

収支計算書

運輸事業振興助成交付金事業

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) 補助金収入				
交付金収入	203,891,000	203,891,000	0	平成26年度運輸振興助成交付金
全ト協助成金収入	19,780,000	22,852,300	△3,072,300	全ト協助成金
補助金収入計	223,671,000	226,743,300	△3,072,300	執行率 101.3%
事業活動収入計	223,671,000	226,743,300	△3,072,300	執行率 101.3%
2. 事業活動支出				
(1) 交付金事業支出				
① 交通安全・輸送適正化等事業支出				
1. 緊急物資輸送体制整備事業支出				
防災訓練等参加諸費支出	1,300,000	430,913	869,087	無線機(6台)購入費・防災訓練車両借上代
衛星携帯電話維持費支出	62,000	65,948	△3,948	衛星携帯電話(初期費用含む)電話使用料
緊急物資輸送体制整備事業支出計	1,362,000	496,861	865,139	執行率36.4%
2. 交通安全対策事業支出				
事故防止対策諸費支出	1,000,000	614,868	385,132	のぼり旗作製費・過積載ポスター・チラシ作成費
セーフティトラック・チャレンジ100作戦開催諸費支出	2,000,000	1,924,440	75,560	ミニのぼり旗作成費・達成チーム報奨
佐賀県トラックドライバーコンテスト開催諸費	1,500,000	446,290	1,053,710	佐賀県ドラコン開催諸費(9/6)
全国トラックドライバーコンテスト参加諸費支出	600,000	553,914	46,086	全国ドラコン選手派遣費【4名分】(10/25～10/27)
ドライバー安全運転実技研修費支出	5,500,000	3,217,536	2,282,464	67名分
アルコール検知器導入助成費支出	2,000,000	1,453,836	546,164	155台分
適性診断受診料助成費支出	7,000,000	7,335,512	△335,512	3,183名分
運転記録証明料助成費支出	7,000,000	8,332,488	△1,332,488	13,220名分
突発性運転不能障害疾患予防対策助成費支出	12,500,000	11,468,752	1,031,248	5,592名分
交通安全対策事業支出計	39,100,000	35,347,636	3,752,364	執行率 90.4%
3. 自動車交通公害対策事業支出				
環境対策啓発活動費支出	300,000	278,640	21,360	のぼり旗作製費
ETC装置装着助成費支出	500,000	276,848	223,152	130台分
低公害車導入助成費支出	15,500,000	13,222,192	2,277,808	160台分
アイリングストップ支援機器導入助成費支出	1,780,000	2,445,944	△665,944	93台分+全ト協助成金振替
エコタイヤ導入助成費支出	15,000,000	14,030,188	969,812	175台分(全ト協助成金含む)
自動車交通公害対策事業支出計	33,080,000	30,253,812	2,826,188	執行率 91.4%
4. 貨物自動車運送適正化事業支出				
適正化指導員人件費支出	15,085,000	19,949,264	△4,864,264	5名分
適正化事業連絡会議費支出	300,000	208,052	91,948	評議委員会開催諸費(2回)
適正化事業情報システム諸費支出	800,000	420,434	379,566	複合機リース料等
パトロール活動費支出	1,000,000	882,000	118,000	パトロール監視員謝金
パトロール車両維持費支出	1,300,000	1,174,453	125,547	車両購入費(割賦)・自動車税・車両保険代・燃料代等
適正化指導員等研修会費支出	1,200,000	451,330	748,670	会議参加旅費(5回)
適正化事業管理諸費支出	600,000	472,174	127,826	電話使用料・新聞購読料等
事業主等講習会費支出	400,000	547,832	△147,832	支部講習会等開催諸費(8回)
広報活動費支出	2,442,250	2,699,352	△257,102	テレビCM・新聞・ラジオ広報費
運行管理者等講習助成費支出	2,000,000	1,913,780	86,220	617名分
運行管理者試験実施諸費支出	500,000	696,496	△196,496	事前勉強会テキスト印刷費等及び試験実施諸費
EMS用機器等システム化助成費支出	1,000,000	353,564	646,436	7台分
EMS用機器等導入助成費支出	9,800,000	18,607,544	△8,807,544	646台分+全ト協助成金振替
ASV装置導入助成費支出	2,000,000	3,041,384	△1,041,384	151台分
安全装置等導入促進助成費支出	3,800,000	4,017,692	△217,692	159台分+全ト協助成金振替
労働災害防止啓発活動費支出	300,000	70,495	229,505	AED機器リース料
労働災害防止大会開催諸費支出	350,000	149,687	200,313	労働セミナー開催諸費(1/27)
労務対策研修会参加諸費支出	300,000	80,926	219,074	会議参加旅費(1回)
技能講習等受講助成費支出	1,000,000	993,232	6,768	101名分
SAS受診促進助成費支出	1,000,000	761,344	238,656	222名+全ト協助成金振替
貨物自動車運送適正化事業支出計	45,177,250	57,491,035	△12,313,785	執行率 127.2%
交通安全・輸送適正化等事業支出計	118,719,250	123,589,344	△4,870,094	執行率 104.1%
② 貨物運送施設等の整備運営事業支出				
1. 研修会館本館整備運営事業支出				
警備委託費支出	441,000	453,600	△12,600	研修会館警備費(セコム)
清掃委託費支出	238,000	329,400	△91,400	研修会館清掃費(4回)・エアコン清掃費
図書等購入費支出	200,000	121,176	78,824	ゼンリン地図購入費等
維持整備・修理費支出	2,000,000	1,766,616	233,384	LED電気取替工事費・事務所フロアマット張替費等
研修会館本館整備運営事業支出計	2,879,000	2,670,792	208,208	執行率 92.7%
2. 研修会館分室整備運営事業支出				
警備委託費支出	126,000	129,600	△3,600	唐津分室警備費(セコム)
清掃委託費支出	120,000	119,352	648	唐津分室清掃費(2回)
嘱託職員報酬費支出	240,000	240,000	0	事務委託費

