

収支予算書

2022年04月01日から 2023年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	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	195,262,000	193,611,000	1,651,000	
全ト協助成金収入	12,390,000	12,160,000	230,000	
補助金収入計	207,652,000	205,771,000	1,881,000	
事業活動収入計	207,652,000	205,771,000	1,881,000	
2. 事業活動支出				
(1) 交付金事業支出				
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				
災害対策諸費支出	1,000,000	1,000,000	0	
衛星携帯電話維持費支出	120,000	94,000	26,000	
緊急物資輸送体制整備事業支出計	1,120,000	1,094,000	26,000	
2. 交通安全対策事業支出				
事故防止対策諸費支出	1,000,000	700,000	300,000	
セーフティトラック・チャレンジ200作戦開催諸費支出	6,500,000	6,500,000	0	
佐賀県トラックドライバーコンテスト開催諸費	600,000	600,000	0	
全国トラックドライバーコンテスト参加諸費支出	500,000	600,000	▲100,000	
ドライバー安全運転実技研修費支出	6,500,000	6,500,000	0	
適性診断受診料助等成費支出	7,500,000	7,500,000	0	
運転記録証明料助成費支出	4,500,000	4,300,000	200,000	
突発性運転不能障害疾患予防対策助成費支出	13,000,000	13,500,000	▲500,000	
交通安全対策事業支出計	40,100,000	40,200,000	▲100,000	
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	200,000	200,000	0	
環境対応車導入助成費支出	13,500,000	13,500,000	0	
アイドリングストップ支援機器導入助成費支出	1,200,000	960,000	240,000	
自動車交通公害対策事業支出計	14,900,000	14,660,000	240,000	
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	21,200,000	19,575,000	1,625,000	
適正化事業連絡会議費支出	250,000	250,000	0	
適正化事業情報システム諸費支出	450,000	450,000	0	
パトロール活動費支出	1,000,000	950,000	50,000	
パトロール車両維持費支出	1,350,000	1,350,000	0	
適正化指導員等研修会費支出	750,000	750,000	0	
適正化事業管理諸費支出	500,000	500,000	0	
事業主等講習会費支出	500,000	450,000	50,000	
広報活動費支出	2,450,000	2,450,000	0	
運行管理者等講習助成費支出	2,200,000	2,000,000	200,000	
運行管理者試験実施諸費支出	200,000	300,000	▲100,000	
EMS用機器等システム化助成費支出	500,000	500,000	0	
EMS用機器等導入助成費支出	8,500,000	8,500,000	0	
衝突被害軽減ブレーキ装置導入助成費支出	0	400,000	▲400,000	
安全装置等導入促進助成費支出	5,100,000	5,080,000	20,000	
労働災害防止啓発活動費支出	100,000	150,000	▲50,000	
労働災害防止大会開催諸費支出	200,000	300,000	▲100,000	
労務対策研修会参加諸費支出	250,000	250,000	0	
技能講習等受講助成費支出	750,000	750,000	0	
SAS受診促進助成費支出	2,100,000	2,090,000	10,000	
運転免許取得助成費支出	2,550,000	2,200,000	350,000	
感染症防止対策特別助成費支出	4,200,000	5,000,000	▲800,000	
貨物自動車運送適正化事業支出計	55,100,000	54,245,000	855,000	
交通安全・輸送適正化等事業支出計	111,220,000	110,199,000	1,021,000	

収支予算書

2022年04月01日から 2023年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	500,000	454,000	46,000	
清掃委託費支出	630,000	600,000	30,000	
図書等購入費支出	80,000	100,000	▲20,000	
維持整備・修理費支出	700,000	700,000	0	
研修会館本館整備運営事業支出計	1,910,000	1,854,000	56,000	
2. 研修会館分室整備運営事業支出				
警備委託費支出	130,000	130,000	0	
清掃委託費支出	120,000	120,000	0	
嘱託職員報酬費支出	240,000	240,000	0	
維持整備費支出	500,000	500,000	0	
研修会館分室整備運営事業支出計	990,000	990,000	0	
貨物運送施設等の整備運営事業支出計	2,900,000	2,844,000	56,000	
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	4,600,000	4,300,000	300,000	
調査研究費支出	900,000	1,000,000	▲100,000	
信用保証料助成費支出	400,000	500,000	▲100,000	
広報誌発行費支出	4,700,000	4,600,000	100,000	
ホームページ維持運営費支出	260,000	300,000	▲40,000	
トラックの日イベント開催諸費支出	5,000,000	5,000,000	0	
学童広報活動諸費支出	1,000,000	1,000,000	0	
広報宣伝費支出	2,000,000	2,000,000	0	
荷主物流セミナー開催諸費支出	1,000,000	1,000,000	0	
荷主等連絡会開催費支出	900,000	900,000	0	
輸送相談所開設諸費支出	150,000	150,000	0	
事業主・若手経営者等研修費支出	3,800,000	3,800,000	0	
中小企業大学校派遣助成費支出	700,000	200,000	500,000	
輸送サービス改善事業支出計	25,410,000	24,750,000	660,000	
2. 運営諸費支出				
交付金事業担当者人件費支出	15,082,000	15,210,000	▲128,000	
旅費支出	600,000	800,000	▲200,000	
通信費支出	600,000	600,000	0	
備品・消耗品費支出	900,000	800,000	100,000	
印刷費支出	1,000,000	1,000,000	0	
諸費支出	29,740	37,470	▲7,730	
運営諸費支出計	18,211,740	18,447,470	▲235,730	
公共輸送サービス改善事業支出計	43,621,740	43,197,470	424,270	
近代化基金造成事業支出				
近代化基金造成費支出	5,000,000	5,000,000	0	
近代化基金造成事業支出計	5,000,000	5,000,000	0	
中央出捐金支出				
中央出捐金支出	44,910,260	44,530,530	379,730	
中央出捐金支出計	44,910,260	44,530,530	379,730	
交付金事業支出計	207,652,000	205,771,000	1,881,000	
事業活動支出計	207,652,000	205,771,000	1,881,000	
事業活動収支差額	0	0	0	

収 支 予 算 書

2022年04月01日から 2023年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	0	0	0	
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	

収支予算書

2022年04月01日から 2023年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 特定資産運用収入				
基金利息収入	1,400,000	1,200,000	200,000	
特定資産運用収入計	1,400,000	1,200,000	200,000	
(2) 補助金収入				
全ト協利子補給助成金収入	800,000	1,800,000	▲1,000,000	
補助金収入計	800,000	1,800,000	▲1,000,000	
(3) 他会計からの繰入金収入				
交付金からの繰入収入額	5,000,000	5,000,000	0	
他会計からの繰入金収入計	5,000,000	5,000,000	0	
事業活動収入計	7,200,000	8,000,000	▲800,000	
2. 事業活動支出				
(1) 一般事業支出				
利子補給事業費支出	7,200,000	8,000,000	▲800,000	
一般事業支出計	7,200,000	8,000,000	▲800,000	
事業活動支出計	7,200,000	8,000,000	▲800,000	
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	61,072,336	158,298,487	▲97,226,151	
次期繰越収支差額	61,072,336	61,072,336	0	