

貸借対照表

令和 5年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	令和4年度	令和3年度	増減額
《資産の部》			
1. 流動資産	227,115,042	206,614,040	20,501,002
現金	2,467,807	2,372,191	95,616
普通預金	221,236,646	201,242,000	19,994,646
未収会費	901,550	830,832	70,718
未収金	22,500	9,300	13,200
前払金	282,000	282,000	0
立替金	841,238	780,267	60,971
商品	1,363,301	1,097,450	265,851
2. 固定資産	4,136,674,198	4,088,088,899	48,585,299
〈特定資産〉	〈 2,343,667,828 〉	〈 2,274,711,149 〉	〈 68,956,679 〉
退職給付引当資産	19,170,740	22,590,219	△3,419,479
近代化基金積立資産	1,780,000,000	1,780,000,000	0
施設運営・輸送対策基金積立資産	378,793,399	316,417,241	62,376,158
交通事故防止・環境対策基金積立資産	165,703,689	155,703,689	10,000,000
〈その他固定資産〉	〈 1,793,006,370 〉	〈 1,813,377,750 〉	〈 △20,371,380 〉
土地	1,326,543,310	1,326,543,310	0
建物	444,560,488	461,610,468	△17,049,980
建物付属設備	5,951,242	6,282,045	△330,803
構築物	6,883,973	7,422,655	△538,682
車両運搬具	2,214,029	4,538,799	△2,324,770
什器備品	66	74	△8
電話加入権	728,000	728,000	0
水道施設利用権	1	1	0
その他資産	6,125,261	6,252,398	△127,137
資 産 合 計	4,363,789,240	4,294,702,939	69,086,301
《負債の部》			
1. 流動負債	1,914,446	1,979,446	△65,000
仮受金	1,914,446	1,979,446	△65,000
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
未払金	0	0	0
2. 固定負債	19,170,740	22,590,219	△3,419,479
退職給付引当金	19,170,740	22,590,219	△3,419,479
負 債 合 計	21,085,186	24,569,665	△3,484,479
《正味財産の部》			
指定正味財産	2,324,497,088	2,252,120,930	72,376,158
(うち特定資産への充当額)	(2,324,497,088)	(2,252,120,930)	(72,376,158)
一般正味財産	2,018,206,966	2,018,012,344	194,622
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	4,342,704,054	4,270,133,274	72,570,780
負 債 ・ 正 味 財 産 合 計	4,363,789,240	4,294,702,939	69,086,301

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科	目	令和4年度	令和3年度	増減
I	一般正味財産増減の部			
1.	経常増減の部			
(1)	経常収益			
	特定資産運用収入	2,877,007	2,515,212	361,795
	特定資産受取利息	2,877,007	2,515,212	361,795
	受取入会金	1,200,000	950,000	250,000
	受取入会金	1,200,000	950,000	250,000
	受取会費	100,813,210	100,537,820	275,390
	受取会費	100,813,210	100,537,820	275,390
	事業収益	25,625,916	26,893,586	△ 1,267,670
	練習場利用収入	4,218,880	6,112,680	△ 1,893,800
	研修室利用収入	4,907,990	3,963,360	944,630
	駐車場利用収入	100,320	100,320	0
	家賃収入	14,468,676	14,468,676	0
	用紙販売収入	1,930,050	2,248,550	△ 318,500
	受取補助金等	457,296,163	436,988,957	20,307,206
	受取地方公共団体補助金	406,344,000	401,366,000	4,978,000
	受取民間助成金	34,558,163	35,622,957	△ 1,064,794
	受取補助金等振替額	16,394,000	0	16,394,000
	指定正味財産(積立金)からの振替額	0	0	0
	受取負担金	7,810,849	6,605,529	1,205,320
	受取負担金	7,810,849	6,605,529	1,205,320
	雑収益	836,941	344,796	492,145
	受取利息	1,053	922	131
	雑収益	835,888	343,874	492,014
	経常収益計	596,460,086	574,835,900	21,624,186
(2)	経常費用			
	事業費	543,403,169	522,579,938	20,823,231
	役員報酬	13,572,160	13,575,538	△ 3,378
	給料手当	79,459,821	82,282,662	△ 2,822,841
	退職給付費用	2,035,264	1,896,304	138,960
	福利厚生費	1,309,813	1,230,081	79,732
	退職金	0	0	0
	旅費交通費	1,667,820	1,539,195	128,625
	通信運搬費	6,369,989	4,863,170	1,506,819
	減価償却費	16,551,912	17,399,215	△ 847,303
	消耗什器備品費	5,235,724	6,088,720	△ 852,996
	消耗品費	6,634,567	5,042,585	1,591,982
	修繕費	7,501,119	3,867,072	3,634,047
	印刷製本費	9,476,704	11,609,552	△ 2,132,848
	燃料費	1,150,583	1,138,450	12,133
	光熱水料費	7,143,994	5,770,557	1,373,437
	賃借料	3,150,939	3,170,606	△ 19,667
	保険料	1,872,880	2,211,080	△ 338,200
	租税公課	15,590,187	15,400,346	189,841
	支払負担金	93,492,000	92,344,000	1,148,000
	支払助成金	159,918,830	160,595,212	△ 676,382
	委託費	14,889,206	14,701,554	187,652
	広報費	10,790,318	10,376,760	413,558
	支払手数料	2,696,563	2,592,478	104,085
	会議費	9,883,203	6,353,318	3,529,885
	表彰状事業費	516,780	532,092	△ 15,312
	指定正味財産(積立金)への振替額	72,376,158	57,935,806	14,440,352
	雑費	116,635	63,585	53,050

