

収 支 予 算 書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(一般社団法人東京都トラック協会)

(単位：千円)

科 目	当年度 (令和元年度)	前年度 (平成30年度)	増 減
I 経常収支の部			
1. 経常収入			
(1) 受取補助金等収入			
東京都交付金収入	926,478	951,980	△ 25,502
全ト協補助金等収入	111,713	123,465	△ 11,752
(2) 入会金・会費収入	469,684	474,961	△ 5,277
(3) 特定資産運用収入	3,900	3,900	0
(4) 事業収入			0
トラック時報発行事業収入	6,000	6,000	0
物流経営士養成事業収入	10,000	10,000	0
運行管理者試験事業収入	18,600	18,600	0
高速道路料金事業収入	52,000	51,274	726
東京都受託事業収入	1,200	4,000	△ 2,800
燃費改善事業収入	300,768	304,562	△ 3,794
施設運営事業収入	125,473	125,473	0
(5) 負担金収入	13,040	10,000	3,040
(6) 雑収入	56,191	28,178	28,013
経常収入計	2,095,047	2,112,393	△ 17,346
2. 経常支出			
(1) 事業費			
支部等交付金・助成金	4,514	12,403	△ 7,889
全ト協負担金・出捐金	248,108	269,205	△ 21,097
役員等報酬	86,006	88,649	△ 2,643
職員給与手当	405,729	390,503	15,226
退職給付費用	17,258	15,143	2,115
福利厚生費	81,477	80,628	849
臨時職員費	57,726	55,082	2,644
旅費交通費	35,856	34,499	1,357
通信運搬費	41,672	39,055	2,617
備用品費	32,137	37,541	△ 5,404
印刷製本費	39,645	44,867	△ 5,222
会議費	64,319	60,847	3,472
広報費	56,575	61,756	△ 5,181
調査研究費	3,150	3,000	150
業務委託費	421,252	353,914	67,338
諸謝金	27,714	28,219	△ 505
助成金	241,645	244,787	△ 3,142
保険料	3,458	3,600	△ 142
賃借料	61,388	63,324	△ 1,936
環境衛生費	16,846	19,237	△ 2,391
水道光熱費	15,574	15,949	△ 375
修繕費	30,655	52,745	△ 22,090

(一般社団法人東京都トラック協会)

(単位：千円)

科 目	当年度 (令和元年度)	前年度 (平成30年度)	増 減
租税公課	67,654	86,022	△ 18,368
負担金	20,977	11,606	9,371
雑費	13,077	9,448	3,629
予備費	8,000	8,000	0
(2) 管理費			
役員等報酬	15,629	23,523	△ 7,894
職員給与手当	6,081	23,034	△ 16,953
退職給付費用	0	2,078	△ 2,078
福利厚生費	3,242	8,526	△ 5,284
旅費交通費	3,500	3,500	0
通信運搬費	1,500	1,500	0
備用品費	400	400	0
印刷製本費	2,500	2,500	0
会議費	21,500	21,300	200
業務委託費	6,000	7,850	△ 1,850
図書新聞費	2,300	2,300	0
慶弔費	1,200	1,200	0
交際費	1,000	1,000	0
負担金	3,000	3,000	0
租税公課	2,000	2,800	△ 800
雑費	700	500	200
経常支出計	2,172,964	2,195,040	△ 22,076
当期経常収支差額	△ 77,917	△ 82,647	4,730
II 経常外収支の部			
1. 経常外収入			
物流建設基金取崩	30,000	30,000	0
環境対策基金取崩	40,000	0	40,000
その他基金取崩	0	3,680	△ 3,680
経常外収入計	70,000	33,680	36,320
2. 経常外支出			0
施設管理運営基金造成	10,000	10,000	0
環境対策基金造成	50,000	50,000	0
その他基金造成	100	100	0
経常外支出計	60,100	60,100	0
当期経常外収支差額	9,900	△ 26,420	36,320
当期収支差額	△ 68,017	△ 109,067	41,050
前期繰越収支差額	1,118,192	1,227,259	△ 109,067
次期繰越収支差額	1,050,175	1,118,192	△ 68,017

※予算書の形式を正味財産増益計算書ベースから収支計算書ベースに変更

※経常収支の部には期間収支科目を計上し、経常外収支の部には基金造成・取崩を計上

(参考：正味財産増減額)

当期正味財産増減額	△ 128,245	△ 140,735	12,490
-----------	-----------	-----------	--------

収支予算書内訳表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(会計単位別)

