

令和3年度資金ベース予算書（参考）

令和3年4月1日 から 令和4年3月31日 まで

旧一般会計

(単位：円)

科 目	令和3年度予算額	令和2年度予算額	増 減	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
1. 特定資産運用収入	120,000	160,000	△ 40,000	
2. 入会金収入	2,000,000	2,000,000	0	
3. 会費収入	94,635,000	124,929,600	△ 30,294,600	
4. 物品販売収入	2,800,000	2,800,000	0	
5. 賃貸料収入	1,000,000	1,000,000	0	
6. 会館維持管理収入	10,446,000	8,592,000	1,854,000	
7. 講習会場維持収入	2,900,000	2,900,000	0	
8. 運行管理者試験受託事業収入	361,200	3,500,000	△ 3,138,800	
9. 亀山TS受託事業収入	7,000,000	7,000,000	0	
10. 陸災防負担金収入	37,400,000	37,570,000	△ 170,000	
11. 負担金収入	1,500,000	1,500,000	0	
12. 受取収入	100,000	100,000	0	
13. 雑収入	1,700,000	1,700,000	0	
<当期収入合計>	161,962,200	193,751,600	△ 31,789,400	
2. 事業費・管理費支出				
役員報酬支出	8,000,000	8,000,000	0	
職員給与支出	39,800,000	44,900,000	△ 5,100,000	
職員諸手当支出	4,400,000	4,850,000	△ 450,000	
通勤費支出	1,703,400	1,882,800	△ 179,400	
職員賞与支出	12,800,000	13,800,000	△ 1,000,000	
退職給付支出	0	13,798,052	△ 13,798,052	
法定福利支出	9,590,000	10,310,000	△ 720,000	
福利厚生費支出	800,000	800,000	0	
会議費支出	8,200,000	8,450,000	△ 250,000	
旅費交通費支出	5,000,000	5,641,000	△ 641,000	
通信運搬費支出	4,100,000	4,200,000	△ 100,000	
消耗品費支出	5,500,000	5,690,000	△ 190,000	
修繕費支出	800,000	800,000	0	
印刷製本費支出	750,000	1,024,500	△ 274,500	
新聞図書費支出	400,000	400,000	0	
車両費支出	700,000	700,000	0	
光熱水料費支出	2,400,000	2,800,000	△ 400,000	
賃借料支出	0	2,100,000	△ 2,100,000	
損害保険料支出	1,040,000	1,040,000	0	
諸謝金支出	1,700,000	2,300,000	△ 600,000	
租税公課支出	1,800,000	4,800,000	△ 3,000,000	
交際費支出	300,000	300,000	0	
慶弔費金支出	650,000	650,000	0	
貸倒引当金繰入支出	800,000	800,000	0	
雑費支出	900,000	900,000	0	
支払負担金支出	12,800,000	12,800,000	0	
支払助成金支出	12,260,000	15,200,000	△ 2,940,000	
委託費支出	6,800,000	6,800,000	0	
設備委託費支出	5,200,000	5,200,000	0	
広報宣伝費支出	345,000	345,000	0	
販売原価費支出	2,800,000	2,800,000	0	
表彰費支出	800,000	710,000	90,000	
他会計への繰出支出	990,000	521,600	468,400	
<事業費・管理費合計>	154,128,400	185,312,952	△ 31,184,552	
収支差額	7,833,800	8,438,648	△ 604,848	

科 目	令和3年度予算額	令和2年度予算額	増 減	備 考
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
1. 特定資産取崩収入	(0)	(13,798,052)	(△ 13,798,052)	
退職給付引当資産取崩収入	0	13,798,052	△ 13,798,052	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
2. 固定資産取崩収入	(100,000,000)	(90,000,000)	(10,000,000)	
事業継続引当資産取崩収入	100,000,000	90,000,000	10,000,000	
投資活動収入計	100,000,000	103,798,052	△ 3,798,052	①交付金へ貸付 ②一般運用資金
2. 投資活動支出				
1. 特定資産取得支出	(36,817,997)	(35,865,807)	(952,190)	
退職給付引当資産取得支出	8,817,997	7,865,807	952,190	
減価償却引当資産取得支出	28,000,000	28,000,000	0	
2. 固定資産取得支出	(85,000,000)	(90,100,000)	(△ 5,100,000)	
事業継続引当資産取得支出	85,000,000	90,100,000	△ 5,100,000	
固定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	121,817,997	125,965,807	△ 4,147,810	
投資活動収支差額	△ 21,817,997	△ 22,167,755	349,758	
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	(0)	(0)	(0)	
財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	(0)	(0)	(0)	
財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV. 予備費支出	(3,538,096)	(3,045,736)	(492,360)	
予備費支出	3,538,096	3,045,736	492,360	
当期収支差額	△ 17,522,293	△ 16,774,843	△ 747,450	
前期繰越収支差額	17,522,293	16,774,843	747,450	
次期繰越収支差額	0	0	0	

