

収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6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5年度) | 前年度 (令和4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 | 920,368 | 854,349 | 66,019 |
| 全ト協補助金等収入 | 73,132 | 75,668 | △ 2,536 |
| (2) 入会金・会費収入 | 437,055 | 447,798 | △ 10,743 |
| (3) 特定資産運用収入 | 2,689 | 2,953 | △ 264 |
| (4) 事業収入 | | | |
| トラック時報発行事業収入 | 4,225 | 4,225 | 0 |
| 物流経営士養成事業収入 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 高速道路料金事業収入 | 52,431 | 53,513 | △ 1,082 |
| 東京都受託事業収入 | 4,224 | 2,860 | 1,364 |
| 燃費改善事業収入 | 345,316 | 368,584 | △ 23,268 |
| 施設運営事業収入 | 121,235 | 105,246 | 15,989 |
| (5) 負担金収入 | 20,510 | 13,540 | 6,970 |
| (6) 雑収入 | 57,252 | 53,345 | 3,907 |
| 経常収入計 | 2,048,437 | 1,992,081 | 56,356 |
| 2. 経常支出 | | | |
| (1) 事業費 | | | |
| 支部等交付金・助成金 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| 全ト協負担金・出捐金 | 246,684 | 231,500 | 15,184 |
| 役員等報酬 | 48,040 | 65,486 | △ 17,446 |
| 職員給与手当 | 398,306 | 400,383 | △ 2,077 |
| 退職給付費用 | 18,755 | 13,114 | 5,641 |
| 福利厚生費 | 77,651 | 75,094 | 2,557 |
| 臨時職員費 | 19,974 | 26,791 | △ 6,817 |
| 旅費交通費 | 23,975 | 23,244 | 731 |
| 通信運搬費 | 41,640 | 44,679 | △ 3,039 |
| 備用品費 | 28,456 | 33,324 | △ 4,868 |
| 印刷製本費 | 28,516 | 30,201 | △ 1,685 |
| 会議費 | 49,870 | 46,898 | 2,972 |
| 広報費 | 59,165 | 36,793 | 22,372 |
| 調査研究費 | 50 | 50 | 0 |
| 業務委託費 | 481,213 | 485,432 | △ 4,219 |
| 諸謝金 | 27,516 | 27,764 | △ 248 |
| 助成金 | 136,468 | 114,117 | 22,351 |
| 利子補給金 | 20,860 | 16,240 | 4,620 |
| 保険料 | 3,770 | 2,995 | 775 |
| 賃借料 | 55,785 | 58,827 | △ 3,042 |
| 環境衛生費 | 15,623 | 18,138 | △ 2,515 |
| 水道光熱費 | 19,865 | 16,012 | 3,853 |
| 修繕費 | 25,404 | 23,972 | 1,432 |

収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6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5年度) | 前年度 (令和4年度) | 増 減 |
|--------------|----------------|----------------|---------|
| 租税公課 | 72,848 | 61,776 | 11,072 |
| 負担金 | 19,914 | 18,284 | 1,630 |
| 雑費 | 3,200 | 7,383 | △ 4,183 |
| 予備費 | 77,193 | 77,244 | △ 51 |
| (2) 管理費 | | | |
| 役員等報酬 | 11,700 | 14,100 | △ 2,400 |
| 職員給与手当 | 15,093 | 13,000 | 2,093 |
| 退職給付費用 | 1,050 | 800 | 250 |
| 福利厚生費 | 4,700 | 4,400 | 300 |
| 旅費交通費 | 1,604 | 1,700 | △ 96 |
| 通信運搬費 | 1,550 | 800 | 750 |
| 備用品費 | 1,232 | 500 | 732 |
| 印刷製本費 | 1,824 | 1,100 | 724 |
| 会議費 | 20,615 | 9,200 | 11,415 |
| 業務委託費 | 77 | 1,800 | △ 1,723 |
| 図書新聞費 | 2,000 | 2,200 | △ 200 |
| 慶弔費 | 1,300 | 1,400 | △ 100 |
| 交際費 | 15 | 150 | △ 135 |
| 負担金 | 2,500 | 2,600 | △ 100 |
| 租税公課 | 90 | 60 | 30 |
| 雑費 | 610 | 700 | △ 90 |
| 經常支出計 | 2,071,801 | 2,015,351 | 56,450 |
| 当期經常収支差額 | △ 23,364 | △ 23,270 | △ 94 |
| II 經常外収支の部 | | | |
| 1. 經常外収入 | | | |
| 施設管理運営基金取崩収入 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 經常外収入計 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 2. 經常外支出 | | | 0 |
| 施設整備支出 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 近代化基金造成 | | | 0 |
| 施設管理運営基金造成 | | | 0 |
| 物流施設建設基金造成 | | | 0 |
| 環境対策基金造成 | | | 0 |
| その他基金造成 | | | 0 |
| 經常外支出計 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 当期經常外収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | △ 23,364 | △ 23,270 | △ 94 |
| 前期繰越収支差額 | 1,490,000 | 1,377,000 | 113,000 |
| 次期繰越収支差額 | 1,466,636 | 1,353,730 | 112,906 |

