

令和2年度資金ベース予算書（参考）

令和2年4月1日 から 令和3年3月31日 まで

旧一般会計

(単位：円)

科 目	令和2年度予算額	令和元年度予算額	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	160,000	170,000	△ 10,000	
2. 入会金収入	2,000,000	2,000,000	0	
3. 会費収入	124,929,600	123,148,200	1,781,400	
4. 物品販売収入	2,800,000	2,600,000	200,000	
5. 賃貸料収入	1,000,000	1,000,000	0	
6. 会館維持管理収入	8,592,000	8,592,000	0	
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	3,500,000	3,200,000	300,000	
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	37,570,000	62,000,000	△ 24,430,000	
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>	193,751,600	215,910,200	△ 22,158,600	
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	44,900,000	43,750,000	1,150,000	
職員諸手当支出	4,850,000	3,550,000	1,300,000	
通勤費支出	1,882,800	2,252,800	△ 370,000	
職員賞与支出	13,800,000	14,300,000	△ 500,000	
退職給付支出	13,798,052	0	13,798,052	
法定福利支出	10,310,000	10,270,000	40,000	
福利厚生費支出	800,000	800,000	0	
会議費支出	8,450,000	8,500,000	△ 50,000	
旅費交通費支出	5,641,000	5,351,000	290,000	
通信運搬費支出	4,200,000	3,890,000	310,000	
消耗品費支出	5,690,000	5,780,000	△ 90,000	
修繕費支出	800,000	1,700,000	△ 900,000	
印刷製本費支出	1,024,500	1,024,500	0	
新聞図書費支出	400,000	400,000	0	
車両費支出	700,000	800,000	△ 100,000	
光熱水料費支出	2,800,000	3,200,000	△ 400,000	
賃借料支出	2,100,000	2,100,000	0	
損害保険料支出	1,040,000	1,040,000	0	
諸謝金支出	2,300,000	2,500,000	△ 200,000	
租税公課支出	4,800,000	4,900,000	△ 100,000	
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	800,000	100,000	
支払負担金支出	12,800,000	12,800,000	0	
支払助成金支出	15,200,000	14,680,000	520,000	
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	710,000	710,000	0	
他会計への繰出支出	521,600	500,000	21,600	
<事業費・管理費合計>	185,312,952	170,493,300	14,819,652	
収支差額	8,438,648	45,416,900	△ 36,978,252	

科 目	令和2年度予算額	令和元年度予算額	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	(13,798,052)	(1,800,000)	(11,998,052)	
退職給付引当資産取崩収入	13,798,052	0	13,798,052	
減価償却引当資産取崩収入	0	1,800,000	△ 1,800,000	
2. 固定資産取崩収入	(90,000,000)	(90,000,000)	(0)	
事業継続引当資産取崩収入	90,000,000	90,000,000	0	
投資活動収入計	103,798,052	91,800,000	11,998,052	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	(35,865,807)	(34,315,807)	(1,550,000)	
退職給付引当資産取得支出	7,865,807	6,315,807	1,550,000	
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	(90,100,000)	(116,000,000)	(△ 25,900,000)	
事業継続引当資産取得支出	90,100,000	91,000,000	△ 900,000	
固定資産取得支出	0	25,000,000	△ 25,000,000	
投資活動支出計	125,965,807	150,315,807	△ 24,350,000	
投資活動収支差額	△ 22,167,755	△ 58,515,807	36,348,052	
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	(3,045,736)	(2,415,470)	(630,266)	
予備費支出	3,045,736	2,415,470	630,266	
当期収支差額	△ 16,774,843	△ 15,514,377	△ 1,260,466	
前期繰越収支差額	16,774,843	15,514,377	1,260,466	
次期繰越収支差額	0	0	0	

令和2年度資金ベース予算書（参考）

令和2年4月1日から令和3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2年度予算額	令和元年度予算額	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	2,590,000	△800,000	
施設運営基金利子収入	200,000	570,000	△370,000	
2 補助金等収入				
地方公共団体助成交付金収入	460,979,000	477,990,000	△17,011,000	
全ト協等助成金収入	23,583,000	26,861,000	△3,278,000	
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	521,600	500,000	21,600	
事業活動収入計	487,083,600	508,521,000	△21,437,400	
2 事業活動支出				
1 事業費支出				
環境対策事業費支出	29,480,000	32,487,250	△3,007,250	
交通対策事業費支出	134,352,000	129,436,000	4,916,000	
適正化対策事業費支出	66,411,600	68,004,000	△1,592,400	
輸送サービスの改善・近代化対策事業費支出	74,428,200	78,178,200	△3,750,000	
緊急物資輸送体制整備事業費支出	2,930,000	2,880,000	50,000	
共同施設整備運営事業費支出	20,259,000	35,558,550	△15,299,550	
交付金運営事業支出	13,970,000	12,840,000	1,130,000	
中央団体への出捐事業費支出	106,025,000	109,937,000	△3,912,000	
事業活動支出計	447,855,800	469,321,000	△21,465,200	
事業活動収支差額	39,227,800	39,200,000	27,800	
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	30,000,000	34,600,000	0	
2 固定資産取得支出				
車両運搬具取得支出	2,800,000	2,800,000	0	
什器備品取得支出	6,027,800	1,800,000	4,227,800	
空調設備取得支出	400,000	0	400,000	
投資活動支出計	39,227,800	39,200,000	27,800	
投資活動収支差額	△39,227,800	△39,200,000	△27,800	
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2年度 収支予算書