令和3年度資金ベース予算書（参考）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

旧運輸事業振興助成交付金会計

(単位：円)

科 目	令和3年度予算額	令和2年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
1 特定資産運用収入				
近代化基金利子収入	1,790,000	1,790,000	0	
施設運営基金利子収入	200,000	200,000	0	
2 補助金等収入				
地方公共団体助成交付金収入	476,389,000	460,979,000	15,410,000	
全ト協等助成金収入	23,991,000	23,583,000	408,000	
3 利子収入	10,000	10,000	0	
4 他会計からの繰入収入				
一般会計からの分担金収入	990,000	521,600	468,400	
事業活動収入計	503,370,000	487,083,600	16,286,400	
2 事業活動支出				
1 事業費支出				
環境対策事業費支出	27,480,000	29,480,000	△2,000,000	
交通対策事業費支出	133,787,200	134,352,000	△564,800	
適正化対策事業費支出	67,506,600	66,411,600	1,095,000	
輸送サービスの改善・近代化対策事業費支出	72,265,000	74,428,200	△2,163,200	
緊急物資輸送体制整備事業費支出	3,250,000	2,930,000	320,000	
共同施設整備運営事業費支出	28,582,200	20,259,000	8,323,200	
交付金運営事業支出	14,315,000	13,970,000	345,000	
中央団体への出捐事業費支出	109,569,000	106,025,000	3,544,000	
事業活動支出計	456,755,000	447,855,800	8,899,200	
事業活動収支差額	46,615,000	39,227,800	7,387,200	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
1 特定資産取崩収入				
特定資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
1 特定資産取得支出				
施設運営基金引当資産取得支出	34,000,000	30,000,000	0	
2 固定資産取得支出				
車両運搬具取得支出	0	2,800,000	△2,800,000	
什器備品取得支出	8,200,000	6,027,800	2,172,200	
電気設備取得支出	3,200,000	0	3,200,000	
空調設備取得支出	1,215,000	400,000	815,000	
投資活動支出計	46,615,000	39,227,800	7,387,200	
投資活動収支差額	△46,615,000	△39,227,800	△7,387,200	
III 財務活動支出				
IV 予備費支出				
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	