※經常外収支の部には臨時的対応に係る収支や基金造成・取崩を計上

(参考：正味財産増減額)

| | | | |
|-----------|----------|-----------|-------|
| 当期正味財産増減額 | △ 98,487 | △ 104,128 | 5,641 |
|-----------|----------|-----------|-------|

収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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 | | | | 交付金事業等本部会計 | | | | 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 | 共益事業計 | 小計 | | | | |
| 1 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 | | | | | 920,368 | | | 920,368 | | | | 920,368 |
| 全ト協等補助金等収入 | | | | | 73,132 | | 10,000 | 83,132 | | | △ 10,000 | 73,132 |
| (2) 入会金・会費収入 | | | | | | 0 | 186,764 | 186,764 | 182,333 | 67,958 | | 437,055 |
| (3) 特定資産運用収入 | | 3 | | 3 | 2,500 | 182 | 2 | 2,684 | 2 | | | 2,689 |
| (4) 事業収入 | 4,225 | 10,000 | | 14,225 | | 190,192 | 401,971 | 592,163 | | | △ 68,957 | 537,431 |
| (5) 負担金収入 | | | | | 540 | 0 | 17,470 | 18,010 | | 2,500 | | 20,510 |
| (6) 雑収入 | | | | | 1 | 2,040 | 0 | 2,041 | 54,491 | 1,000 | △ 280 | 57,252 |
| (7) 本部還元金・補助金収入 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 185,728 | | △ 185,728 | 0 |
| 経常収入計 | 4,225 | 10,003 | 0 | 14,228 | 996,541 | 192,414 | 616,207 | 1,805,162 | 422,552 | 71,460 | △ 264,965 | 2,048,437 |
| 2. 経常支出 | | | | | | | | | | | | |
| (1) 事業費 | | | | | | | | | | | | |
| 支部等交付金・助成金 | | | | 0 | 109,938 | 0 | 80,890 | 190,828 | | | △ 185,728 | 5,100 |
| 全ト協負担金・出捐金 | | | | 0 | 211,684 | 0 | 35,000 | 246,684 | | | | 246,684 |
| 役員等報酬 | 4,900 | 4,900 | 3,700 | 13,500 | 24,840 | 3,700 | 6,000 | 34,540 | | | | 48,040 |
| 職員給与手当 | 5,900 | 6,740 | 6,301 | 18,941 | 219,860 | 9,000 | 30,707 | 259,567 | 119,798 | | | 398,306 |
| 退職給付費 | 350 | 500 | 335 | 1,185 | 14,140 | 0 | 1,150 | 15,290 | 2,280 | | | 18,755 |
| 福利厚生費 | 1,900 | 2,100 | 1,850 | 5,850 | 42,460 | 2,100 | 9,916 | 54,476 | 17,325 | | | 77,651 |
| 臨時職員費 | | | | 0 | 10,000 | 0 | 393 | 10,393 | 9,581 | | | 19,974 |
| 旅費交通費 | | 226 | | 226 | 5,170 | 85 | 2,304 | 7,559 | 16,190 | | | 23,975 |
| 通信運搬費 | 5,060 | 294 | | 5,354 | 8,415 | 127 | 13,909 | 22,451 | 13,835 | | | 41,640 |
| 備品消費費 | | 1,089 | | 1,089 | 13,521 | 2,350 | 5,729 | 21,600 | 5,767 | | | 28,456 |
| 印刷製本費 | 194 | 737 | | 931 | 8,788 | 0 | 14,755 | 23,543 | 4,042 | | | 28,516 |
| 会議費 | | 3,117 | | 3,117 | 2,434 | 10 | 8,288 | 10,732 | 38,021 | | △ 2,000 | 49,870 |
| 広報費 | 100 | | | 100 | 33,500 | 0 | 15,366 | 48,866 | 10,199 | | | 59,165 |
| 調査研究費 | | | | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | | | | 50 |
| 業務委託費 | 21,224 | 2,179 | 1,100 | 24,503 | 57,431 | 23,547 | 316,584 | 397,562 | 69,462 | | △ 10,314 | 481,213 |
| 諸謝金 | | 4,003 | | 4,003 | 8,238 | 0 | 11,957 | 20,195 | 3,318 | | | 27,516 |
| 助成金 | | | | 0 | 90,382 | 0 | 14,200 | 104,582 | 31,886 | | | 136,468 |

(会計単位別)

