

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 |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------|
| 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 | 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% |
| 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 | 1,400,000 | 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・配布諸費支出 | 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 | |