

収支計算書

一般会計

平成27年04月01日から平成28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	1,000,000	1,150,000	△150,000	50千×3社、100千×10社
入会金収入計	1,000,000	1,150,000	△150,000	
(2) 会費収入				
会費収入	46,000,000	48,151,010	△2,151,010	執行率104.7%
過年度会費収入	900,000	2,628,940	△1,728,940	執行率292.1%
会費収入計	46,900,000	50,779,950	△3,879,950	執行率108.3%
(3) 事業収入				
事務分担金収入	10,480,000	10,480,000	0	陸災防8,000千・TS2,000千・KIT360千
運管試験事務委託収入	1,000,000	1,056,066	△56,066	執行率105.6%
物品販売収入	1,200,000	1,107,590	92,410	執行率88.9%
物流施策等助成収入	4,300,000	3,853,144	446,856	執行率113.9%、全ト協助成金
事業収入計	16,980,000	16,496,800	483,200	
(4) 雑収入				
雑収入 一般収入	30,000	1,071,979	△1,041,979	人づくり支援事業(中央会)877千
受取利息収入	1,000	1,020	△20	普通預金利息
雑収入計	31,000	1,072,999	△1,041,999	
事業活動収入計	64,911,000	69,499,749	△4,588,749	執行率108.4%
2. 事業活動支出				
(1) 一般事業支出				
職員給料(事)支出	9,300,000	10,146,300	△846,300	職員4名分
賞与支出	2,300,000	2,491,775	△191,775	〃
諸手当(事)支出	1,100,000	1,107,049	△7,049	〃
法定福利費(事)支出	1,600,000	1,832,935	△232,935	〃
厚生年金基金(事)支出	420,000	423,901	△3,901	〃
福利厚生費(事)支出	500,000	225,825	274,175	職員8名分健康診断受診料他
旅費交通費支出	2,200,000	2,207,183	△7,183	役職員旅費他
総会費支出	1,300,000	1,179,792	120,208	会場費等
理事会費支出	200,000	130,534	69,466	昼食代他
委員会費支出	250,000	299,320	△49,320	
調査研究費支出	2,400,000	2,012,650	387,350	休日出勤手当他
講習研究費支出	500,000	416,312	83,688	適正化グループ研修会費他
運管試験事務費支出	700,000	557,076	142,924	会場費、警備料他
広報宣伝費支出	250,000	215,000	35,000	看板製作費他
表彰費支出	10,000	0	10,000	
助成事業費支出	2,500,000	3,768,387	△1,268,387	支部・部会活動助成費
福利厚生事業費支出	2,000,000	2,207,352	△207,352	特約保養施設利用助成費(1,350名)
物品販売費支出	900,000	978,561	△78,561	
全ト協負担金支出	4,000,000	4,044,060	△44,060	普通会員会費
九ト協負担金支出	1,000,000	980,000	20,000	年会費
他の団体負担金支出	600,000	583,900	16,100	中央会年会費他
トラックの日事業費支出	500,000	173,400	326,600	募金他
一般事業支出計	34,530,000	35,981,312	△1,451,312	執行率103.3%
(2) 管理費支出				
減価償却費支出	0	18,900	△18,900	
常勤役員報酬支出	6,550,000	6,526,435	23,565	常勤役員1名分
職員給与(管)支出	8,050,000	8,052,200	△2,200	職員2名分
法定福利費(管)支出	2,500,000	2,587,112	△87,112	役職員3名分
賞与(管)支出	2,500,000	2,449,880	50,120	職員2名分
厚生年金基金(管)支出	600,000	598,022	1,978	役職員3名分
傷害保険料支出	60,000	43,100	16,900	常勤役員1名分
非常勤役員報酬支出	2,600,000	2,615,143	△15,143	日当、宿泊費
諸手当(管)支出	1,300,000	1,300,800	△800	役職員3名分
備品費支出	41,000	0	41,000	
外部顧問費支出	780,000	777,600	2,400	弁護士・税理士顧問料
福利厚生費(管)支出	300,000	151,879	148,121	役職員3名分
交際費支出	1,000,000	571,816	428,184	執行率57.2%
慶弔費支出	500,000	149,860	350,140	
雑費 一般支出	200,000	64,592	135,408	交付金会計精算分(902千)
旅費交通費支出	900,000	855,750	44,250	執行率85.9%
通信運搬費支出	350,000	602,892	△252,892	メール便他
消耗品費支出	350,000	85,729	264,271	
図書印刷費支出	100,000	68,460	31,540	
リース費支出	200,000	170,598	29,402	

収支計算書

一般会計

平成27年04月01日から平成28年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管理費支出計	28,881,000	27,690,768	1,190,232	執行率91.3%
事業活動支出計	63,411,000	63,672,080	△261,080	執行率97.4%
事業活動収支差額	1,500,000	5,827,669	△4,327,669	
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	1,500,000	5,827,669	△4,327,669	
前期繰越収支差額	300,000	△7,234,154	7,534,154	
次期繰越収支差額	1,800,000	△1,406,485	3,206,485	