職員賞与支出	12,602,000	14,864,300		1,478,700	16,343,000	3,741,000	

科 目	令和5年度決算額	令和6年度 予 算 額				比較増減	備考
		会費事業	公益目的事業	収益事業	合 計		
退職金支出	1,503,320	0		0		△ 1,503,320	
通勤費支出	2,057,418	2,760,000		240,000	3,000,000	942,582	
法定福利費支出	12,468,500	14,570,316		879,684	15,450,000	2,981,500	
福利厚生費支出	1,331,883	3,144,000	0	100,000	3,244,000	1,912,117	ドッグ・健康診断他
②一般事務費	(28,602,012)	(26,290,000)	(0)	(1,449,000)	(27,739,000)	(△ 863,012)	
旅費交通費支出	1,777,070	3,108,000	0	192,000	3,300,000	1,522,930	事務連絡交通費
消耗品費支出	1,996,588	2,732,000	0	168,000	2,900,000	903,412	事務用品購入費
図書費支出	1,401,172	1,602,000		98,000	1,700,000	298,828	新聞・参考図書購読料
備品費支出	1,788,050	1,413,000		87,000	1,500,000	△ 288,050	備品購入・保守料
自動車費支出	11,376,823	2,167,000		133,000	2,300,000	△ 9,076,823	本部・支部車両代替・燃料費他
水道光熱費支出	4,757,747	6,131,000		208,000	6,339,000	1,581,253	会館・センター電気・水道料
慶弔費支出	2,293,500	3,768,000		232,000	4,000,000	1,706,500	慶弔見舞金・慰労金
渉外費支出	305,028	942,000		58,000	1,000,000	694,972	
雑支出	2,906,034	4,427,000		273,000	4,700,000	1,793,966	送金手数料他
③施設管理費	(5,453,150)	(4,150,000)	(0)	(3,772,000)	(7,922,000)	(2,468,850)	
租税公課支出	2,519,274	225,000		2,385,000	2,610,000	90,726	固定資産税・消費税他
保険料支出	206,970	0	0	218,000	218,000	11,030	鷹匠会館火災保険料
施設維持費支出	2,726,906	3,925,000		1,169,000	5,094,000	2,367,094	会館・センター施設維持費
④雑支出	(94,050)	(10,000)	(0)	(10,000)	(20,000)	(△ 74,050)	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
雑損支出	94,050	10,000	0	10,000	20,000	△ 74,050	
(3)その他の事業活動支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の事業活動支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計	257,873,549	280,206,096	17,678,000	17,374,904	315,259,000	57,385,451	
事業活動収支差額	15,837,476	△ 35,886,096	△ 17,678,000	△ 2,277,704	△ 55,841,800	△ 71,679,276	
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入	[212,500,989]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 182,500,989]	
退職給付引当資産取崩収入	72,822,470	0	0	0	0	△ 72,822,470	
減価償却引当資産取崩し収入	109,678,519	0	0	0	0	△ 109,678,519	
特別修繕引当資産取崩し収入	0						
罹災見舞積立資産取崩し収入	30,000,000						
投資活動収入計	212,500,989	0	0	0	0	△ 182,500,989	
2. 投資活動支出							
(1) 特定資産取得支出	[245,329,308]	[3,700,000]	[0]	[1,199,000]	[34,899,000]	[△ 210,430,308]	
退職給付引当資産取得支出	74,401,660	3,700,000	0	0	3,700,000	△ 70,701,660	役員退職給与引当計上
減価償却引当資産取得支出	110,927,141	0	0	1,199,000	1,199,000	△ 109,728,141	鷹匠会館減価償却費計上
特別修繕引当資産取得支出	0						
罹災見舞積立金資産取得支出	60,000,507	30,000,000	0	0	30,000,000	△ 30,000,507	罹災見舞金積立計上
特定資産取得支出計	245,329,308	33,700,000	0	1,199,000	34,899,000	△ 210,430,308	
(2) 固定資産取得支出							
特定資産取得支出計	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	
建物付属設備購入支出	0	0	0	0	0	0	
投資活動支出計	245,329,308	33,700,000	0	1,199,000	34,899,000	△ 210,430,308	
投資活動収支差額	△ 32,828,319	△ 33,700,000	0	△ 1,199,000	△ 34,899,000	△ 2,070,681	
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
公益目的事業繰入収入	17,628,348	0	17,678,000	0	17,678,000	49,652	
財務活動収入計	17,628,348	0	17,678,000	0	17,678,000	49,652	
2. 財務活動支出							
公益目的事業繰出支出	17,628,348	17,678,000			17,678,000	49,652	
財務活動支出計	17,628,348	17,678,000	0	0	17,678,000	49,652	
財務活動収支差額	0	△ 17,678,000	17,678,000	0	0	0	
IV 予備費支出	0	52,877,436	0	21,287,972	74,165,408	74,165,408	
当期収支差額	△ 16,990,843	△ 140,141,532	0	△ 24,764,676	△ 164,906,208	△ 147,915,365	
前期繰越収支差額	181,897,051	140,141,532	0	24,764,676	164,906,208	△ 16,990,843	
次期繰越収支差額	164,906,208	0	0	0	0	△ 164,906,208	