(単位：千円)

科目	公益目的事業会計				交付金事業等会計				支部 事業会計	法人会計	内部取引 控除	合計
	トラック時報 発行事業	物流経営士 養成事業	緊急輸送施設 管理運営事業	小計	交付金事業	施設運営事業	共益事業	小計				
Ⅰ 経常収支の部												
1. 経常収入												
(1) 受取補助金等収入						0						
東京都交付金収入					926,478			926,478				926,478
全ト協補助金等収入					99,568		12,145	111,713				111,713
(2) 入会金・会費収入							196,855	196,855	199,443	73,386		469,684
(3) 特定資産運用収入		100		100	3,780	20		3,800				3,900
(4) 事業収入	6,000	10,000		16,000		194,179	372,568	566,747			△ 68,706	514,041
(5) 負担金収入					540		10,000	10,540		2,500		13,040
(6) 雑収入					10	2,345	1	2,356	54,069	166	△ 400	56,191
(7) 本部還元金・補助金収入								0	219,862		△ 219,862	0
経常収入計	6,000	10,100	0	16,100	1,030,376	196,544	591,569	1,818,489	473,374	76,052	△ 288,968	2,095,047
2. 経常支出												
(1) 事業費												
支部等交付金・助成金				0	141,132		83,244	224,376			△ 219,862	4,514
全ト協負担金・出捐金				0	213,090		35,018	248,108				248,108
役員等報酬	7,814	7,814	6,810	22,438	33,945	7,814	21,809	63,568				86,006
職員給与手当	3,432	3,432	5,988	12,852	261,617	4,447	6,457	272,521	120,356			405,729
退職給付費	254	254	511	1,019	12,540	276	303	13,119	3,120			17,258
福利厚生費	1,577	1,577	1,968	5,122	48,472	2,647	6,052	57,171	19,184			81,477
臨時職員費	4,000	144		4,144	8,649	2,200	36,993	47,842	5,740			57,726
旅費交通費	51	657		708	8,405	70	7,769	16,244	18,904			35,856
通信運搬費	3,600	489		4,089	10,830	255	11,374	22,459	15,124			41,672
備用品費	25	1,138		1,163	15,738	3,000	5,456	24,194	6,780			32,137
印刷製本費	327	887		1,214	13,610	200	19,922	33,732	4,699			39,645
会議費		3,091		3,091	2,837	400	12,119	15,356	49,022		△ 3,150	64,319
広報費				0	29,046	500	11,506	41,052	15,523			56,575
調査研究費				0			3,150	3,150				3,150
業務委託費	20,763	1,235		21,998	47,611	23,000	237,019	307,630	91,924		△ 300	421,252
諸謝金		6,288		6,288	9,682		8,195	17,877	3,549			27,714
助成金				0	128,921		77,100	206,021	35,624			241,645
保険料		53		53	1,155	1,800	0	2,955	450			3,458
会館維持運営費				0	34,155		24,820	58,975			△ 58,975	0
賃借料		110		110	11,007		5,500	16,507	45,852		△ 1,081	61,388
環境衛生費		522		522		16,000		16,000	324			16,846
水道光熱費		348	60	408		12,000		12,000	3,266		△ 100	15,574
修繕費				0	270	30,000		30,270	385			30,655
租税公課	373	471	1,803	2,647	384	56,007	7,051	63,442	1,565			67,654
負担金				0	2,180		648	2,828	18,149			20,977

