

# 平成23年度収支予算書

社団法人佐賀県トラック協会

自 平成23年4月 1日

至 平成24年3月31日

(単位:円)

(収入の部)

科 目	平成23年度 予 算 額	平成22年度 予 算 額	比 較 増 減	備 考
会 費 収 入	(48,800,000)	(48,620,000)	(+ 180,000)	
会 費 収 入	47,900,000	47,720,000	(+ 180,000)	
過年度会費収入	900,000	900,000	(0)	
入 会 金	(500,000)	(500,000)	(0)	
入 会 金 収 入	500,000	500,000	(0)	10社見込む
繰 入 金 収 入	(0)	(2,905,000)	(- 2,905,000)	
退職給与積立金取崩	0	1,780,000	(- 1,780,000)	積立金の取崩
建物・調度積立金取崩	0	1,125,000	(- 1,125,000)	積立金の取崩
雑 収 入	(14,220,000)	(22,270,000)	(- 8,050,000)	
事務分担収入	11,120,000	19,120,000	(- 8,000,000)	陸災防・TS・政治連盟・高速安協
受取利息収入	50,000	50,000	(0)	預金利息
物品販売収入	2,000,000	2,100,000	(- 100,000)	物品売上
雑 収 入	300,000	200,000	(+ 100,000)	祝い金等
運管試験事務委託収入	750,000	800,000	(- 50,000)	委託料
交 付 金 収 入	(6,500,000)	(6,000,000)	(+ 500,000)	
セミナー等交付金収入	6,500,000	6,000,000	(+ 500,000)	全ト協
当 期 収 入 合 計	70,020,000	80,295,000	(- 10,275,000)	
前 期 繰 越 収 支 差 額	10,000,000	11,508,815	(- 1,508,815)	
収 入 合 計	80,020,000	91,803,815	(- 11,783,815)	

## (支出の部)

科 目	平成23年度 予 算 額	平成22年度 予 算 額	比 較 増 減	備 考
事業費				
人件費	(16,975,000)	(17,790,000)	(- 815,000)	
職員給与	9,850,000	9,800,000	(+ 50,000)	4名分
賞与	2,700,000	3,300,000	(- 600,000)	4名分
諸手当	1,900,000	1,720,000	(+ 180,000)	4名の家族・通勤・時間外手当等
法定福利費	1,605,000	2,030,000	(- 425,000)	同上の健保・厚生・介護・労保費
厚生年金基金	470,000	490,000	(- 20,000)	同上の基金
福利厚生費	450,000	450,000	(0)	同上の健康診断費等
旅費交通費	(3,800,000)	(4,000,000)	(- 200,000)	
旅費交通費	3,800,000	4,000,000	(- 200,000)	役職員の県内外旅費
会議費	(2,600,000)	(2,800,000)	(- 200,000)	
総会費	900,000	900,000	(0)	総会に要する諸経費
理事会費	1,000,000	1,200,000	(- 200,000)	理事会に要する諸経費
委員会費	700,000	700,000	(0)	各種委員会に要する諸経費
助成事業費	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)	
助成事業費	1,500,000	1,500,000	(0)	機器導入等助成費
調査研究費	(2,000,000)	(2,400,000)	(- 400,000)	
調査研究費	2,000,000	2,400,000	(- 400,000)	事業の健全化等調査研究費
講習研修費等	(900,000)	(1,100,000)	(- 200,000)	
講習研究費	250,000	400,000	(- 150,000)	講習研修費等
運管試験事務費	650,000	700,000	(- 50,000)	運行管理者試験実施費
広報宣伝費	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)	
広報宣伝費	1,500,000	1,500,000	(0)	新聞等広告費
表彰費	(300,000)	(300,000)	(0)	
表彰費	300,000	300,000	(0)	会長表彰等
支部等助成費	(8,500,000)	(9,000,000)	(- 500,000)	
支部等助成費	8,500,000	9,000,000	(- 500,000)	支部等交付金
福利厚生事業費	(3,000,000)	(4,000,000)	(- 1,000,000)	
福利厚生事業費	3,000,000	4,000,000	(- 1,000,000)	特約施設利用等助成金
物品販売費	(1,800,000)	(1,800,000)	(0)	
物品販売費	1,800,000	1,800,000	(0)	物品の仕入費等
関係団体負担金	(6,250,000)	(6,300,000)	(- 50,000)	
全ト協	4,500,000	4,500,000	(0)	会費等
九ト協	1,000,000	1,000,000	(0)	会費等
他の団体負担金	750,000	800,000	(- 50,000)	県交通安全協会、その他関係団体
事業費合計	49,125,000	52,490,000	(- 3,365,000)	

## (支出の部)

科 目	平成23年度 予 算 額	平成22年度 予 算 額	比 較 増 減	備 考
一般管理費				
人 件 費	(20,400,000)	(25,389,000)	(- 4,989,000)	
役 員 報 酬	5,160,000	6,750,000	(- 1,590,000)	延1名分
職 員 給 与	8,040,000	9,139,000	(- 1,099,000)	延3名分
賞 与	2,800,000	2,750,000	(+ 50,000)	延3名分
諸 手 当	1,100,000	1,200,000	(- 100,000)	延3名分
法 定 福 利 費	2,200,000	2,650,000	(- 450,000)	延4名分の健保・厚生・介護
厚 生 年 金 基 金	600,000	620,000	(- 20,000)	延4名分の同上基金
退 職 金	0	1,780,000	(- 1,780,000)	1名分
福 利 厚 生 費	450,000	450,000	(0)	健康診断費等
傷 害 保 険 料	50,000	50,000	(0)	常勤役員の傷害保険料
旅 費 交 通 費	(5,500,000)	(5,800,000)	(- 300,000)	
旅 費 交 通 費	5,500,000	5,800,000	(- 300,000)	役職員の県内外旅費
需 要 費	(4,980,000)	(5,300,000)	(- 320,000)	
備 品 費	100,000	100,000	(0)	
経 理 委 託 費	380,000	400,000	(- 20,000)	
消 耗 品 費	1,200,000	1,200,000	(0)	事務用品・用紙代等
通 信 運 搬 費	1,000,000	1,300,000	(- 300,000)	電話・郵便料等
図 書 印 刷 費	500,000	500,000	(0)	総会資料印刷費、その他
リ ー ス 費	1,800,000	1,800,000	(0)	コピー・印刷機等
諸 費	(2,500,000)	(2,800,000)	(- 300,000)	
交 際 費	1,500,000	1,800,000	(- 300,000)	渉外費・饗別費等
慶 弔 費	500,000	500,000	(0)	弔慰金等
雑 費	500,000	500,000	(0)	振込手数料等
積 立 金	(0)	(0)	(0)	
退 職 給 与 積 立 金	0	0	(0)	
建 物 ・ 調 度 積 立 金	0	0	(0)	
一 般 管 理 費 合 計	33,380,000	39,289,000	(- 5,909,000)	
当 期 支 出 合 計	82,505,000	91,779,000	(- 9,274,000)	
予 備 費	0	24,815	(- 24,815)	
支 出 合 計	82,505,000	91,803,815	(- 9,298,815)	