

収支計算書

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

運輸事業振興助成交付金事業

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	198,451,000	198,451,000	0	平成28年度運輸事業振興助成交付金
全ト協助成金収入	8,270,000	25,961,533	△17,691,533	全ト協からの助成金
補助金収入計	206,721,000	224,412,533	△17,691,533	
事業活動収入計	206,721,000	224,412,533	△17,691,533	
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	800,000	1,213,500	△413,500	訓練車両借上代・横断幕作製費<全ト協助成金含む>
衛星携帯電話維持費支出	94,000	93,685	315	衛星携帯電話使用料
緊急物資輸送体制整備事業支出計	894,000	1,307,185	△413,185	
2. 交通安全対策事業支出				
事故防止対策諸費支出	1,000,000	239,760	760,240	過積載防止ポスター・チラシのぼり旗作製
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	2,681,938	△681,938	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	800,000	400,770	399,230	佐賀県大会開催諸費(8/6)<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	478,900	121,100	全国大会選手派遣【3名】(10/22～10/24)
ドライバー安全運転実技研修費支出	6,060,000	4,938,736	1,121,264	60社:95名
アルコール検知器導入助成費支出	1,000,000	903,828	96,172	23社:58台
適性診断受診料助成費支出	7,500,000	7,061,832	438,168	3,042名及び唐津分室パソコンモニター購入
運転記録証明料助成費支出	8,000,000	7,963,308	36,692	12,634名(チャレンジ100作戦6,084名含む)
突発性運転不能障害疾患予防対策助成費支出	12,500,000	11,192,308	1,307,692	208社:5,519名
交通安全対策事業支出計	39,460,000	35,861,380	3,598,620	
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	251,208	48,792	のぼり旗作製
ETC装置装着助成費支出	3,000,000	16,714,176	△13,714,176	181社:3,310台<全ト協助成金含む>
低公害車導入助成費支出	15,500,000	17,861,920	△2,361,920	142社:206台<全ト協助成金含む>
7ドリングストップ支援機器導入助成費支出	700,000	2,012,032	△1,312,032	16社:26台<全ト協助成金含む>
自動車交通公害対策事業支出計	19,500,000	36,839,336	△17,339,336	
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	16,100,000	16,015,651	84,349	4名分
適正化事業連絡会議費支出	300,000	210,416	89,584	評議委員謝金及び交通費(2回開催)
適正化事業情報システム諸費支出	600,000	410,025	189,975	複合機リース料
ハトロール活動費支出	1,100,000	1,089,600	10,400	ハトロール監視員謝金(63日:のべ126名分)
ハトロール車両維持費支出	1,300,000	1,280,492	19,508	車両購入費(車検)、自動車税、車両保険代、燃料代
適正化指導員等研修会費支出	1,200,000	681,000	519,000	会議参加旅費(8回:のべ19名分)
適正化事業管理諸費支出	600,000	453,032	146,968	電話代、ガス代、新聞購読料他
事業主等講習会費支出	400,000	542,274	△142,274	11回(7支部・1部会):会場費及び講師謝金
広報活動費支出	2,446,000	2,459,160	△13,160	新聞:11企画、ラジオ:10企画、テレビ1企画
運行管理者等講習助成費支出	2,000,000	2,116,468	△116,468	682名
運行管理者試験実施諸費支出	600,000	386,484	213,516	事前講習会開催諸費、試験官補助員謝金
EMS用機器等システム化助成費支出	1,000,000	656,496	343,504	14社:14台
EMS用機器等導入助成費支出	11,000,000	17,983,932	△6,983,932	110社:837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	4,710,824	△910,824	84社:188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	労働セミナー会場費他(1/25)
労務対策研修会参加諸費支出	300,000	40,324	259,676	労務研修会会場費(1支部:1回)
技能講習等受講助成費支出	1,000,000	851,948	148,052	43社:90名
SAS受診促進助成費支出	1,010,000	1,222,632	△212,632	14社:200名<全ト協助成金含む>
貨物自動車運送適正化事業支出計	45,406,000	51,399,226	△5,993,226	
交通安全・輸送適正化等事業支出計	105,260,000	125,407,127	△20,147,127	執行率119.1%
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	454,000	453,600	400	研修会館警備委託費
清掃委託費支出	738,000	597,360	140,640	床・トイレ清掃他
図書等購入費支出	200,000	133,137	66,863	冊子等購入費
維持整備・修理費支出	1,500,000	1,455,546	44,454	床張り替え工事、トイレ改修工事、受付台購入他
研修会館本館整備運営事業支出計	2,892,000	2,639,643	252,357	
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	床清掃
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	480,520	19,480	会議室テーブル購入他
研修会館分室整備運営事業支出計	990,000	970,120	19,880	