科 目	実施事業 1	その他事業			法人会計	合 計
		その他 1 他団体事業受託等事業	その他 2			
			共同地域活動事業	その他事業 合計		
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	160,000	2,509,884
受取入会金	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
受取会費	0	0	0	0	124,929,600	124,929,600
事業収益	(3,500,000)	(22,292,000)	(0)	(22,292,000)	(0)	(25,792,000)
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	12,492,000	0	12,492,000	0	12,492,000
運行管理者試験事務受託収益	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000
亀山TSS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	(432,611,200)	(0)	(12,723,000)	(12,723,000)	(0)	(445,334,200)
受取地方公共団体助成交付金	409,028,200	0	12,723,000	12,723,000	0	421,751,200
受取全ト協等助成金	23,583,000	0	0	0	0	23,583,000
受取負担金	0	37,570,000	0	37,570,000	0	39,070,000
雑収益	1,211,808	400,000	0	400,000	1,500,000	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	451,852,892	67,612,000	12,723,000	80,335,000	130,259,600	662,447,492
(2) 経常費用						
事業費	(525,406,425)	(56,258,248)	(23,893,000)	(80,151,248)	(0)	(605,557,673)
給料手当	53,164,000	22,634,000	0	22,634,000	0	75,798,000
賞与	22,041,500	5,381,500	0	5,381,500	0	27,423,000
役員報酬	5,200,000	2,000,000	0	2,000,000	0	7,200,000
勤務諸手当	7,600,000	2,070,000	0	2,070,000	0	9,670,000
法定福利費	13,895,500	4,291,500	0	4,291,500	0	18,187,000
通勤費	2,144,920	941,800	0	941,800	0	3,086,720
退職給付費用	5,978,013	471,948	0	471,948	0	6,449,961
福利厚生費	730,000	45,000	0	45,000	0	775,000
販売原価	0	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000
旅費交通費	6,185,000	395,000	0	395,000	0	6,580,000
通信運搬費	4,688,000	150,000	0	150,000	0	4,838,000
減価償却費	13,340,000	8,050,000	0	8,050,000	0	21,390,000
消耗品費	17,759,000	150,000	0	150,000	0	17,909,000
修繕費	900,000	500,000	0	500,000	0	1,400,000
印刷製本費	1,968,000	227,500	0	227,500	0	2,195,500
燃料費	537,600	0	0	0	0	537,600
車両諸費	582,000	0	0	0	0	582,000
光熱水料費	3,948,000	500,000	0	500,000	0	4,448,000
賃借料	4,290,000	0	0	0	0	4,290,000
諸謝金	4,775,000	0	0	0	0	4,775,000
租税公課	3,411,692	0	0	0	0	3,411,692
新聞図書費	120,000	0	0	0	0	120,000
支払負担金	13,630,000	0	600,000	600,000	0	14,230,000
支払助成金	212,453,000	0	10,570,000	10,570,000	0	223,023,000
支払寄付金	400,000	0	0	0	0	400,000
委託費	6,403,200	5,600,000	0	5,600,000	0	12,003,200
施設委託費	11,223,000	0	0	0	0	11,223,000

科 目	実施事業 1	その他事業			法人会計	合 計
		その他 1 他団体事業委託等事業	その他 2			
			共同地域活動事業	その他事業 合計		
広報宣伝費	8,385,000	0	0	0		8,385,000
会議費	5,452,000	0	0	0		5,452,000
出捐金	93,302,000	0	12,723,000	12,723,000		106,025,000
表彰費	710,000	0	0	0		710,000
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					(44,518,926)	(44,518,926)
給与手当					4,002,000	4,002,000
賞与					1,527,000	1,527,000
役員報酬					800,000	800,000
勤務諸手当					480,000	480,000
法定福利費					1,043,000	1,043,000
通勤費					156,080	156,080
退職給付費用					1,415,846	1,415,846
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					2,300,000	2,300,000
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
車回諸費					700,000	700,000
諸謝金					1,200,000	1,200,000
租税公課					4,800,000	4,800,000
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	525,406,425	56,258,248	23,893,000	80,151,248	44,518,926	650,076,599
当期経常増減額	△73,553,533	11,353,752	△11,170,000	183,752	85,740,674	12,370,893
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						12,370,893
一般正味財産期首残高						890,015,141
一般正味財産期末残高						902,386,034
III 指定正味財産増減の部						
受取補助金等						460,979,000
受取寄付金						
一般正味財産への振替額						△442,751,200
当期指定正味財産増減額						18,227,800
指定正味財産期首残高						3,557,013,367
指定正味財産期末残高						3,575,241,167
III 正味財産期末残高						4,477,627,201