科 目	令和4年度	令和3年度	増減
管理費	52,862,286	48,435,839	4,426,447
役員報酬	1,911,173	1,911,814	△ 641
給料手当	13,595,362	14,078,343	△ 482,981
退職給付費用	348,228	324,453	23,775
福利厚生費	224,106	210,464	13,642
退職金	0	0	0
会議費	2,146,997	1,655,632	491,365
旅費交通費	5,520,830	2,276,000	3,244,830
通信運搬費	947,575	960,364	△ 12,789
減価償却費	5,249,459	5,328,662	△ 79,203
消耗品費	3,609,720	2,960,557	649,163
印刷製本費	1,202,751	1,084,281	118,470
交際費	203,884	269,480	△ 65,596
慶弔費	840,150	1,161,880	△ 321,730
租税公課	477,605	474,218	3,387
支払負担金	15,649,656	14,893,438	756,218
回収不能金	116,550	43,600	72,950
雑費	818,240	802,654	15,586
経常費用計	596,265,455	571,015,778	25,249,677
損益等調整前当期経常増減額	194,631	3,820,122	△ 3,625,491
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	194,631	3,820,122	△ 3,625,491
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	9	4	5
災害損失	0	0	0
経常外費用計	9	4	5
当期経常外増減額	△ 9	△ 4	△ 5
他会計振替前当期一般正味財産増減額	194,622	3,820,118	△ 3,625,496
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	194,622	3,820,118	△ 3,625,496
一般正味財産期首残高	2,018,012,344	2,014,192,226	3,820,118
一般正味財産期末残高	2,018,206,966	2,018,012,344	194,622
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	16,394,000	0	16,394,000
一般正味財産への振替	16,394,000	0	16,394,000
一般正味財産から振替	72,376,158	57,935,806	14,440,352
当期指定正味財産増減額	72,376,158	57,935,806	14,440,352
指定正味財産期首残高	2,252,120,930	2,194,185,124	57,935,806
指定正味財産期末残高	2,324,497,088	2,252,120,930	72,376,158
III 正味財産期末残高	4,342,704,054	4,270,133,274	72,570,780

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業	その他事業	法人会計	内部取等 消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
特定資産運用収入	197,437	2,679,224	346	0	2,877,007
特定資産受取利息	197,437	2,679,224	346	0	2,877,007
受取入会金	0	0	1,200,000	0	1,200,000
受取入会金	0	0	1,200,000	0	1,200,000
受取会費	0	0	100,813,210	0	100,813,210
受取会費	0	0	100,813,210	0	100,813,210
事業収益	6,653,370	18,972,546	0	0	25,625,916
練習場利用収入	4,218,880	0	0	0	4,218,880
研修室利用収入	2,434,490	2,473,500	0	0	4,907,990
駐車場利用収入	0	100,320	0	0	100,320
家賃収入	0	14,468,676	0	0	14,468,676
用紙販売収入	0	1,930,050	0	0	1,930,050
受取補助金等	415,321,571	41,974,592	0	0	457,296,163
受取地方公共団体補助金	383,287,146	23,056,854	0	0	406,344,000
受取民間助成金	32,034,425	2,523,738	0	0	34,558,163
受取補助金等振替額	0	16,394,000	0	0	16,394,000
指定正味財産(積立金)からの振替額	0	0	0	0	0
受取負担金	0	633,600	7,177,249	0	7,810,849
受取負担金	0	633,600	7,177,249	0	7,810,849
雑収益	49,814	319,279	467,848	0	836,941
受取利息	90	35	928	0	1,053
雑収益	49,724	319,244	466,920	0	835,888
経 常 収 益 計	422,222,192	64,579,241	109,658,653	0	596,460,086
(2) 経常費用					
事業費	401,103,935	142,299,234	0	0	543,403,169
役員報酬	10,407,938	3,164,222	0	0	13,572,160
給料手当	71,922,351	7,537,470	0	0	79,459,821
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
退職給付費用	1,842,201	193,063	0	0	2,035,264
福利厚生費	1,185,566	124,247	0	0	1,309,813
退職金	0	0	0	0	0
旅費交通費	1,355,820	312,000	0	0	1,667,820
通信運搬費	1,896,867	4,473,122	0	0	6,369,989
減価償却費	16,551,912	0	0	0	16,551,912
消耗什器備品費	5,235,724	0	0	0	5,235,724
消耗品費	6,521,253	113,314	0	0	6,634,567
修繕費	7,208,866	292,253	0	0	7,501,119
印刷製本費	1,650,031	7,826,673	0	0	9,476,704
燃料費	1,150,583	0	0	0	1,150,583
光熱水料費	1,188,954	5,955,040	0	0	7,143,994
賃借料	1,851,399	1,299,540	0	0	3,150,939
保険料	902,680	970,200	0	0	1,872,880
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	6,189,144	9,401,043	0	0	15,590,187
支払負担金	93,459,000	33,000	0	0	93,492,000
支払助成金	134,594,034	25,324,796	0	0	159,918,830
支払寄付金	0	0	0	0	0
委託費	4,772,931	10,116,275	0	0	14,889,206
広報費	10,790,318	0	0	0	10,790,318
支払手数料	2,615,988	80,575	0	0	2,696,563
会議費	7,767,675	2,115,528	0	0	9,883,203
表彰状事業費	0	516,780	0	0	516,780
有価証券運用損	0	0	0	0	0
指定正味財産(積立金)への振替額	10,000,000	62,376,158	0	0	72,376,158
雑費	42,700	73,935	0	0	116,635

