

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常増減			
特定資産運用益	224,495	225,276	-781
特定資産受取利息	695	1,476	-781
基金利息収入	223,800	223,800	0
受取入金	100,000	300,000	-200,000
受取会費	27,617,000	27,433,700	183,300
受取正会員受取会費	27,617,000	27,433,700	183,300
受取助成金	12,992,000	7,249,000	5,743,000
施設設備に対する助成金	12,992,000	7,249,000	5,743,000
受取補助金等	25,640,000	24,785,000	855,000
受取補助事業振興交付金	25,640,000	24,785,000	855,000
減価償却積立金取崩収入	0	3,730,099	-3,730,099
雑収益	49,888	2,608	47,280
雑収益	49,744	0	49,744
雑収益	144	2,608	-2,464
経常増減計	66,623,383	63,725,683	2,897,700
(2) 経常減			
役員報酬	55,869,238	52,431,499	3,437,739
給料手当	5,393,520	5,393,520	0
退職給付費用	6,689,232	6,675,912	13,320
福利厚生費	721,239	592,606	128,633
会議費	1,335,617	1,325,617	10,000
旅費交通費	371,798	404,560	-32,762
旅費	6,680	7,550	-870
通信運搬費	1,078,719	724,332	354,387
減価償却費	221,713	221,713	0
消耗品費	2,161,660	209,062	1,952,598
修繕費	0	3,357,089	-3,357,089
図書印刷費	1,128,918	220,759	908,159
水道光熱費	140,491	159,933	-19,442
賃借料	86,405	89,433	-3,028
租税公課	83,835	82,170	1,665
支払金	6,485,440	0	6,485,440
指導広報費	411,340	375,441	35,899
調査研究費	0	72,000	-72,000
建物管理費	293,081	270,187	22,894
助成費	27,923,200	0	27,923,200
PR市町助成費	416,140	0	416,140
事業者助成費(輸送サービス改善)	6,382,580	0	6,382,580
交通安全対策助成費	2,949,720	0	2,949,720
人と環境にやさしいバス普及助成費	2,705,000	0	2,705,000
施設設備に対する助成費(岐阜県バス協会)	2,400,000	0	2,400,000
施設設備に対する助成金(日本バス協会)	12,992,000	0	12,992,000
役員報酬	1,255,590	0	1,255,590
委託費	155,520	0	155,520
輸送サービス改善事業	0	8,022,870	-8,022,870
安全運行対策事業	0	10,762,130	-10,762,130
施設設備に対する助成事業	0	6,000,000	-6,000,000
雑費	3,000	215,615	-212,615
活性化事業助成	0	7,249,000	-7,249,000
管理費	11,334,817	9,838,972	1,495,845
役員報酬	599,280	599,280	0
給料手当	743,248	741,768	1,480
退職給付費用	80,137	65,845	14,292
福利厚生費	148,395	147,284	1,111
会議費	2,027,732	1,634,530	393,202
旅費交通費	604,490	570,555	33,935
通信運搬費	108,083	140,541	-32,458
減価償却費	24,634	24,634	0
消耗品費	92,908	69,899	23,009
修繕費	0	373,010	-373,010
図書印刷費	131,198	136,316	-5,118
水道光熱費	15,606	17,764	-2,158
賃借料	9,600	9,936	-336
渉外費	30,000	70,000	-40,000
有価証券運用損	238,720	0	238,720
租税公課	9,315	9,130	185
支払金	5,028,840	4,985,060	43,780
建物管理費	32,563	30,020	2,543
雑費	210,068	213,400	-3,332
中部貸切バス適正化センターへの拠出金	1,000,000	0	1,000,000
助成費	200,000	0	200,000
中部地区バス運転士合同就職説明会	200,000	0	200,000
経常費用計	67,204,055	62,270,471	4,933,584
評価損益等調整前当期経常増減額	-580,672	1,455,212	-2,035,884
評価損益等調整	0	0	0
当期経常増減額	-580,672	1,455,212	-2,035,884
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外増減			
経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用			
減損損失	504,012	137,200	366,812
未収金	504,012	137,200	366,812
経常外費用計	504,012	137,200	366,812
当期経常外増減額	-504,012	-137,200	-366,812
一般正味財産増減額	-1,084,684	1,318,012	-2,402,696
一般正味財産期首残高	100,387,165	99,069,153	1,318,012
一般正味財産期末残高	99,302,481	100,387,165	-1,084,684
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	99,302,481	100,387,165	-1,084,684