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

科 目	実施事業1	その他事業			法人会計	合 計
		その他1	その他2	その他事業 合計		
		他団体事業受託等事業	共同地域活動事業			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
特定資産運用収益	2,349,884	0	0	0	120,000	2,469,884
受取入会金	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
受取会費	0	0	0	0	94,635,000	94,635,000
事業収益	(361,200)	(24,146,000)	(0)	(24,146,000)	(0)	(24,507,200)
物品販売事業収益	0	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000
貸室事業収益	0	14,346,000	0	14,346,000	0	14,346,000
運行管理者試験事務受託収益	361,200	0	0	0	0	361,200
亀山TS運行管理受託収益	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
受取補助金等	(432,946,890)	(0)	(20,818,110)	(20,818,110)	(0)	(453,765,000)
受取地方公共団体助成交付金	408,955,890	0	20,818,110	20,818,110	0	429,774,000
受取全ト協等助成金	23,991,000	0	0	0	0	23,991,000
受取負担金	0	37,400,000	0	37,400,000	1,500,000	38,900,000
雑収益	1,211,808	400,000	0	400,000	200,000	1,811,808
交付金収入振替額	12,180,000	7,350,000	0	7,350,000	1,470,000	21,000,000
経常収益計	449,049,782	69,296,000	20,818,110	90,114,110	99,925,000	639,088,892
(2) 経常費用						
事業費	(514,197,998)	(53,641,980)	(32,028,110)	(85,670,090)		(599,868,088)
給料手当	49,298,000	21,188,000	0	21,188,000		70,486,000
賞与	20,808,000	4,998,000	0	4,998,000		25,806,000
役員報酬	5,200,000	2,000,000	0	2,000,000		7,200,000
勤務諸手当	7,173,000	1,768,000	0	1,768,000		8,941,000
法定福利費	13,250,000	4,054,000	0	4,054,000		17,304,000
通勤費	1,931,000	949,000	0	949,000		2,880,000
退職給付費用	5,940,416	468,980	0	468,980		6,409,396
福利厚生費	730,000	45,000	0	45,000		775,000
販売原価	0	2,800,000	0	2,800,000		2,800,000
旅費交通費	5,524,200	310,000	0	310,000		5,834,200
通信運搬費	4,803,000	150,000	0	150,000		4,953,000
減価償却費	13,340,000	8,050,000	0	8,050,000		21,390,000
消耗品費	16,424,200	150,000	0	150,000		16,574,200
修繕費	5,732,200	500,000	0	500,000		6,232,200
印刷製本費	1,675,000	161,000	0	161,000		1,836,000
燃料費	518,400	0	0	0		518,400
車両諸費	218,000	0	0	0		218,000
光熱水料費	4,003,000	400,000	0	400,000		4,403,000
賃借料	2,440,000	0	0	0		2,440,000
諸謝金	3,825,000	0	0	0		3,825,000
租税公課	6,411,692	0	0	0		6,411,692
新聞図書費	120,000	0	0	0		120,000
支払負担金	13,130,000	0	600,000	600,000		13,730,000
支払助成金	206,173,000	0	10,610,000	10,610,000		216,783,000
支払寄付金	400,000	0	0	0		400,000
委託費	5,840,000	5,600,000	0	5,600,000		11,440,000

科 目	実施事業 1	その他事業			法人会計	合 計
		その他 1	その他 2	その他事業 合計		
		他団体事業受託等事業	共同地域活動事業			
施設委託費	11,532,000	0	0	0		11,532,000
広報宣伝費	8,415,000	0	0	0		8,415,000
会議費	9,602,000	0	0	0		9,602,000
出資金	88,750,890	0	20,818,110	20,818,110		109,569,000
表彰費	800,000	0	0	0		800,000
損害保険料	40,000	0	0	0		40,000
雑費	150,000	50,000	0	50,000		200,000
管理費					(41,203,341)	(41,203,341)
給与手当					3,564,000	3,564,000
賞与					1,494,000	1,494,000
役員報酬					800,000	800,000
勤務諸手当					504,000	504,000
法定福利費					1,006,000	1,006,000
通勤費					133,400	133,400
退職給付費用					1,406,941	1,406,941
福利厚生費					185,000	185,000
旅費交通費					2,000,000	2,000,000
会議費					5,200,000	5,200,000
通信運搬費					3,200,000	3,200,000
減価償却費					1,610,000	1,610,000
交際費					300,000	300,000
消耗品費					4,000,000	4,000,000
修繕費					300,000	300,000
印刷製本費					250,000	250,000
広報宣伝費					300,000	300,000
光熱水料費					2,000,000	2,000,000
新聞図書費					400,000	400,000
設備委託費					5,200,000	5,200,000
保険料					1,000,000	1,000,000
車両諸費					700,000	700,000
諸謝金					1,700,000	1,700,000
租税公課					1,800,000	1,800,000
慶弔費					650,000	650,000
貸倒償却費					800,000	800,000
雑費					700,000	700,000
経常費用計	514,197,998	53,641,980	32,028,110	85,670,090	41,203,341	641,071,429
当期経常増減額	△65,148,216	15,654,020	△11,210,000	4,444,020	58,721,659	△1,982,537
2. 経常外増減の部						
当期経常外増減額						0
当期一般正味財産増減額						△1,982,537
一般正味財産期首残高						902,386,034
一般正味財産期末残高						900,403,497
Ⅲ 指定正味財産増減の部						
受取補助金等						476,389,000
一般正味財産への振替額						△450,774,000
当期指定正味財産増減額						25,615,000
指定正味財産期首残高						3,575,241,167
指定正味財産期末残高						3,600,856,167
Ⅲ 正味財産期末残高						4,501,259,664