

## 令和7年度 収支予算

### ① 収入の部

科 目	令和7年度 予算額(案)	令和6年度 予 算 額	増 減
会 費	50,796,000	50,956,800	-160,800
入 会 金	100,000	0	100,000
雑 収 入	480,000	0	480,000
当期収入合計(A)	51,376,000	50,956,800	419,200
前期繰越収支差額	23,971,448	28,972,111	-5,000,663
収 入 合 計(B)	75,347,448	79,928,911	-4,581,463

② 支出の部

科 目		令和7年度予算	令和6年度予算	増減額	備 考
事	人 件 費				
	給 料	9,720,000	13,800,000	-4,080,000	
	賞 与	3,296,000	4,450,000	-1,154,000	
	法定福利厚生費	2,200,000	2,900,000	-700,000	
	交通補助費	805,200	1,380,000	-574,800	
退 職 金	0	0	0		
人 件 費 計		16,021,200	22,530,000	-6,508,800	
業	経 費				
	旅 費	30,000	120,000	-90,000	
	交 通 費	190,000	170,000	20,000	
	広告寄付金	25,000	50,000	-25,000	
	図書印刷費	125,000	250,000	-125,000	
	通 信 費	310,000	600,000	-290,000	
	事務消耗品費	320,000	900,000	-580,000	
	事務機器リース費	700,000	650,000	50,000	
	福利厚生費	480,000	850,000	-370,000	
雑 費	20,000	50,000	-30,000		
経 費 計		2,200,000	3,640,000	-1,440,000	
費	活 動 費				
	総 会 費	2,000,000	2,300,000	-300,000	
	会 議 費	700,000	1,500,000	-800,000	
	総務委員会費	2,250,000	3,000,000	-750,000	
	経営委員会費	450,000	800,000	-350,000	
	技術環境委員会費	470,000	800,000	-330,000	
	労務委員会費	720,000	1,300,000	-580,000	
	指導委員会費	980,000	3,000,000	-2,020,000	
	地域交通委員会費	860,000	2,500,000	-1,640,000	
	ケア輸送委員会費	380,000	450,000	-70,000	
事業特別対策費	20,000	3,000,000	-2,980,000		
機関誌・広報誌 発 行 費	860,000	2,500,000	-1,640,000		
活 動 費 計		9,690,000	21,150,000	-11,460,000	

科 目		令和7年度予算	令和6年度予算	増減額	備 考		
事業費	負担金	全タク連	9,122,300	9,353,300	-231,000	8,293台×@1,100	
		交通懇和会他	281,000	380,000	-99,000		
	負担金計	9,403,300	9,733,300	-330,000			
事業費計		37,314,500	57,053,300	-19,738,800			
管 理 費	人 件 費	報 酬	6,000,000	6,200,000	-200,000		
		法定福利厚生費	670,000	800,000	-130,000		
		交通補助費	196,080	173,000	23,080		
		退職積立金	500,000	500,000	0		
		退 職 金	0	0	0		
	人 件 費 計		7,366,080	7,673,000	-306,920		
	経 費	経 費	旅 費	2,240,000	2,000,000	240,000	
			交 通 費	50,000	200,000	-150,000	
			渉 外 費	10,000	100,000	-90,000	
			慶 弔 費	200,000	350,000	-150,000	
			交 際 費	10,000	100,000	-90,000	
			通 信 費	110,000	250,000	-140,000	
			事務消耗品費	130,000	400,000	-270,000	
			事務機器リース費	300,000	250,000	50,000	
借家・共益費			4,408,800	4,600,000	-191,200		
光熱・清掃費他			460,000	600,000	-140,000		
福利厚生費			50,000	80,000	-30,000		
雑 費	90,000	150,000	-60,000				
経 費 計		8,058,800	9,080,000	-1,021,200			
管 理 費 計		15,424,880	16,753,000	-1,328,120			
[予備費を除く合計] (C)		52,739,380	73,806,300	-21,066,920			
予 備 費		22,608,068	6,122,611	16,485,457			
当期支出合計		75,347,448	79,928,911	-4,581,463			
当期収支差額(A)-(C)		-1,363,380	-22,849,500				