科 目	実施事業	その他事業	法人会計	内部取等 消去	合 計
管理費	0	0	52,862,286	0	52,862,286
役員報酬	0	0	1,911,173	0	1,911,173
給料手当	0	0	13,595,362	0	13,595,362
退職給付費用	0	0	348,228	0	348,228
福利厚生費	0	0	224,106	0	224,106
退職金	0	0	0	0	0
会議費	0	0	2,146,997	0	2,146,997
旅費交通費	0	0	5,520,830	0	5,520,830
通信運搬費	0	0	947,575	0	947,575
減価償却費	0	0	5,249,459	0	5,249,459
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	3,609,720	0	3,609,720
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	1,202,751	0	1,202,751
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
交際費	0	0	203,884	0	203,884
慶弔費	0	0	840,150	0	840,150
租税公課	0	0	477,605	0	477,605
支払負担金	0	0	15,649,656	0	15,649,656
支払寄付金	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0	0	0
回収不能金	0	0	116,550	0	116,550
雑費	0	0	818,240	0	818,240
経 常 費 用 計	401,103,935	142,299,234	52,862,286	0	596,265,455
損益等調整前当期経常増減額	21,118,257	△77,719,993	56,796,367	0	194,631
基本財産評価損益等	0	0		0	0
特定資産評価損益等	0	0		0	0
評価損益等計	0	0		0	0
当期経常増減額	21,118,257	△77,719,993	56,796,367	0	194,631
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
雑収益		0		0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	6		3		9
災害損失		0			0
経常外費用計	6	0	3	0	9
当期経常外増減額	△6	0	△3	0	△9
他会計振替前当期一般正味財産増減額	21,118,251	△77,719,993	56,796,364	0	194,622
他会計振替額	100,000	2,600,000	△2,700,000	0	0
当期一般正味財産増減額	21,218,251	△75,119,993	54,096,364	0	194,622
一般正味財産期首残高	1,393,726,264	△281,510,090	905,796,170	0	2,018,012,344
一般正味財産期末残高	1,414,944,515	△356,630,083	959,892,534	0	2,018,206,966
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	16,394,000	0	0	16,394,000
一般正味財産への振替	0	16,394,000	0	0	16,394,000
一般正味財産から振替	10,000,000	62,376,158	0	0	72,376,158
当期指定正味財産増減額	10,000,000	62,376,158	0	0	72,376,158
指定正味財産期首残高	155,703,689	2,096,417,241	0	0	2,252,120,930
指定正味財産期末残高	165,703,689	2,158,793,399	0	0	2,324,497,088
III 正味財産期末残高	1,580,648,204	1,802,163,316	959,892,534	0	4,342,704,054

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券については、購入時の取得価額によっている（償却原価法については、取得価額と債券金額との差について重要性に乏しいため、適用していない。）
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法に基づく原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
有形および無形固定資産については、定額法による減価償却を実施している。
- (4) 引当金の計上基準について
退職給付引当金については、年度末における要支給額を計上している。
- (5) リース取引の処理について
リース取引は通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっている。
- (6) 消費税等の会計処理について
消費税の会計処理は、税込処理を採用している。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当資産	22,590,219	2,383,492	5,802,971	19,170,740
近代化基金積立資産	1,780,000,000	0	0	1,780,000,000
施設運営・輸送対策基金積立資産	316,417,241	62,376,158	0	378,793,399
交通事故防止・環境対策基金積立資産	155,703,689	10,000,000	0	165,703,689
合計	2,274,711,149	74,759,650	5,802,971	2,343,667,828

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
退職給付引当資産	19,170,740	—	—	(19,170,740)
近代化基金積立資産	1,780,000,000	(1,780,000,000)	(0)	—
施設運営・輸送対策基金積立資産	378,793,399	(378,793,399)	(0)	—
交通事故防止・環境対策基金積立資産	165,703,689	(165,703,689)	(0)	—
合計	2,343,667,828	(2,324,497,088)	(0)	(19,170,740)

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地	1,326,543,310	0	1,326,543,310
建物	943,751,395	499,190,907	444,560,488
建物付属設備	200,619,070	194,667,828	5,951,242
構築物	161,199,632	154,315,659	6,883,973
車両運搬具	42,659,278	40,445,249	2,214,029
什器備品	52,481,687	52,481,621	66
電話加入権	728,000	0	728,000
水道施設利用権	3,673,340	3,673,339	1
その他資産（株式）	6,040,500	0	6,040,500
その他資産（無形固定資産）	2,118,528	2,033,767	84,761
合計	2,739,814,740	946,808,370	1,793,006,370

5. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類	帳簿価額	時価	評価損益
利付き商工債券	1,910,000,000	1,901,859,000	-8,141,000
岡山県債券	10,700,000	10,626,900	-73,100
大阪府債券	89,847,900	88,218,000	-1,629,900
国債券	59,811,100	53,163,000	-6,648,100
合計	2,070,359,000	2,053,866,900	-16,492,100

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
運輸事業振興助成補助金	岡山県	0	406,344,000	406,344,000	0	-
運輸事業振興に係る各種助成金	公益社団法人 全日本トラック協会	0	34,402,163	34,402,163	0	-
フォークリフト講習助成金	陸上貨物運送事業 労働災害防止協会 岡山県支部	0	156,000	156,000	0	-
岡山県貨物自動車運送事業者 エコタイヤ導入支援事業補助金	岡山県	0	16,394,000	16,394,000	0	-
合計		0	457,296,163	457,296,163	0	

7. 実施事業資産の状況

(単位：円)

1. 特定資産	165,703,689
有価証券	130,632,100
普通預金	10,000,000
定期預金	25,071,589
2. その他固定資産	1,455,588,181
土地	1,091,945,700
建物	350,078,046
建物附属設備	4,795,977
構築物	6,469,619
車両運搬具	2,214,029
什器備品	49
無形固定資産	84,761
実施事業資産合計	1,621,291,870

附属明細書

令和4年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第34条第3項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので作成していない。