雑費			500	500		500	650	1,150	11,427			13,077
予備費				0	5,000	3,000		8,000				8,000
(2) 管理費				0				0				0
役員等報酬				0				0	15,629			15,629
職員給与手当				0				0	6,081			6,081
退職給付費用				0				0	0			0
福利厚生費				0				0	3,242			3,242
旅費交通費				0				0	3,500			3,500
通信運搬費				0				0	1,500			1,500
備用品費				0				0	400			400
印刷製本費				0				0	2,500			2,500
会議費				0				0	21,500			21,500
業務委託費				0				0	6,000			6,000
図書新聞費				0				0	2,300			2,300
慶弔費				0				0	1,200			1,200
交際費				0				0	1,000			1,000
負担金				0				0	3,000			3,000
会館維持運営費				0				0	5,500	△ 5,500		0
租税公課				0				0	2,000			2,000
雑費				0				0	700			700
経常支出計	42,216	28,510	17,640	88,366	1,040,276	164,116	622,155	1,826,547	470,967	76,052	△ 288,968	2,172,964
当期経常収支差額	△ 36,216	△ 18,410	△ 17,640	△ 72,266	△ 9,900	32,428	△ 30,586	△ 8,058	2,407	0	0	△ 77,917
II 経常外収支の部												
1. 経常外収入												
物流建設基金取崩					30,000			30,000				30,000
環境対策基金取崩					40,000			40,000				40,000
経常外収入計					70,000			70,000				70,000
2. 経常外支出												0
施設管理運営基金造成					10,000			10,000				10,000
環境対策基金造成					50,000			50,000				50,000
その他基金造成					100			100				100
経常外支出計	0	0	0	0	60,100	0	0	60,100	0	0	0	60,100
当期経常外収支差額	0	0	0	0	9,900	0	0	9,900	0	0	0	9,900
会計間振替収支	36,216	18,410	17,640	72,266		△ 32,428	△ 39,838	△ 72,266	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	0	0	0	△ 70,424	△ 70,424	2,407	0	0	△ 68,017
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	110,572	153,992	264,564	643,219	210,409	0	1,118,192
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	110,572	83,568	194,140	645,626	210,409	0	1,050,175

※予算書の形式を正味財産増益計算書ベースから収支計算書ベースに変更

※経常収支の部には期間収支科目を計上し、経常外収支の部には基金造成・取崩を計上

(参考：正味財産増減額)

当期収支差額	0	0	0	0	0	0	△ 70,424	△ 70,424	2,407	0	0	△ 68,017
減価償却費	△ 458	△ 565	△ 4,803	△ 5,826	△ 2,361	△ 36,516	△ 5,474	△ 44,351	0	△ 151	0	△ 50,328
基金等引当資産増減	0	0	0	0	△ 9,900	0	0	△ 9,900	0	0	0	△ 9,900
減価償却資産取得額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 458	△ 565	△ 4,803	△ 5,826	△ 12,261	△ 36,516	△ 75,898	△ 124,675	2,407	△ 151	0	△ 128,245

収支予算の事業別内訳表

(単位：千円)

事業名	当年度 (令和元年度)	前年度 (平成30年度)	増減	摘要
I 公益目的事業会計	88,366	102,062	△ 13,696	
1 トラック時報発行事業	42,216	46,906	△ 4,690	会員外への発行費用
2 物流経営士養成事業	28,510	30,917	△ 2,407	
3 緊急輸送施設管理運営事業	17,640	24,239	△ 6,599	人件費を交付金会計に移行
II 交付金事業等会計	1,826,547	1,854,473	△ 27,926	
A 交付金事業(基金造成を除く)	1,040,276	1,029,610	10,666	
1 全ト協出捐	213,090	234,187	△ 21,097	出捐率の変更
2 事業項目別	827,186	795,423	31,763	
(1) トラック事業の近代化及び利用者サービスの推進	202,451	198,903	3,548	
①事業近代化対策の実施	46,836	69,707	△ 22,871	
ア 経営基盤確立対策事業	12,190	1,896	10,294	
労務関係推進事業	11,993	1,699	10,294	労務相談等 新女性ドライバーの免許取得助成
労災保険収支改善推進事業	197	197	0	
イ 経営近代化等の事業	6,940	8,997	△ 2,057	
経営改善対策事業	4,285	4,667	△ 382	経営問題等調査・研究
信用保証料助成事業	2,655	4,330	△ 1,675	
ウ 情報システム化事業	8,211	13,963	△ 5,752	PC更新終了
エ 広報活動事業	19,495	44,851	△ 25,356	会員分のトラック時報発行を一般会計に移行
②都民サービスの向上	70,055	73,302	△ 3,247	
ア 輸送相談所の運営事業等	59,407	60,174	△ 767	
イ 緊急物資輸送体制の整備事業	10,648	13,128	△ 2,480	
緊急物資輸送体制の検討等事業	914	675	239	新BCP対策
情報伝達機器の維持・整備事業	3,205	3,852	△ 647	IP無線機配備拡充の終了
必要物品の維持・整備事業	1,320	1,600	△ 280	災害対策服の整備等
緊急物資輸送訓練等事業	5,209	7,001	△ 1,792	
i 防災訓練への参加事業	3,757	4,383	△ 626	都防災訓練等への参加
ii 支部緊急輸送対策事業	1,452	2,618	△ 1,166	区市防災訓練等への参加
③人材養成事業の推進	85,560	55,894	29,666	
ア 人材養成事業の運営管理事業	64,634	33,077	31,557	
管理運営費	64,634	33,077	31,557	一般会計から人件費移行
イ 教育研修の推進事業	19,777	21,869	△ 2,092	
経営研修課程	5,255	6,350	△ 1,095	
i 経営者コース	533	683	△ 150	
ii 経営者実務研修コース	765	980	△ 215	
iii パソコン実技研修コース	2,252	2,502	△ 250	
iv 中小企業大学校受講コース	1,705	2,185	△ 480	
ロ ジスティクス研究会等研修課程	14,522	15,519	△ 997	
i 合同研修コース	828	828	0	
ii ロジスティクス研究会コース	3,695	3,710	△ 15	
iii 青年部コース	6,343	6,364	△ 21	
iv 女性部コース	3,656	4,617	△ 961	
ウ 研修関連事業	1,149	948	201	
図書資料室の整備事業	1,149	948	201	新トラック時報合本版の作成
(2) 福利厚生対策の推進	11,560	12,855	△ 1,295	
ア 福利厚生対策事業	11,560	12,855	△ 1,295	24時間電話健康相談等
(3) 交通安全対策の推進	219,241	235,866	△ 16,625	
①各種研修等事業	96,485	85,318	11,167	
ア 運転者適性診断補助事業	6,885	6,645	240	

