

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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) 経常増減の部			
特定資産運用益	7,745	7,918	-173
特定資産受取利息	245	418	-173
基金利息収入	7,500	7,500	0
受取入金	100,000	100,000	0
受取会費	28,226,200	28,000,000	226,200
正会員受取会費	28,226,200	28,000,000	226,200
受取助成金	4,675,000	7,185,000	-2,510,000
施設設備に対する助成金	4,675,000	7,185,000	-2,510,000
受取補助金等	25,103,000	24,740,000	363,000
運輸事業振興助成交付金	25,103,000	24,740,000	363,000
雑収益	40,316	84,538	-44,222
雑収益	40,000	84,396	-44,396
利息収入	316	142	174
経常収益計	58,152,261	60,117,456	-1,965,195
(2) 経常費用			
事業費	48,864,250	50,246,523	-1,382,273
役員報酬	5,681,496	5,393,520	287,976
給料手当	7,637,948	7,010,552	627,396
退職給付費用	954,968	761,595	193,373
福利厚生費	1,614,714	1,251,191	363,523
会議費	285,236	430,763	-145,527
100:0	285,236	430,763	-145,527
旅費交通費	394,300	189,350	204,950
地域公共交通会議等旅費	88,980	15,330	73,650
適正化事業旅費	305,320	174,020	131,300
通信運搬費	674,474	533,352	141,122
90:10	674,474	533,352	141,122
減価償却費	221,713	221,713	0
消耗品費	4,644,388	4,931,846	-287,458
100:0	0	5,184	-5,184
0:100	4,478,283	4,602,667	-124,384
90:10	166,105	323,995	-157,890
修繕費	40,724	0	40,724
図書印刷費	906,582	1,178,546	-271,964
100:0	86,436	57,624	28,812
0:100	428,167	649,067	-220,900
90:10	391,979	471,855	-79,876
水道光熱費	177,350	151,748	25,602
賃借料	91,482	87,582	3,900
租税公課	82,215	83,430	-1,215
支払負担金	7,109,660	8,936,180	-1,826,520
指導広報費	0	525,210	-525,210
建物管理費	264,490	269,439	-4,949
助成費	14,212,460	8,026,596	6,185,864
バスPR市助成費	339,760	255,740	84,020
事業者助成費(輸送サービス改善)	5,645,200	5,680,596	-35,396
交通安全対策助成費	2,462,500	135,260	2,327,240
人と環境にやさしいバス普及助成費	1,090,000	1,955,000	-865,000
施設設備に対する助成金(日本バス協会)	4,675,000	0	4,675,000
役務費	1,323,630	1,346,310	-22,680
委託費	155,520	155,520	0
雑費	597,900	609,080	-11,180
100:0	597,900	609,080	-11,180
活性化事業助成	0	7,185,000	-7,185,000
管理費	9,847,382	10,347,593	-500,211
役員報酬	631,277	599,280	31,997
給料手当	848,660	744,728	103,932
退職給付費用	106,106	84,621	21,485
福利厚生費	179,405	139,012	40,393
会議費	2,118,050	2,065,049	53,001
0:100	2,118,050	2,065,049	53,001
旅費交通費	505,935	664,190	-158,255
0:100	505,935	664,190	-158,255
通信運搬費	99,777	115,590	-15,813
0:100	24,840	56,334	-31,494
90:10	74,937	59,256	15,681
減価償却費	24,634	24,634	0
消耗品費	58,131	178,370	-120,239
0:100	39,679	142,373	-102,694
90:10	18,452	35,997	-17,545
修繕費	4,524	0	4,524
図書印刷費	152,315	157,719	-5,404
0:100	108,768	105,296	3,472
90:10	43,547	52,423	-8,876
水道光熱費	19,702	16,854	2,848
賃借料	10,164	9,731	433
渉外費	0	224,400	-224,400
租税公課	9,135	9,270	-135
支払負担金	4,918,780	5,037,420	-118,640
建物管理費	29,387	29,937	-550
雑費	131,400	246,788	-115,388
0:100	131,400	246,788	-115,388
経常費用計	58,711,632	60,594,116	-1,882,484
評価損益等調整前当期経常増減額	-559,371	-476,660	-82,711
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-559,371	-476,660	-82,711
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度減価償却費	124,247	0	124,247
減損失	240,560	0	240,560
会費等未収金	240,560	0	240,560
経常外費用計	364,807	0	364,807
当期経常外増減額	-364,807	0	-364,807
当一般正味財産増減額	-924,178	-476,660	-447,518
一般正味財産期首残高	98,825,821	99,302,481	-476,660
一般正味財産期末残高	97,901,643	98,825,821	-924,178
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	97,901,643	98,825,821	-924,178