令和5年4月 一般社団法人 岡山県トラック協会

収支計算書

自令和 4年 4月 1日
至令和 5年 3月31日

(単位：円)

科 目	予算	決算	差異
I 事業活動収支の部			
(事業活動収入)			
入 会 金 収 入	1,000,000	1,200,000	△200,000
会 費 収 入	100,600,000	100,813,210	△213,210
補 助 金 収 入	406,344,000	406,344,000	0
受 取 利 息 収 入	2,688,000	2,877,935	△189,935
施 設 利 用 収 入	22,869,000	23,695,866	△826,866
トラックステーション管理収入	633,000	633,600	△600
分 担 金 収 入	7,400,000	7,177,249	222,751
繰 入 金 収 入	60,136,000	54,604,433	5,531,567
全 卜 協 助 成 金 収 入	39,550,000	34,402,163	5,147,837
岡 卜 協 助 成 金 収 入	60,755,000	30,892,315	29,862,685
そ の 他 助 成 金 収 入	200,000	16,550,000	△16,350,000
用 紙 等 販 売 収 入	2,500,000	1,930,089	569,911
特 定 資 産 取 崩 収 入	0	0	0
雑 収 入	841,000	835,974	5,026
事業活動収入合計	705,516,000	681,956,834	23,559,166
(事業活動支出)			
事 業 費	360,419,000	294,054,307	66,364,693
管 理 費	146,972,000	134,573,270	12,398,730
支 部 運 営 費	17,910,000	15,892,444	2,017,556
繰 入 金 支 出	60,136,000	54,604,433	5,531,567
中 央 出 捐 金	93,459,000	93,459,000	0
基 金 造 成 支 出	30,000,000	72,376,158	△42,376,158
会 費 回 収 不 能 額	0	116,550	△116,550
事業活動支出合計	708,896,000	665,076,162	43,819,838
事業活動収支差額	△3,380,000	16,880,672	△20,260,672
II 投資活動収支の部			
投 資 活 動 収 入	5,800,000	5,802,971	△2,971
投 資 活 動 支 出	3,470,000	2,383,492	1,086,508
投資活動収支差額	2,330,000	3,419,479	△1,089,479
III 財務活動収支の部			
財 務 活 動 収 入	50,000,000	0	50,000,000
財 務 活 動 支 出	50,000,000	0	50,000,000
財務活動収支差額	0	0	0
予 備 費	202,487,144	0	202,487,144
当 期 収 支 差 額	△203,537,144	20,300,151	△223,837,295
前 期 繰 越 収 支 差 額	203,537,144	203,537,144	0
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	223,837,295	△223,837,295

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金及び立替金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記 2. に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

	前期末残高	当期末残高
現金・預金	203,614,191	223,704,453
未収金	840,132	924,050
前払金	282,000	282,000
立替金	780,267	841,238
計	205,516,590	225,751,741
仮受金	1,979,446	1,914,446
預り金	0	0
前受金	0	0
未払金	0	0
計	1,979,446	1,914,446
次期繰越収支差額	203,537,144	223,837,295

令和4年度一般会計収支計算書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

科 目	令和4年度 予 算 額	令和4年度 決 算 額	差 引 増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	(111,152,000)	(111,547,855)	(△190,175)	
① 入会金収入	1,000,000	1,200,000	△200,000	
② 会費収入	100,600,000	100,813,210	△213,210	
③ 受取利息	4,000	1,274	2,726	
④ 基本財産運用収入	200,000	211,240	△11,240	
⑤ トラックステーション管理収入	633,000	633,600	△600	
⑥ 分担金収入	7,400,000	7,177,249	222,751	
⑦ 繰入金収入	1,265,000	1,255,602	9,398	
⑧ 雑収入	50,000	255,680	△205,680	
事業活動収入計	111,152,000	111,547,855	△395,855	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	(37,456,000)	(32,626,383)	(4,829,617)	
旅費交通費	4,700,000	5,080,230	△380,230	
通信運搬費	1,980,000	2,079,730	△99,730	
消耗備品費	3,120,000	3,078,880	41,120	
印刷費	4,930,000	3,051,986	1,878,014	
負担金	16,121,000	15,649,656	471,344	
会議費	5,100,000	2,663,777	2,436,223	
交際費	600,000	203,884	396,116	
支払利息	55,000	0	55,000	
雑費	850,000	818,240	31,760	
②支部運営費	(17,910,000)	(15,892,444)	(2,017,556)	
人件費	12,860,000	12,183,449	676,551	
旅費交通費	500,000	312,000	188,000	
会議費	2,950,000	2,115,528	834,472	
通信費	300,000	203,401	96,599	
消耗備品費	600,000	530,840	69,160	
事務諸費	700,000	547,226	152,774	
③管理費支出	(60,331,000)	(51,707,184)	(8,623,816)	
役員報酬等	13,500,000	13,050,000	450,000	
役員諸手当	500,000	388,800	111,200	
給料手当	27,800,000	23,129,731	4,670,269	
人材派遣費	300,000	107,800	192,200	
職員退職慰労金	5,800,000	5,802,971	△2,971	
退職金共済積立	1,128,000	1,108,160	19,840	
法定福利費	6,773,000	5,466,857	1,306,143	
福利厚生費	800,000	425,759	374,241	
旅費交通費	800,000	440,600	359,400	
水道光熱費	500,000	518,751	△18,751	
租税公課	630,000	477,605	152,395	
慶弔費	1,800,000	790,150	1,009,850	

(単位：円)