(単位：千円)

| 科目 | 公益目的事業会計 | | | | 交付金事業等本部会計 | | | | 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 | 共益事業計 | 小計 | | | | |
| 施設管理運営基金取崩収入 | | | | | 30,000 | | | 30,000 | | | | 30,000 |
| 経常外収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
| 2. 経常外支出 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 施設整備支出 | | | | | 30,000 | | | 30,000 | | | | 30,000 |
| 施設管理運営基金造成 | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| 環境対策基金造成 | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| その他基金造成 | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| 経常外支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
| 当期経常外収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会計間振替収支 | 36,413 | 17,091 | 17,680 | 71,184 | 0 | △ 41,403 | △ 29,781 | △ 71,184 | | | | 0 |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 23,364 | △ 23,364 | 0 | 0 | 0 | △ 23,364 |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 340,000 | 520,000 | 770,000 | 200,000 | 0 | 1,490,000 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 316,636 | 496,636 | 770,000 | 200,000 | 0 | 1,466,636 |

※経常外収支の部には臨時的対応に係る収支や基金造成・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 | △ 23,364 | △ 23,364 | 0 | 0 | 0 | △ 23,364 |
| 減価償却費 | △ 459 | △ 566 | △ 4,804 | △ 5,829 | △ 570 | △ 37,385 | △ 1,339 | △ 39,294 | 0 | 0 | 0 | △ 45,123 |
| 基金等引当資産増減 | | | | 0 | △ 30,000 | | | △ 30,000 | 0 | 0 | 0 | △ 30,000 |
| 減価償却資産取得額 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期正味財産増減額 | △ 459 | △ 566 | △ 4,804 | △ 5,829 | △ 30,570 | △ 37,385 | △ 24,703 | △ 92,658 | 0 | 0 | 0 | △ 98,487 |

収支予算の事業別内訳表

(単位：千円)

| 事業名 | 当年度 (令和5年度) | 前年度 (令和4年度) | 増減 | 備考 |
|------------------|----------------|----------------|----------|---------------------|
| I 公益目的事業会計 | 85,412 | 86,915 | △ 1,503 | |
| 1 トラック時報発行事業 | 40,638 | 40,612 | 26 | |
| 2 物流経営士養成事業 | 27,094 | 26,640 | 454 | |
| 3 緊急輸送施設管理運営事業 | 17,680 | 19,663 | △ 1,983 | |
| II 交付金事業等本部会計 | 1,757,342 | 1,714,797 | 42,545 | |
| A 交付金事業(基金造成を除く) | 996,541 | 922,358 | 74,183 | |
| 1 全ト協出捐 | 211,684 | 196,500 | 15,184 | 交付金の増加見合い |
| 2 事業項目別 | 473,557 | 414,558 | 58,999 | |
| ① 人材確保促進 | 18,880 | 11,810 | 7,070 | 働きやすい職場認証取得助成件数増 |
| ② 健康労働促進 | 59,087 | 58,898 | 189 | |
| ③ 運転者等スキル促進 | 38,709 | 38,167 | 542 | |
| ④ 交通事故・労働災害防止 | 35,090 | 34,863 | 227 | |
| ⑤ 広報活動 | 47,070 | 31,786 | 15,284 | 2024年問題等に関する広報活動の拡充 |
| ⑥ 情報システム化 | 16,488 | 13,865 | 2,623 | データベースサーバー機能の集約・統合 |
| ⑦ 経営改善対策 | 3,070 | 3,070 | 0 | |
| ⑧ 人材育成コース | 5,780 | 4,992 | 788 | |
| ⑨ 組織研修コース | 9,643 | 8,499 | 1,144 | |
| ⑩ 信用保証料助成 | 1,142 | 929 | 213 | |
| ⑪ 環境改善促進 | 16,815 | 17,929 | △ 1,114 | 環境性能優良トラック導入補助減 |
| ⑫ グリーン・エコ推進活動 | 5,596 | 4,947 | 649 | |
| ⑬ 利子補給 | 21,879 | 17,438 | 4,441 | 近代化基金融資あっせん件数増 |
| ⑭ 輸送相談所の運営 | 51,882 | 51,653 | 229 | |
| ⑮ 適正化事業 | 9,939 | 9,578 | 361 | |
| ⑯ 緊急物資輸送体制整備等 | 4,220 | 4,385 | △ 165 | |
| ⑰ 防災訓練への参加等 | 6,008 | 4,541 | 1,467 | |
| ⑱ 交付金事業の運営管理 | 122,259 | 97,208 | 25,051 | 2024年問題対応予備費新設 |
| 3 交付金事業の人件費 | 311,300 | 311,300 | 0 | |
| 役職員の人件費 | 301,300 | 306,300 | △ 5,000 | |
| 臨時職員費 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |
| B 施設運営事業 | 151,011 | 144,294 | 6,717 | |
| C 共益事業 | 609,790 | 648,145 | △ 38,355 | 高速料金システムインボイス対応改修 |
| III 支部事業会計 | 422,552 | 417,462 | 5,090 | |
| IV 法人会計 | 71,460 | 60,810 | 10,650 | 実績見込の増 |
| V 内部取引控除 | △ 264,965 | △ 264,633 | △ 332 | |
| 計 | 2,071,801 | 2,015,351 | 56,450 | |

※収支予算書の経常支出にかかる事業別予算額