

# 収支計算書

運輸事業振興助成交付金事業

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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
(1) 補助金収入				
交付金収入	199,567,000	199,567,000	0	平成27年度運輸事業振興助成交付金
全ト協助成金収入	9,680,000	8,928,407	751,593	全ト協からの助成金
補助金収入計	209,247,000	208,495,407	751,593	
事業活動収入計	209,247,000	208,495,407	751,593	執行率 99.6%
<b>2. 事業活動支出</b>				
(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	1,400,000	369,465	1,030,535	簡易無線電波利用料・原子力防災訓練車両借上代
衛星携帯電話維持費支出	62,000	77,865	△15,865	衛星携帯電話使用料
緊急物資輸送体制整備事業支出計	1,462,000	447,330	1,014,670	
2. 交通安全対策事業支出				
事故防止対策諸費支出	1,000,000	923,983	76,017	のぼり旗作製・過積載防止ポスター・チラシ等
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	2,427,418	△427,418	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	533,165	966,835	佐賀県ドラコン開催諸費(9/5)〈全ト協助成金含む〉
全国トラックドライバーコンテスト参加諸費支出	600,000	477,280	122,720	全国ドラコン選手派遣【3名】(10/24～10/26)
ドライバー安全運転実技研修費支出	5,560,000	5,374,128	185,872	73社:100名〈全ト協助成金含む〉
アルコール検知器導入助成費支出	2,000,000	1,408,964	591,036	27社:107台
適性診断受診料助成費支出	7,000,000	7,311,079	△311,079	3,036名
運転記録証明料助成費支出	7,000,000	8,346,654	△1,346,654	13,243名
突発性運転不能障害疾患予防対策助成費支出	11,500,000	10,993,900	506,100	204社:5,410名
交通安全対策事業支出計	38,160,000	37,796,571	363,429	
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	213,300	86,700	のぼり旗作製
低公害車導入助成費支出	15,500,000	19,091,584	△3,591,584	148社:213台
アイドリングストップ支援機器導入助成費支出	1,790,000	2,372,156	△582,156	17社:74台〈全ト協助成金含む〉
自動車交通公害対策事業支出計	17,590,000	21,677,040	△4,087,040	
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	16,500,000	15,665,659	834,341	給与(4名分)
適正化事業連絡会議費支出	300,000	194,584	105,416	評議委員会謝金等(6月・12月)
適正化事業情報システム諸費支出	800,000	738,144	61,856	複合機リース料・ノートパソコン購入
パトロール活動費支出	1,000,000	1,050,460	△50,460	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	1,237,966	62,034	車両代(割賦)・自動車税・保険料・燃料代等
適正化指導員等研修会費支出	1,200,000	1,041,900	158,100	会議参加旅費(9回:延べ19名)
適正化事業管理諸費支出	600,000	509,047	90,953	電話使用料・新聞購読料他
事業主等講習会費支出	400,000	491,876	△91,876	支部研修会:11回
広報活動費支出	2,449,518	2,679,480	△229,962	テレビ(9回)・新聞(9回)・ラジオ(4回)広報費
運行管理者等講習助成費支出	2,000,000	2,219,524	△219,524	715名
運行管理者試験実施諸費支出	500,000	744,596	△244,596	事前勉強会開催諸費・試験補助員謝金
EMS用機器等システム化助成費支出	500,000	404,536	95,464	8社:8台
EMS用機器等導入促進助成費支出	12,700,000	13,420,112	△720,112	102社:756台〈全ト協助成金含む〉
安全装置等導入促進助成費支出	3,800,000	4,559,312	△759,312	88社:182台〈全ト協助成金含む〉
労働災害防止啓発活動費支出	300,000	68,688	231,312	AED機器リース料
労働災害防止大会開催諸費支出	350,000	219,780	130,220	労働災害防止大会開催諸費(1/28)
労務対策研修会参加諸費支出	300,000	78,100	221,900	会議参加旅費(1回)
技能講習等受講助成費支出	1,000,000	932,604	67,396	50社:96名
SAS受診促進助成費支出	1,010,000	695,248	314,752	10社:138名〈全ト協助成金含む〉
貨物自動車運送適正化事業支出計	47,009,518	46,951,616	57,902	
交通安全・輸送適正化等事業支出計	104,221,518	106,872,557	△2,651,039	執行率 102.5%
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	454,000	453,600	400	研修会館警備委託費
清掃委託費支出	238,000	237,600	400	清掃費:4回
図書等購入費支出	200,000	132,850	67,150	冊子等購入費
維持整備・修理費支出	2,000,000	1,528,783	471,217	研修会館トイレ改修工事
研修会館本館整備運営事業支出計	2,892,000	2,352,833	539,167	
2. 研修会館分室整備運営事業支出				
警備委託費支出	130,000	129,600	400	唐津分室警備委託費
清掃委託費支出	120,000	120,000	0	清掃費:2回
嘱託職員報酬費支出	240,000	240,000	0	事務委託費
維持整備費支出	500,000	416,800	83,200	フェンス設置工事費等
研修会館分室整備運営事業支出計	990,000	906,400	83,600	
貨物運送施設等の整備運営事業支出計	3,882,000	3,259,233	622,767	執行率 83.9%