付帯事項

1. 款・項・目の流用を認める

令和6年度 公益目的支出事業会計 予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

	令和6年度 予算			備考
	トラックの森	特定寄附	合 計	
1. 事業活動収入 事業収入	0	0	0	
2. 事業活動支出 [事業費]				
役員報酬			0	
給料			0	
手当			0	
賞与			0	
通勤費			0	
退職給付			0	
法定福利費			0	
旅費交通費			0	
消耗品費			0	
賃借料			0	
保険料			0	
支払寄附金		17,678,000	17,678,000	
支払業務手数料			0	
事業活動支出計	0	17,678,000	17,678,000	
当期収支差	0	-17,678,000	-17,678,000	

(注 :トラックの森事業につきましては、令和3年度をもって事業中止となりました)

令和6年度運輸事業振興助成交付金収支予算書

令和6年4月1日～令和7年3月31日

単位：円

1. 収入の部

勘定科目	令和5年度決算額	令和6年度予算額	比較増減	備考
1. 交付金収入	742,188,000	744,146,000	1,958,000	
2. 雑収入	2,775	1,000	△ 1,775	
3. 施設運営基金取崩収入	334,333,519	335,686,000	1,352,481	
4. サービスセンター売却収入	0	20,000,000	20,000,000	
5. 災害対策基金取崩収入	0	123,392,000	123,392,000	
計	1,076,524,294	1,223,225,000	146,700,706	

2. 支出の部

勘定科目	令和5年度決算額	令和6年度予算額	比較増減	備考
1. 輸送安全確保事業	153,554,831	160,070,000	6,515,169	
2. サービス改善向上事業	198,785,772	200,565,000	1,779,228	
3. 公害環境保全事業	77,065,930	67,820,000	△ 9,245,930	
4. 適正化に関する事業	50,085,566	57,918,000	7,832,434	
5. 共同利用施設運営事業	404,435,481	540,288,000	135,852,519	
6. 災害物資運送体制整備事業	21,893,714	25,411,000	3,517,286	
7. 中央出えん事業	170,703,000	171,153,000	450,000	
計	1,076,524,294	1,223,225,000	146,700,706	

令和6年度 運輸事業振興助成交付金収支予算明細書

令和6年4月1日～令和7年3月31日

1. 収入の部

単位：円

科 目	令和6年度予算額	備 考
1. 交付金収入	744,146,000	静岡県運輸事業振興助成交付金収入
2. 雑収入	1,000	定期預金利息収入
3. 施設運営基金取崩収入	335,686,000	施設運営基金取崩収入
4. センター売却収入	20,000,000	センター売却収入
5. 災害対策基金取崩収入	123,392,000	災害対策基金取崩収入
収入合計	1,223,225,000	

科 目	令和6年度予算額	備 考
1. 輸送安全確保事業	<160,070,000>	
①. 交通安全対策費	(160,070,000)	
管理者研修費	7,740,000	運行管理者基礎講習(800名)・一般講習補助(2,100名)
パトロール費	3,763,000	支部パトロール費(8支部) 指導車両維持費用
安全運転コンクール費	2,500,000	ステッカー印刷・表彰状
正しい運転・明るい輸送運動費	225,000	通信費・表彰費
ドライバーコンテスト費	1,180,000	車両費、参加賞、入賞記念品、印刷費(賞状、試験用紙)、全国大会参加費
交通事故対策費	144,662,000	運転記録証明料(21,000名)、適性診断受診料(一般・初任・適齢)7,100名、EMS・ドライブレコーダ(1,560台)、後方側方視野支援装置(392台)、交通安全教室、睡眠時無呼吸症候群スクリーニング助成金(252名)、交通事故防止セミナー、健康診断受診助成事業(15,500名)、脳ドック・心臓ドック補助(640名)、人件費(2名分、給料・手当、通勤費、法定福利費、厚生福利費、退職手当引当金)、交通安全教室特別講習、転落防止用荷台昇降装置補助(40台)、追突防止警報機器補助(100台)
2. サービス改善向上事業	<200,565,000>	
①. 広報活動費	(25,691,000)	
企画宣伝費	12,966,000	業界広報費(ホームページ、メディア活用周知事業費、イベント活動費、ポスターコンテスト)
物流対策費	5,600,000	輸送懇談会(講師謝金旅費、会場費、連絡費)
機関誌発行費	6,975,000	機関誌印刷・発送費、取材費
物政懇負担金	150,000	中部物流政策懇談会負担金
②. 人材養成事業費	(68,357,000)	
管理運営費	17,813,000	委員会旅費日当、人件費(給料・手当、通勤費、法定福利費、厚生福利費、退職手当引当金)
研修事業費	50,544,000	研修センター維持管理費、研修受付システム構築費、物流大学校受講料、中部研修センター受講料補助、フォークリフト等資格補助、運転免許取得補助(大型・けん引・中型(限定解除)・準中型(限定解除))