科 目	令和4年度 予 算 額	令和4年度 決 算 額	差 引 増 減	備 考
3. 他会計への繰出額	(2,700,000)	(2,700,000)	(0)	
① 適正化事業への繰出	100,000	100,000	0	
② 会館運営会計への繰出	2,600,000	2,600,000	0	
4. 会費回収不能額	0	116,550	△116,550	
事業活動支出計	118,397,000	103,042,561	15,354,439	
事業活動収支差額	△7,245,000	8,505,294	△15,750,294	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	(5,800,000)	(5,802,971)	(△2,971)	
① 退職給付引当預金取崩収入	5,800,000	5,802,971	△2,971	
投資活動収入計	5,800,000	5,802,971	△2,971	
2. 投資活動支出	(3,470,000)	(2,383,492)	(1,086,508)	
① 退職給付引当預金支出	3,470,000	2,383,492	1,086,508	
投資活動支出計	3,470,000	2,383,492	1,086,508	
投資活動収支差額	2,330,000	3,419,479	△1,089,479	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	(50,000,000)	(0)	(50,000,000)	
① 短期借入金収入	50,000,000	0	50,000,000	
財務活動収入計	50,000,000	0	50,000,000	
2. 財務活動支出	(50,000,000)	(0)	(50,000,000)	
① 短期借入金返済支出	50,000,000	0	50,000,000	
財務活動支出計	50,000,000	0	50,000,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	129,071,766	0	129,071,766	
当期収支差額	△133,986,766	11,924,773	△145,911,539	
前期繰越収支差額	133,986,766	133,986,766	0	
次期繰越収支差額	0	145,911,539	△145,911,539	

令和4年度運輸事業振興助成補助金収支計算書

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	令和4年度 当初予算額	令和4年度 補正・流用額	令和4年度 最終予算額	令和4年度 決算額	差 異
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
① 補助金収入	[406,344,000]	[0]	[406,344,000]	[406,344,000]	[0]
② 特定資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
交通事故防止・ 環境対策基金取崩収入	0	0	0	0	0
事業活動収入計	406,344,000	0	406,344,000	406,344,000	0
2. 事業活動支出					
① 情報ネットワーク開発事業	[5,000,000]	[△1,068,000]	[3,932,000]	[3,930,912]	[1,088]
i コンピュータ等活用事業	(5,000,000)	(△1,068,000)	(3,932,000)	(3,930,912)	(1,088)
リース費	1,800,000	△254,000	1,546,000	1,545,466	534
トータルサービス費	2,000,000	△92,000	1,908,000	1,907,782	218
IT関連事業費	1,200,000	△722,000	478,000	477,664	336
② 輸送サービス改善事業	[30,890,000]	[△2,792,000]	[28,098,000]	[28,094,626]	[3,374]
i 広報宣伝事業	(20,000,000)	(△2,753,000)	(17,247,000)	(17,244,678)	(2,322)
ラジオ・テレビ放送費	3,000,000	△489,000	2,511,000	2,510,200	800
新聞広告費	2,000,000	△668,000	1,332,000	1,331,470	530
トラックの日外広報事業費	8,000,000	△1,553,000	6,447,000	6,446,437	563
広報誌発行費・送料	7,000,000	△43,000	6,957,000	6,956,571	429
ii 輸送相談所活用事業	(10,890,000)	(△39,000)	(10,851,000)	(10,849,948)	(1,052)
輸送サービスセンター固定資産税外	2,500,000	△93,000	2,407,000	2,406,324	676
輸送サービスセンター管理委託費	3,500,000	340,000	3,840,000	3,839,624	376
輸送サービスセンターその他管理費	4,890,000	△286,000	4,604,000	4,604,000	0
③ 交通安全・環境対策事業	[157,915,000]	[△29,619,000]	[128,296,000]	[128,322,627]	[△26,627]
i 事故防止対策事業	(72,960,000)	(△12,706,000)	(60,254,000)	(60,281,942)	(△27,942)
ドライバーコンテスト費	2,000,000	△218,000	1,782,000	1,781,942	58
適性診断費	19,000,000	1,554,000	20,554,000	20,556,000	△2,000
交通安全運動用品費及び 交通事故防止用看板等制作費	2,300,000	3,947,000	6,247,000	6,246,025	975
運転経歴証明費	12,060,000	△1,685,000	10,375,000	10,374,950	50
運行管理者指導講習手数料	7,000,000	△7,000	6,993,000	6,992,400	600
フォークリフト運転技能講習会受講料	700,000	△180,000	520,000	529,000	△9,000
安全パトロール指導費	900,000	△572,000	328,000	327,800	200
安全装置等導入促進助成金	6,000,000	△2,592,000	3,408,000	3,407,280	720
可動式突入防止装置 導入促進助成金	3,000,000	△1,700,000	1,300,000	1,300,000	0
ナスバネット機器等リース費	800,000	△563,000	237,000	256,649	△19,649
パトロール車更新費	0	0	0	0	0
テールゲートリフター導入促進 助成金	5,200,000	△100,000	5,100,000	5,100,000	0
健康起因事故防止対策助成金	3,000,000	10,000	3,010,000	3,009,896	104
S A S 検査実施助成金	1,000,000	△1,000,000	0	0	0
点呼支援機器等（ロボット点 呼）導入促進助成金	10,000,000	△9,600,000	400,000	400,000	0