収支計算書

運輸事業振興助成交付金事業

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
維持整備費支出	500,000	505,360	△5,360	唐津分室舗装補修工事費・道路占用料
研修会館分室整備運営事業支出計	986,000	994,312	△8,312	執行率 100.8%
貨物運送施設等の整備運営事業支出計	3,865,000	3,665,104	199,896	執行率 94.8%
③ 公共輸送サービス改善事業支出				
1. 輸送サービス改善事業支出				
情報システム化諸費支出	3,500,000	3,474,217	25,783	パソコン・複合機リース料等
調査研究費支出	800,000	404,728	395,272	会員名簿作成費及びeラーニング助成(10社:16口)等
信用保証料助成費支出	2,000,000	400,972	1,599,028	2件
広報誌発行費支出	5,000,000	4,577,837	422,163	トラック時報作成費及び発送費
ホームページ維持運営費支出	500,000	792,180	△292,180	ホームページ作成及び運用料
トラックの日イベント開催諸費支出	5,500,000	5,523,417	△23,417	トラックの日開催諸費(10/26)+全ト協助成金
学童用クリアファイル作成・配布諸費支	900,000	864,684	35,316	クリアファイル作製費(10,000枚)
広報宣伝費支出	4,000,000	3,681,948	318,052	サガン鳥栖冠スポン費用及び新聞等広報費
荷主向け物流セミナー開催諸費支出	1,000,000	760,772	239,228	講師謝礼及び会場費他(11/26)
荷主等連絡会開催費支出	200,000	0	200,000	
輸送相談所開設諸費支出	200,000	110,000	90,000	会議参加旅費(1回)
事業主・若手経営者等研修費支出	2,800,000	2,943,340	△143,340	会議・研修会参加旅費等(12回)
IT機器研修会開催費支出	150,000	250,776	△100,776	パソコン研修会開催諸費(2回)
中小企業大学校派遣助成費支出	100,000	33,724	66,276	1名派遣+全ト協助成金振替
輸送サービス改善事業支出計	26,650,000	23,818,595	2,831,405	執行率 89.3%
2. 運営諸費支出				
交付金事業担当者人件費支出	9,264,000	10,060,539	△796,539	2名分
旅費支出	1,000,000	1,104,702	△104,702	会議・研修会等参加旅費
通信費支出	400,000	625,250	△225,250	電話利用料・郵送料等
備品・消耗品費支出	800,000	541,431	258,569	コピー用紙代・事務用品購入費等
印刷費支出	800,000	824,580	△24,580	助成一覧作成費・名刺印刷代・受取人封筒印刷代等
諸費支出	200,000	3,656	196,344	残高証明手数料等
運営諸費支出計	12,464,000	13,160,158	△696,158	執行率 105.5%
公共輸送サービス改善事業支出計	39,114,000	36,978,753	2,135,247	執行率 94.5%
④ 近代化基金造成事業支出				
近代化基金造成費支出	11,000,000	11,537,349	△537,349	
近代化基金造成事業支出計	11,000,000	11,537,349	△537,349	執行率 104.8%
⑤ 中央出捐金支出				
中央出捐金支出	50,972,750	50,972,750	0	
中央出捐金支出計	50,972,750	50,972,750	0	執行率 100%
交付金事業支出計	223,671,000	226,743,300	△3,072,300	
事業活動支出計	223,671,000	226,743,300	△3,072,300	執行率 101.3%
事業活動収支差額	0	0	0	
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	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	