

収入支出計算書

平成31年4月1日 から 令和2年3月31日

旧一般会計

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	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				
特定資産受取利息収入				
退職預金受取利息収入	10,000	5,459	4,541	
減価償却引当資産利息収入	160,000	204,334	△44,334	
2 入会金収入	2,000,000	3,400,000	△1,400,000	
3 会費収入	123,148,200	124,812,150	△1,663,950	
4 事業収入				
物品販売事業収入	2,600,000	3,004,431	△404,431	
貸室事業収入（会館管理維持含む）	12,492,000	13,965,083	△1,473,083	
運行管理者試験事務受託収入	3,200,000	2,026,000	1,174,000	
亀山TS運行管理受託収入	7,000,000	6,970,550	29,450	
5 負担金収入				
通信費負担金収入	700,000	596,088	103,912	
交付金負担金収入	800,000	1,079,393	△279,393	
陸災防負担金収入	62,000,000	61,953,136	46,864	
6 雑収入				
受取利息収入	100,000	107,425	△7,425	
雑収入	1,700,000	2,042,223	△342,223	
事業活動収入計	215,910,200	220,166,272	△4,256,072	
2 事業活動支出				
1 事業費支出				
役員報酬支出	7,200,000	6,660,000	540,000	
給料手当支出				
賞与支出	12,742,000	12,077,852	664,148	
法定福利費支出	9,259,000	8,716,153	542,847	
福利厚生費支出	615,000	775,094	△160,094	
会議費支出	3,500,000	2,899,214	600,786	
旅費交通費支出	3,351,000	2,751,911	599,089	
通信運搬費支出	1,190,000	667,981	522,019	
消耗品費支出	1,780,000	1,215,857	564,143	
修繕費支出	500,000	252,344	247,656	
印刷製本費支出	774,500	460,990	313,510	
光熱水料費支出	500,000	258,316	241,684	
賃借料支出	2,100,000	1,244,956	855,044	
損害保険料支出	40,000	28,405	11,595	
諸謝金支出	1,100,000	528,322	571,678	
支払負担金支出	12,800,000	11,834,104	965,896	
支払助成金支出	14,680,000	14,690,000	△10,000	
委託費支出	6,800,000	6,655,047	144,953	
設備委託費支出	0	467,680	△467,680	
広報宣伝費支出	45,000	38,500	6,500	
販売原価費支出	2,800,000	2,866,134	△66,134	
表彰費支出	710,000	718,412	△8,412	
雑費支出	200,000	7,379	192,621	
2 管理費支出				
役員報酬支出	800,000	740,000	60,000	
給与手当支出				
賞与支出	1,558,000	1,429,319	128,681	

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
法定福利費支出	1,011,000	862,479	148,521	
福利厚生費支出	185,000	170,143	14,857	
会議費支出	5,000,000	4,782,629	217,371	
旅費交通費支出	2,000,000	2,184,444	△184,444	
通信運搬費支出	2,700,000	3,397,098	△697,098	
消耗品費支出	4,000,000	3,912,632	87,368	
修繕費支出	1,200,000	62,702	1,137,298	
印刷製本費支出	250,000	191,541	58,459	
新聞図書費支出	400,000	386,427	13,573	
広報宣伝費支出	300,000	403,700	△103,700	
車両費支出	800,000	534,050	265,950	
光熱水料費支出	2,700,000	1,655,842	1,044,158	
損害保険料支出	1,000,000	991,320	8,680	
諸謝金支出	1,400,000	1,111,800	288,200	
租税公課支出	4,900,000	4,578,821	321,179	
交際費支出	300,000	281,613	18,387	
慶弔費支出	650,000	206,880	443,120	
設備委託費支出	5,200,000	4,615,062	584,938	
貸倒引当金繰入支出	800,000	270,900	529,100	
雑支出	600,000	613,681	△13,681	
他会計への繰出支出	500,000	539,289	△39,289	
事業活動支出計	170,493,300	156,151,949	14,341,351	
事業活動収支差額	45,416,900	64,014,323	△18,597,423	
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				
減価償却引当資産取崩収入	1,800,000	1,747,091	52,909	
2 その他固定資産取崩収入				
事業継続引当資産取崩収入	90,000,000	110,000,000	△20,000,000	
投資活動収入計	91,800,000	111,747,091	△19,947,091	
2 投資活動支出				
1 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	6,315,807	7,865,807	△1,550,000	
減価償却引当資産取得支出	28,000,000	29,325,664	△1,325,664	
2 その他固定資産取得支出				
建物購入支出	24,000,000	23,760,000	240,000	
什器備品購入支出	1,000,000	653,400	346,600	
事業継続引当資産取得支出	91,000,000	113,700,000	△22,700,000	
投資活動支出計	150,315,807	175,304,871	△24,989,064	
投資活動収支差額	△58,515,807	△63,557,780	5,041,973	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
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	2,415,470		2,415,470	
当期収支差額	△15,514,377	456,543	△15,970,920	
前期繰越収支差額	15,514,377	16,318,300	△803,923	
次期繰越収支差額	0	16,774,843	△16,774,843	