科 目	令和4年度 当初予算額	令和4年度 補正・流用額	令和4年度 最終予算額	令和4年度 決算額	差 異
ii 環境対策事業	(84,955,000)	(△16,913,000)	(68,042,000)	(68,040,685)	(1,315)
低公害車導入助成金	35,000,000	△14,158,000	20,842,000	20,842,000	0
グリーン経営認証料助成金	735,000	△158,000	577,000	576,667	333
交通環境・省エネ対策事業費	1,200,000	△273,000	927,000	926,598	402
ドライブレコーダ導入助成金	12,000,000	△1,794,000	10,206,000	10,205,420	580
エコタイヤ導入促進助成金	35,000,000	70,000	35,070,000	35,070,000	0
アイドリングストップ支援機器 助成金	1,020,000	△600,000	420,000	420,000	0
④ 災害輸送対策事業	[2,844,000]	[2,537,000]	[5,381,000]	[5,379,802]	[1,198]
i 災害輸送対策事業	(344,000)	(△179,000)	(165,000)	(164,600)	(400)
訓練出動費	100,000	△100,000	0	0	0
車両借上料	120,000	△69,000	51,000	50,600	400
災害対策用衛星携帯電話料	124,000	△10,000	114,000	114,000	0
ii 資機材整備事業	(2,500,000)	(2,716,000)	(5,216,000)	(5,215,202)	(798)
資機材整備費	2,500,000	2,716,000	5,216,000	5,215,202	798
⑤ 施設整備充実事業	[8,300,000]	[49,000]	[8,349,000]	[8,348,300]	[700]
i 研修諸機材整備事業	(300,000)	(△3,000)	(297,000)	(297,000)	(0)
研修教材費	300,000	△3,000	297,000	297,000	0
ii 研修会館等補修調査・補修事業	(8,000,000)	(52,000)	(8,052,000)	(8,051,300)	(700)
事前調査費・補修費	8,000,000	52,000	8,052,000	8,051,300	700
⑥ 経営の近代化・合理化推進事業	[16,500,000]	[△4,354,000]	[12,146,000]	[12,144,557]	[1,443]
i 経営者・従業員研修事業	(10,000,000)	(△3,105,000)	(6,895,000)	(6,894,222)	(778)
従業員研修費及び 青年経営者研修費	10,000,000	△3,105,000	6,895,000	6,894,222	778
ii 原油価格高騰緊急対策事業	(3,000,000)	(251,000)	(3,251,000)	(3,250,335)	(665)
セーフティネット関連制度融資 信用保証料助成金	3,000,000	251,000	3,251,000	3,250,335	665
iii 近代化基金融資利子補給事業	(3,500,000)	(△1,500,000)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
近代化基金融資利子補給費	3,500,000	△1,500,000	2,000,000	2,000,000	0
⑦ 交付金運営事業	[16,155,000]	[△1,663,000]	[14,492,000]	[14,489,135]	[2,865]
通信費	1,000,000	△17,000	983,000	982,885	115
印刷費	700,000	△286,000	414,000	413,600	400
会議費	300,000	△203,000	97,000	96,640	360
交付金業務人件費	12,651,000	△1,301,000	11,350,000	11,349,759	241
税理士顧問料	264,000	0	264,000	264,000	0
事務諸費	1,240,000	144,000	1,384,000	1,382,251	1,749
⑧ 基金造成事業	[30,000,000]	[42,386,000]	[72,386,000]	[72,376,158]	[9,842]
近代化基金	0	0	0	0	0
施設運営・輸送対策基金	20,000,000	42,386,000	62,386,000	62,376,158	9,842
交通事故防止・環境対策基金	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
⑨ 適正化事業への繰出	[35,281,000]	[△5,476,000]	[29,805,000]	[29,798,883]	[6,117]
適正化事業	35,281,000	△5,476,000	29,805,000	29,798,883	6,117
⑩ 自動車運転練習場への繰出	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
自動車運転練習場	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
⑪ 中央出捐事業	[93,459,000]	[0]	[93,459,000]	[93,459,000]	[0]
中央事業出捐	93,459,000	0	93,459,000	93,459,000	0
事業活動支出計	406,344,000	0	406,344,000	406,344,000	0
事業活動収支差額	0	0	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	0	0
2. 投資活動支出					
投資活動支出計	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0

科 目	令和4年度 当初予算額	令和4年度 補正・流用額	令和4年度 最終予算額	令和4年度 決算額	差 異
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	0	0
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0

(注) 1. 予算補正については、令和5年3月20日の理事会にて承認済み。

令和4年度基金造成事業計算書

自 令和4年 4月 1日
至 令和5年 3月31日

(単位：円)

種 別	令和3年度末 累 計 額	令和4年度 処 分 額	令和4年度 造 成 額	令和4年度末 累 計 額
近代化基金	1,780,000,000	0	0	1,780,000,000
施設運営・輸送 対策基金	316,417,241	0	62,376,158	378,793,399
交通事故防止・ 環境対策基金	155,703,689	0	10,000,000	165,703,689
合 計	2,252,120,930	0	72,376,158	2,324,497,088

令和4年度基金運営事業特別会計収支計算書

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月31日

(単位：円)

