

収支計算書

一般会計

平成26年04月01日から 平成27年03月31日まで

(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) 入会金収入				
入会金収入	500,000	550,000	△50,000	11社
入会金収入計	500,000	550,000	△50,000	
(2) 会費収入				
会費収入	45,000,000	45,304,070	△304,070	執行率100.68%
過年度会費収入	800,000	857,400	△57,400	執行率107.18%
会費収入計	45,800,000	46,161,470	△361,470	
(3) 事業収入				
事務分担金収入	8,360,000	10,480,000	△2,120,000	陸災防8000、KIT360、安協60、政治連盟60、TS2000
運管試験事務委託収入	1,400,000	1,081,886	318,114	執行率77.28%
物品販売収入	2,000,000	1,269,650	730,350	執行率63.48%
物流施策等助成収入	5,500,000	4,354,834	1,145,166	執行率79.18%、全ト協助成金
トラックの日関連収入	200,000	91,836	108,164	
事業収入計	17,460,000	17,278,206	181,794	
(4) 雑収入				
雑収入 一般収入	30,000	1,608,297	△1,578,297	中央会人づくり事業経費他
受取利息収入	100	956	△856	普通預金利息
雑収入計	30,100	1,609,253	△1,579,153	
事業活動収入計	63,790,100	65,598,929	△1,808,829	執行率102.84%
2. 事業活動支出				
(1) 一般事業支出				
職員給料(事)支出	10,000,000	10,813,900	△813,900	人づくり事業支出等職員2名増(職員5名分)
賞与支出	2,800,000	2,542,910	257,090	
諸手当(事)支出	1,200,000	1,721,621	△521,621	時間外手当他
法定福利費(事)支出	1,800,000	1,931,504	△131,504	
厚生年金基金(事)支出	460,000	442,095	17,905	
福利厚生費(事)支出	260,000	474,348	△214,348	健康診断受診料他
退職金(事業費)支出	0	6,152,850	△6,152,850	職員3名分
旅費交通費支出	2,800,000	2,103,289	696,711	役職員旅費他
総会費支出	1,100,000	1,311,857	△211,857	会場、懇親会費他
理事会費支出	200,000	181,638	18,362	
委員会費支出	250,000	321,352	△71,352	
調査研究費支出	1,500,000	2,174,681	△674,681	執行率144.98%、休日出勤手当他
講習研究費支出	100,000	420,071	△320,071	適正化近隣県小規模G講習会費他
運管試験事務費支出	400,000	853,970	△453,970	看板製作費他
広報宣伝費支出	700,000	607,708	92,292	
表彰費支出	10,000	0	10,000	
助成事業費支出	2,500,000	2,940,325	△440,325	支部・部会活動助成金
福利厚生事業費支出	1,500,000	2,599,068	△1,099,068	1,327名(昨年1,315名)
物品販売費支出	1,400,000	1,055,217	344,783	帳票類仕入代
全ト協負担金支出	4,000,000	3,994,524	5,476	普通会員会費
九ト協負担金支出	1,000,000	1,092,000	△92,000	
他の団体負担金支出	500,000	543,500	△43,500	
トラックの日事業費支出	1,000,000	822,630	177,370	運営経費
一般事業支出計	35,480,000	45,101,058	△9,621,058	執行率127.12%
(2) 管理費支出				
常勤役員報酬支出	6,470,000	6,501,340	△31,340	役員1名分
職員給与(管)支出	8,000,000	8,021,600	△21,600	職員2名分
法定福利費(管)支出	2,450,000	2,489,382	△39,382	3名分
賞与(管)支出	2,400,000	2,441,850	△41,850	
厚生年金基金(管)支出	600,000	593,777	6,223	
退職慰労金支出	0	184,840	△184,840	役職員6名分
傷害保険料支出	50,000	58,310	△8,310	
非常勤役員報酬支出	2,300,000	3,131,000	△831,000	役員宿泊費・日当
諸手当(管)支出	1,300,000	1,303,800	△3,800	
備品費支出	50,000	1,819	48,181	
外部顧問費支出	700,000	777,600	△77,600	弁護士・税理士顧問料
福利厚生費(管)支出	150,000	234,144	△84,144	健康診断受診料他
交際費支出	700,000	963,107	△263,107	執行率137.59%
慶弔費支出	500,000	554,560	△54,560	執行率110.91%
雑費 一般支出	200,000	453,579	△253,579	
退職給与積立金支出	300,000	0	300,000	
旅費交通費支出	2,000,000	904,803	1,095,197	
通信運搬費支出	700,000	356,146	343,854	メール便代他

収支計算書

一般会計

平成26年04月01日から 平成27年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 差	備 考
消耗品費支出	500,000	256,681	243,319	
図書印刷費支出	200,000	78,622	121,378	
リース費支出	1,500,000	208,152	1,291,848	パソコンリース費
管理費支出計	31,070,000	29,515,112	1,554,888	執行率94.99%
(3) 交付金事業支出				
法定福利費(交)支出	0	△40,542	40,542	
厚生年金基金(交)支出	0	16,730	△16,730	
交付金事業支出計	0	△23,812	23,812	
事業活動支出計	66,550,000	74,592,358	△8,042,358	執行率112.08%
事業活動収支差額	△2,759,900	△8,993,429	6,233,529	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
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		——		
当期収支差額	△2,759,900	△8,993,429	6,233,529	
前期繰越収支差額	590,080	590,080	0	
次期繰越収支差額	△2,169,820	△8,403,349	6,233,529	