収入支出計算書(旧一般会計)に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、貯蔵品

会計区分間貸付金及び預り金、未払金、前受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	14,522,841	13,180,443
未 収 金	2,615,700	2,346,417
貯 蔵 品	371,130	255,166
会 計 区 分 間 貸 付 金	1,000,000	1,000,000
合 計	18,509,671	16,782,026
預 り 金	56,132	7,183
未 払 金	2,135,239	0
前 受 金	0	0
合 計	2,191,371	7,183
次 期 繰 越 収 支 差 額	16,318,300	16,774,843

収入支出計算書

平成31年4月1日 から 令和2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	予算額	決算額	差 異	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				
近代化基金受取利子収入	2,600,000	2,671,490	△71,490	
施設運営基金受取利子収入	570,000	581,093	△11,093	
2 補助金等収入				
受取地方公共団体助成交付金収入	477,990,000	477,990,000	0	
受取全ト協等助成金収入	26,861,000	24,582,810	2,278,190	
3 雑収入				
受取利息収入			0	
4 他会計からの繰入金収入	500,000	539,289	△39,289	
事業活動収入計	508,521,000	506,364,682	2,156,318	
2 事業活動支出				
1 事業費支出				
環境・交通安全対策事業費支出	161,923,250	164,337,709	△2,414,459	
適正化対策事業費支出	68,004,000	61,746,041	6,257,959	
輸送サービスの改善・近代化対策事業費支出	78,178,200	69,676,265	8,501,935	
緊急物資輸送体制整備事業費支出	2,880,000	2,626,643	253,357	
共同施設整備運営事業費支出	35,558,550	27,914,749	7,643,801	
交付金運営事業支出	12,840,000	13,027,804	△187,804	
中央団体への出捐事業費支出	109,937,000	109,937,000	0	
事業活動支出計	469,321,000	449,266,211	20,054,789	
事業活動収支差額	39,200,000	57,098,471	△17,898,471	
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				
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				
近代化基金引当資産取得支出	0	0	0	
施設運営基金引当資産取得支出	34,600,000	52,983,548	△18,383,548	
固定資産取得支出				
建物購入支出			0	
什器備品購入支出	1,800,000	1,691,723	108,277	
車両購入支出	2,800,000	2,423,200	376,800	
電気設備購入支出			0	
空調設備購入支出	0	0	0	
給排水設備購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	39,200,000	57,098,471	△17,898,471	
投資活動収支差額	△39,200,000	△57,098,471	17,898,471	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収入支出計算書(旧運輸事業振興助成交付金会計)に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金及び未払金、会計区分間借入金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	950,000	950,000
未 収 金	50,000	50,000
合 計	1,000,000	1,000,000
未 払 金	0	0
会 計 区 分 間 借 入 金	1,000,000	1,000,000
合 計	1,000,000	1,000,000
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0