(単位：千円)

事業名	当年度 (令和元年度)	前年度 (平成30年度)	増減	摘要
イ 運行管理者確保対策事業	1,050	2,692	△ 1,642	運行管理者試験事前講習会の実施 整備管理者研修事業は一般会計に移管
ウ 初任運転者特別講習事業	3,989	3,989	0	初任運転者講習の実施
エ 運転者講習事業	67,068	52,961	14,107	一般会計から人件費移行
オ 運転者技能競技会事業	3,856	4,433	△ 577	ドライバーコンテストの実施
カ 運転記録証明書交付料助成事業・セーフ ティドライバーコンテスト参加支援事業	13,637	14,598	△ 961	
②交通安全・事故防止対策事業	31,441	44,627	△ 13,186	
ア 交通安全各種運動の展開	11,190	12,904	△ 1,714	
イ 交通事故防止大会、	20,251	31,723	△ 11,472	東ト協ベストドライバーコンテストの 見直し、トラックフェスタ2019開催 (交付金負担分)等
③各種啓発事業	44,782	64,388	△ 19,606	テレビCMの廃止 新TDM広報等の支部助成金
④健康起因事故防止事業	46,533	41,533	5,000	集団健康診断等
(4) 環境対策の推進	109,886	76,386	33,500	
①環境対策対応推進事業	32,984	20,320	12,664	一般会計から人件費移行
②環境改善促進事業(低公害化促進事業)	1,546	6,632	△ 5,086	一般会計に事業費移行
③グリーン・エコプロジェクト推進活動事業	45,099	9,438	35,661	環境対策基金からの繰入額を含む
④利子補給金事業	30,257	39,996	△ 9,739	
(5) 適正化事業確立対策	138,940	143,066	△ 4,126	
①適正化活動事業	138,663	142,789	△ 4,126	巡回調査指導、パトロール等
②適正化事業実施機関評議委員会等の運営管理費	277	277	0	
(6) 交付金事業の運営管理	145,108	128,347	16,761	
①東京都交付金事業審議委員会等の運営管理費	749	749	0	
②運営管理費	144,359	127,598	16,761	支部助成金の拡充等
B 施設運営事業	164,116	189,638	△ 25,522	外壁改修の完了等
C 共益事業	622,155	635,225	△ 13,070	運行管理者試験事業、高速道路料金事 業、燃費改善事業、トラックフェスタ 事業(一般会計負担分)等。人件費を交 付金会計に移行
III 支部事業会計	470,967	416,844	54,123	
IV 法人会計	76,052	110,861	△ 34,809	人件費を他会計に移行等
内部取引控除	△ 288,968	△ 289,200	232	
経常支出計	2,172,964	2,195,040	△ 22,076	
D 交付金事業(各特別積立基金造成)	60,100	60,100	0	
(1) 施設管理運営基金造成	10,000	10,000	0	
(2) 環境対策基金造成	50,000	50,000	0	
(3) その他の基金造成	100	100	0	基金運用益での基金造成
支出計	2,233,064	2,255,140	△ 22,076	

※正味財産増益計算書ベースから収支計算書ベースに変更後の予算書における事業別予算額

※各事業費は内部取引額の控除前の総額で記載