科 目	令和4年度 予 算 額	令和4年度 決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 受取利息収入	[2, 448, 000]	[2, 640, 661]	[△192, 661]
受取利息収入(近代化基金)	2, 250, 000	2, 441, 056	△191, 056
受取利息収入(交通事故防止・環境対策基金)	197, 000	197, 437	△437
受取利息収入(施設運営・輸送対策基金)	1, 000	2, 168	△1, 168
② ドライバー等安全教育訓練促進助成金収入(岡ト協)	[500, 000]	[31, 700]	[468, 300]
" (全ト協)	[1, 660, 000]	[533, 640]	[1, 126, 360]
③ 信用保証料助成金収入(岡ト協)	[3, 000, 000]	[3, 250, 335]	[△250, 335]
" (全ト協)	[500, 000]	[1, 341, 306]	[△841, 306]
④ 中小企業大学校受講料助成金収入(岡ト協)	[35, 000]	[12, 000]	[23, 000]
" (全ト協)	[35, 000]	[12, 000]	[23, 000]
⑤ 低公害車導入助成金収入(岡ト協)	[35, 000, 000]	[20, 842, 000]	[14, 158, 000]
" (全ト協)	[753, 000]	[300, 000]	[453, 000]
⑥ 安全装置等導入促進助成金収入(岡ト協)	[6, 000, 000]	[3, 407, 280]	[2, 592, 720]
" (全ト協)	[4, 090, 000]	[5, 216, 360]	[△1, 126, 360]
⑦ アイドリングストップ支援機器導入助成金(岡ト協)	[1, 020, 000]	[420, 000]	[600, 000]
" (全ト協)	[1, 020, 000]	[1, 020, 000]	[0]
⑧ S A S 検査実施助成金収入(岡ト協)	[1, 000, 000]	[0]	[1, 000, 000]
" (全ト協)	[2, 040, 000]	[2, 399, 125]	[△359, 125]
⑨ 近代化基金融資利子補給費助成金(岡ト協)	[3, 500, 000]	[2, 000, 000]	[1, 500, 000]
" (全ト協)	[2, 000, 000]	[1, 182, 432]	[817, 568]
⑩ 点呼支援機器等(ロボット点呼)導入促進助成金(岡ト協)	[10, 000, 000]	[400, 000]	[9, 600, 000]
" (全ト協)	[1, 400, 000]	[200, 000]	[1, 200, 000]
⑪ 自家用軽油供給施設整備支援助成金収入(全ト協)	[4, 000, 000]	[1, 000, 000]	[3, 000, 000]
⑫ 経営診断受診促進助成金収入(全ト協)	[130, 000]	[0]	[130, 000]
⑬ 全国関連事業助成金収入(全ト協)	[3, 700, 000]	[4, 082, 476]	[△382, 476]
⑭ 新型コロナウイルス感染症予防対策特別支援措置助成金収入(全ト協)	[4, 000, 000]	[4, 617, 524]	[△617, 524]
⑮ フォークリフト運転技能講習会受講料助成金収入	[900, 000]	[685, 000]	[215, 000]
⑯ 血圧計導入促進助成金収入(全ト協)	[2, 060, 000]	[410, 300]	[1, 649, 700]
⑰ インターネット導入促進支援助成金(全ト協)	[130, 000]	[90, 000]	[40, 000]
⑱ 準中型免許取得助成金(全ト協)	[150, 000]	[115, 000]	[35, 000]
⑲ 岡山県エコタイヤ導入支援事業費補助金収入	-	[16, 394, 000]	[△16, 394, 000]
⑳ 雑収入	[0]	[70, 896]	[△70, 896]
事業活動収入計	91, 071, 000	72, 674, 035	18, 396, 965
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	[83, 943, 000]	[62, 700, 251]	[21, 242, 749]
通信・印刷・消耗品費	500, 000	281, 050	218, 950
会議・旅費	20, 000	0	20, 000
ドライバー等安全教育訓練促進助成金	2, 160, 000	565, 340	1, 594, 660

科 目	令和4年度 予 算 額	令和4年度 決 算 額	差 異
信用保証料助成金	3,500,000	4,591,641	△1,091,641
中小企業大専校受講料助成金	70,000	24,000	46,000
低公害車導入促進助成金	35,753,000	21,142,000	14,611,000
安全装置等導入促進助成金	10,090,000	8,623,640	1,466,360
アイドリングストップ支援機器導入助成金	2,040,000	1,440,000	600,000
S A S 検査実施助成金	3,040,000	2,399,125	640,875
近代化基金融資利子補給費	8,000,000	4,407,155	3,592,845
点呼支援機器等(ロボット点呼)導入促進助成金	11,400,000	600,000	10,800,000
自家用軽油供給施設整備支援助成金	4,000,000	1,000,000	3,000,000
経営診断受診促進助成金	130,000	0	130,000
フォークリフト運転技能講習会受講料助成金	900,000	685,000	215,000
血圧計導入促進助成金	2,060,000	410,300	1,649,700
インターシップ導入促進助成金	130,000	90,000	40,000
準中型免許取得助成金	150,000	115,000	35,000
岡山県エコタイヤ導入支援助成金	—	16,326,000	△16,326,000
② 管理費支出	[660,000]	[404,397]	[255,603]
支払利息	200,000	0	200,000
租税公課	460,000	404,397	55,603
事業活動支出計	84,603,000	63,104,648	21,498,352
事業活動収支差額	6,468,000	9,569,387	△3,101,387
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			
有価証券売却益	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
有価証券売却損	0	0	0
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	43,228,037	—	43,228,037
当期収支差額	△36,760,037	9,569,387	△46,329,424
前期繰越収支差額	36,760,037	36,760,037	0
次期繰越収支差額	0	46,329,424	△46,329,424

令和4年度岡山県貨物自動車運送適正化 事業実施機関特別会計収支計算書

自 令和4年 4月 1日
至 令和5年 3月31日

(単位：円)