収支計算書

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

(単位:円)

運輸事業振興助成交付金事業

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
貨物運送施設等の整備運営事業支出計	3,882,000	3,609,763	272,237	執行率92.9%
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	4,000,000	4,353,222	△353,222	複合機・ノートパソコン料、コピー機料他
調査研究費支出	1,000,000	2,620,325	△1,620,325	eラーニング導入助成(12社:24口)、ドライバ-教育テキスト購入
信用保証料助成費支出	1,600,000	0	1,600,000	
広報誌発行費支出	5,000,000	4,408,074	591,926	時報印刷代・発送代
ホームページ維持運営費支出	500,000	131,760	368,240	サーバー使用料
トラックの日イベント開催諸費支出	5,000,000	5,130,116	△130,116	「トラックの日」イベント諸費<全ト協助成金含む>
学童用クアファイル作成・配布諸費支出	900,000	911,017	△11,017	クアファイル作製(9,500枚)
広報宣伝費支出	2,000,000	2,085,324	△85,324	バルーン世界大会、テレビ(2企画)、新聞(13企画)他
荷主物流セミナー開催諸費支出	1,000,000	729,814	270,186	セミナー開催諸費(11/21)
荷主等連絡会開催費支出	500,000	455,520	44,480	協議会開催諸費(2回)<全ト協助成金含む>
輸送相談所開設諸費支出	200,000	115,700	84,300	会議参加旅費(1回)
事業主・若手経営者等研修費支出	3,500,000	4,083,848	△583,848	会議等参加旅費他(18回:のべ73名分)
IT機器研修会開催費支出	150,000	151,200	△1,200	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	584,660	△484,660	3社:11名<全ト協助成金含む>
輸送サービス改善事業支出計	25,450,000	25,760,580	△310,580	
2. 運営諸費支出				
交付金事業担当者人件費支出	9,610,000	9,312,147	297,853	2名分
旅費支出	1,000,000	468,680	531,320	会議参加旅費(6回:6名分)
通信費支出	600,000	505,236	94,764	電話使用料、書類等発送料
備品・消耗品費支出	1,000,000	461,573	538,427	消耗品等購入代
印刷費支出	1,000,000	1,445,773	△445,773	総会資料、助成一覧、Gマークステッカー、名刺印刷代他
諸費支出	100,054	7,776	92,278	振込・振替手数料他
運営諸費支出計	13,310,054	12,201,185	1,108,869	
公共輸送サービス改善事業支出計	38,760,054	37,961,765	798,289	執行率97.9%
④ 近代化基金造成事業支出				
近代化基金造成費支出	10,000,000	8,832,660	1,167,340	
近代化基金造成事業支出計	10,000,000	8,832,660	1,167,340	執行率88.3%
⑤ 中央出捐金支出				
中央出捐金支出	48,818,946	48,818,946	0	
中央出捐金支出計	48,818,946	48,818,946	0	執行率100%
交付金事業支出計	206,721,000	224,630,261	△17,909,261	
事業活動支出計	206,721,000	224,630,261	△17,909,261	執行率108.6%
事業活動収支差額	0	△217,728	217,728	
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	△217,728	217,728	
前期繰越収支差額	0	217,728	△217,728	
次期繰越収支差額	0	0	0	