# 収支計算書

運輸事業振興助成交付金事業

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
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	3,718,346	△218,346	複合機・ノートパソコン等リース料
調査研究費支出	400,000	470,196	△70,196	eラーニング助成(15社:22口)・会員名簿作成費等
信用保証料助成費支出	1,000,000	1,303,888	△303,888	4社<全ト協助成金含む>
広報誌発行費支出	5,000,000	4,682,077	317,923	時報印刷・送料
ホームページ維持運営費支出	500,000	116,640	383,360	ホームページ維持費
トラックの日イベント開催諸費支出	5,000,000	5,001,590	△1,590	「トラックの日」イベント諸費(10/18)<全ト協助成金含む>
学童用クリアファイル作成・配布諸費支	900,000	802,503	97,497	クリアファイル作製(10,000枚)
広報宣伝費支出	2,000,000	1,698,684	301,316	新聞等広告掲載料(10回)・ゴミ収集車広告掲載料
荷主向け物流セミナー開催諸費支出	1,000,000	817,352	182,648	セミナー開催諸費(11/25)
荷主等連絡会開催費支出	200,000	590,156	△390,156	協議会開催諸費:委員日当等(3回)<全ト協助成金含む>
輸送相談所開設諸費支出	200,000	86,500	113,500	会議参加旅費(1回)
事業主・若手経営者等研修費支出	3,000,000	2,807,358	192,642	会議等参加旅費(9回:延べ56名)
IT機器研修会開催費支出	150,000	191,160	△41,160	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	106,848	△6,848	2社:5名<全ト協助成金含む>
輸送サービス改善事業支出計	22,950,000	22,393,298	556,702	
2. 運営諸費支出				
交付金事業担当者人件費支出	9,500,000	9,387,095	112,905	2名分
旅費支出	1,000,000	1,167,080	△167,080	会議等参加旅費(14回:17名)
通信費支出	600,000	560,131	39,869	電話使用料・郵送物送料
備品・消耗品費支出	800,000	756,149	43,851	事務用品等購入費
印刷費支出	1,000,000	894,014	105,986	総会資料・助成一覧・Gマークステッカー等印刷代
諸費支出	200,000	6,372	193,628	振込手数料他
運営諸費支出計	13,100,000	12,770,841	329,159	
公共輸送サービス改善事業支出計	36,050,000	35,164,139	885,861	執行率 97.5%
④ 近代化基金造成事業支出				
近代化基金造成費支出	16,000,000	14,105,996	1,894,004	
近代化基金造成事業支出計	16,000,000	14,105,996	1,894,004	執行率 88.1%
⑤ 中央出捐金支出				
中央出捐金支出	49,093,482	49,093,482	0	
中央出捐金支出計	49,093,482	49,093,482	0	執行率 100%
交付金事業支出計	209,247,000	208,495,407	751,593	
事業活動支出計	209,247,000	208,495,407	751,593	執行率 99.6%
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	