科 目	令和4年度 予 算 額	令和4年度 決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 全日本トラック協会補助金収入	[11,882,000]	[11,882,000]	[0]
地方適正化事業助成費	11,882,000	11,882,000	0
指導員運行管理者資格取得促進助成金	0	0	0
② 他会計からの繰入金収入	[35,381,000]	[29,898,883]	[5,482,117]
一般会計より繰入	100,000	100,000	0
補助事業会計より繰入	35,281,000	29,798,883	5,482,117
③ 雑収入	[1,000]	[90]	[910]
事業活動収入計	47,264,000	41,780,973	5,483,027
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	[6,500,000]	[3,857,170]	[2,642,830]
輸送秩序確立対策事業費	(4,500,000)	(3,354,959)	(1,145,041)
輸送秩序確立対策事業費	4,500,000	3,354,959	1,145,041
適正化事業啓発対策事業費	(2,000,000)	(502,211)	(1,497,789)
研修会費・広報活動費	2,000,000	502,211	1,497,789
② 管理費支出	[40,764,000]	[37,923,803]	[2,840,197]
適正化事業管理費	(39,264,000)	(36,741,631)	(2,522,369)
指導員人件費	28,200,000	26,966,131	1,233,869
指導員法定福利費外	4,500,000	4,195,097	304,903
指導員旅費・研修会会議費	1,500,000	977,540	522,460
事務諸費	1,000,000	1,515,914	△515,914
車両管理費	3,500,000	2,538,440	961,560
退職給与引当金	564,000	548,509	15,491
管理費	(1,500,000)	(1,182,172)	(317,828)
会議費	1,500,000	1,182,172	317,828
事業活動支出計	47,264,000	41,780,973	5,483,027
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

科 目	令和4年度 予 算 額	令和4年度 決 算 額	差 異
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
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

令和4年度施設運営基金事業特別会計収支計算書

自 令和4年 4月 1日
至 令和5年 3月31日

(単位：円)

科 目	令和4年度 予 算 額	令和4年度 決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 受取利息収入	[236,000]	[236,000]	[0]
基金利息(施設運営・輸送対策基金)	236,000	236,000	0
② 研修室利用収入	[600,000]	[875,250]	[△275,250]
③ 家賃収入	[72,000]	[72,000]	[0]
④ 他会計からの繰入金収入	[10,890,000]	[10,849,948]	[40,052]
補助事業会計より繰入	10,890,000	10,849,948	40,052
⑤ 雑収入	[40,000]	[42,302]	[△2,302]
事業活動収入計	11,838,000	12,075,500	△237,500
2. 事業活動支出			
① 管理費支出	[12,780,000]	[12,153,689]	[626,311]
租税公課	2,710,000	2,710,058	△58
保険料	270,000	268,800	1,200
修繕費	500,000	75,878	424,122
施設管理費	9,100,000	9,045,537	54,463
消耗品費	200,000	53,416	146,584
事業活動支出計	12,780,000	12,153,689	626,311
事業活動収支差額	△942,000	△78,189	△863,811
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	18,093,170	—	18,093,170
当 期 収 支 差 額	△19,035,170	△78,189	△18,956,981
前 期 繰 越 収 支 差 額	19,035,170	19,035,170	0
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	18,956,981	△18,956,981

令和4年度自動車運転練習場特別会計収支計算書

自 令和4年 4月 1日
至 令和5年 3月31日

(単位：円)

科 目	令和4年度 予 算 額	令和4年度 決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 利用収入	[5,000,000]	[4,218,880]	[781,120]
② 研修室利用収入	[1,600,000]	[2,434,490]	[△834,490]
③ 他会計からの繰入金収入 補助事業会計より繰入	[10,000,000] 10,000,000	[10,000,000] 10,000,000	[0] 0
④ 雑収入	[50,000]	[49,724]	[276]
事業活動収入計	16,650,000	16,703,094	△53,094
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	[3,630,000]	[3,224,792]	[405,208]
施設管理費	1,000,000	1,108,092	△108,092
車両管理費	2,200,000	1,703,050	496,950
保険料	100,000	92,000	8,000
研修教材費	300,000	308,000	△8,000
雑費	30,000	13,650	16,350
② 管理費支出	[13,810,000]	[13,724,346]	[85,654]
租税公課	5,700,000	5,676,569	23,431
修繕費	200,000	124,300	75,700
人件費	7,860,000	7,853,985	6,015
消耗品費	50,000	69,492	△19,492
事業活動支出計	17,440,000	16,949,138	490,862
事業活動収支差額	△790,000	△246,044	△543,956
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	3,005,450	—	3,005,450
当期収支差額	△3,795,450	△246,044	△3,549,406
前期繰越収支差額	3,795,450	3,795,450	0
次期繰越収支差額	0	3,549,406	△3,549,406

令和4年度岡山県トラック総合研修会館 運営事業特別会計収支計算書

自 令和4年 4月 1日
至 令和5年 3月31日

(単位：円)

科 目	令和4年度 予 算 額	令和4年度 決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 研修室利用収入	[1,100,000]	[1,598,250]	[△498,250]
② 駐車場利用収入	[100,000]	[100,320]	[△320]
③ 家賃収入	[14,397,000]	[14,396,676]	[324]
④ 用紙販売収入	[2,500,000]	[1,930,089]	[569,911]
⑤ 他会計からの繰入金収入	[2,600,000]	[2,600,000]	[0]
一般会計より繰入	2,600,000	2,600,000	0
⑥ 雑収入	[500,000]	[206,042]	[293,958]
事業活動収入計	21,197,000	20,831,377	365,623
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	[2,400,000]	[2,015,963]	[384,037]
用紙購入・印刷費	2,400,000	2,015,963	384,037
② 管理費支出	[19,668,000]	[19,685,190]	[△17,190]
水道光熱費	2,100,000	2,758,078	△658,078
租税公課	6,400,000	6,297,145	102,855
保険料	710,000	701,400	8,600
修繕費	500,000	200,365	299,635
委託費	8,600,000	8,583,522	16,478
進入路土地借上料	1,128,000	1,128,000	0
消耗品費	200,000	11,345	188,655
雑費	30,000	5,335	24,665
事業活動支出計	22,068,000	21,701,153	366,847
事業活動収支差額	△871,000	△869,776	△1,224
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			
	9,088,721	—	9,088,721
当期収支差額	△9,959,721	△869,776	△9,089,945
前期繰越収支差額	9,959,721	9,959,721	0
次期繰越収支差額	0	9,089,945	△9,089,945