科 目	令和6年度予算額	備 考
③. 近代化事業費 研究講習費	(17,600,000) 17,600,000	2024年問題PR（CM・新聞広告）・セミナー、運行管理者勉強会講師料、ドライバー雇用実態調査、働きやすい職場認証制度取得助成、女性活躍促進設備助成、テールゲートリフト助成、労働環境調査他
④. 合理化事業費 機器管理費 システム推進費	(17,770,000) 16,670,000 1,100,000	複合機使用料、FAX通信料、複合機・パソコン更新、保守料、ソフト等更新費用 会員管理システム改修費
⑤. 基金造成費 基金造成費	(0) 0	近代化基金組入れ
⑥. 交付金事業運営費 運営事務費	(27,667,000) 27,667,000	人件費（給料・手当、通勤費、法定福利費、厚生福利費、退職手当引当金）
⑦. 融資事業費 印刷費 利子補給費	(3,120,000) 1,620,000 1,500,000	公募案内パンフレット印刷、送料 近代化基金利子補給助成費
⑧. 運転資金等助成事業費 利子補給費助成	(33,180,000) 33,180,000	運転資金等利子補給助成費、通信費
⑨. 信用保証料助成事業費 助成補助	(7,180,000) 7,180,000	信用保証料助成費、通信費
3. 公害環境保全事業	<67,820,000>	
①. 交通公害対策費 調査費 環境対策費	(67,820,000) 341,000 67,479,000	街頭車両点検労務費・通行料、環境対策啓発グッズ作成 低公害車導入助成金（天然ガス自動車・ハイブリッド車・電気トラック・環境対応型ディーゼルトラック）、環境タイヤ（エコタイヤ・リトレッドタイヤ）装着助成 パーキングヒーター・クーラー装着助成

科 目	令和6年度予算額	備 考
4. 適正化に関する事業	<57,918,000>	
① 貨物自動車運送適正化事業	[57,918,000]	
1. 適正化事業費	(57,918,000)	
管理費	47,722,000	人件費（給料・手当、通勤費、法定福利費、厚生福利費、退職手当引当金）
指導費	5,046,000	指導車費（燃料・点検・自動車税・車両保険料、）、巡回指導費1070回（巡回指導旅費・日当、携帯電話、巡回通知送料）、街頭パトロール費、指導員研修費、評議委員会会議費
啓発対策費	5,150,000	安全性評価事業説明会、運輸安全マネジメント研修会、自動車登録データ購入、システム改修費、適正取引推進事業、Gマーク取得推進に係る周知等事業
5. 共同利用施設運営事業	<540,288,000>	
①. 整備事業	(540,288,000)	
センター整備費	517,288,000	清庵センター建設・管理費、富士センター設計費、トラック会館駐車場取得費、中遠センター建設・管理費、中部センター再整備事業費、水道光熱費、固定資産税、清掃等管理費、火災保険料他
施設運営基金	23,000,000	施設運営基金組み入れ
6.. 災害物資運送体制整備事業	<25,411,000>	
1. 緊急輸送対策費	(25,411,000)	
訓練費	1,012,000	広域・地域内輸送拠点のロケーション確認、静岡県・市町防災訓練費、職員応召確認システム
緊急対策費	5,130,000	本部支部携帯電話等通信料、緊急輸送連絡用通信設備、緊急輸送指定事業所看板、緊急輸送指定事業者調査、災害物流専門家研修費
災害対策基金積立	1,000,000	災害対策基金積立額
災害管理費	18,269,000	人件費（給料・手当、通勤費、法定福利費、厚生福利費、退職手当引当金）
7. 中央出えん事業	<171,153,000>	
①. 中央出えん金	(171,153,000)	
中央出えん金	171,153,000	公益社団法人全日本トラック協会への出えん金（交付金額の23.0%）
支 出 合 計	1,223,225,000	

付帯事項

1. 関係当局に承認申請するについて、当局から変更指導された場合の一部修正については、理事会の議により修正するものとする。
2. 款・項・目の流用を認める。