

正味財産増減計算書

【第2号議案】

令和5年4月1日から令和6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) 経常増減の特種増減	1,608	1,596	12
正味財産運用益	104	96	8
特定資産運用受取利息	1,504	1,500	4
受取入金	200,000	100,000	100,000
受取入金会費	23,588,200	23,883,700	-295,500
受取正会員受取会費	23,588,200	23,883,700	-295,500
受取活性化事業に対する助成金	1,100,000	9,200,000	-8,100,000
受取活性化事業に対する助成金	1,100,000	9,200,000	-8,100,000
受取補助金等	19,547,000	20,301,000	-754,000
受取補助事業振興助成交付金	19,547,000	20,301,000	-754,000
雑収益	264,590	37,678	226,912
雑収益	264,590	37,488	226,928
利息収入	174	190	-16
貸切バスPRイベント経費	0	0	0
経常増減計	44,701,398	53,523,974	-8,822,576
(2) 経常事業	37,000,856	47,958,869	-10,958,013
役員報酬	5,382,720	5,389,920	-7,200
給料手当	6,715,872	7,905,985	-1,190,113
退職給付費用	604,800	1,451,306	-846,506
福利厚生費	1,417,920	1,540,468	-122,548
会議費	376,681	131,322	245,359
0:100	376,681	131,322	245,359
旅費交通費	35,260	64,315	-29,055
地域公共交通会議等旅費	35,260	64,315	-29,055
通信運搬費	432,603	414,628	17,975
90:10	432,603	414,628	17,975
減価償却費	221,713	221,713	0
消耗品費	3,403,381	695,522	2,707,859
0:100	3,248,963	438,594	2,810,369
90:10	154,418	256,928	-102,510
修繕費	74,587	89,289	-14,702
図書印刷費	675,703	700,654	-24,951
0:100	368,109	400,125	-32,016
90:10	307,594	300,529	7,065
水道光熱費	207,965	267,679	-59,714
水賃	87,593	89,430	-1,837
租税公課	81,540	81,720	-180
支払管理費	6,145,200	7,401,055	-1,255,855
建物費	252,590	252,637	-47
助成	10,726,328	20,196,986	-9,470,658
大型二種免許取得養成助成事業	1,100,000	600,000	500,000
地方路線バス及び貸切バス助成事業	0	100,000	-100,000
バスPR市町助成費	100,000	0	100,000
事業者助成費(輸送サービス改善)	6,116,700	9,072,276	-2,955,576
交通安全対策助成費	1,369,628	924,710	444,918
人と環境にやさしいバス普及助成費	2,040,000	2,500,000	-460,000
ICカードシステム導入費	0	7,000,000	-7,000,000
役員報酬	158,400	905,840	-905,840
委託費	158,400	158,400	0
管理費	8,746,568	7,618,165	1,128,403
役員報酬	598,080	598,880	-800
給料手当	746,208	878,442	-132,234
退職給付費用	67,200	161,256	-94,056
福利厚生費	1,622,615	171,157	1,451,458
会議費	1,622,615	874,134	748,481
0:100	1,622,615	874,134	748,481
旅費交通費	408,835	175,528	233,307
0:100	408,835	175,528	233,307
通信運搬費	72,858	69,634	3,224
0:100	24,795	23,571	1,224
90:10	48,063	46,063	2,000
減価償却費	24,634	24,634	0
消耗品費	53,418	67,672	-14,254
0:100	36,265	39,126	-2,861
90:10	17,153	28,546	-11,393
修繕費	8,287	9,920	-1,633
図書印刷費	108,973	123,413	-14,440
0:100	74,802	90,026	-15,224
90:10	34,171	33,387	784
水道光熱費	23,102	29,738	-6,636
水賃	9,732	9,935	-203
租税公課	16,600	10,000	6,600
支払管理費	9,060	9,080	-20
建物費	4,654,660	4,242,772	411,888
雑費	28,065	28,070	-5
0:100	136,700	133,900	2,800
90:10	136,700	133,900	2,800
経常費用計	45,747,424	55,577,034	-9,829,610
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,046,026	-2,053,060	1,007,034
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-1,046,026	-2,053,060	1,007,034
2. 経常増減の部			
(1) 経常増減の部	0	0	0
(2) 経常増減の部	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,046,026	-2,053,060	1,007,034
一般正味財産期首残高	104,065,856	106,118,916	-2,053,060
一般正味財産期末残高	103,019,830	104,065,856	-1,046,026
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	103,019,830	104,065,856	-1,046,026

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位: 円)

科 目	公益目的会計				小 計	法人会計	合 計
	バス輸送振興等	交付金事業	基金事業	活性化事業		一般事業	
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益	53	0	1,504	0	1,557	51	1,608
特定資産受取利息	53	0	0	0	53	51	104
基金利息収入	0	0	1,504	0	1,504	0	1,504
受取入金	100,000	0	0	0	100,000	100,000	200,000
受取会費	11,794,100	0	0	0	11,794,100	11,794,100	23,588,200
正会員受取会費	11,794,100	0	0	0	11,794,100	11,794,100	23,588,200
受取助成金	0	0	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
活性化事業に対する助成金	0	0	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
受取補助金等	0	19,547,000	0	0	19,547,000	0	19,547,000
運輸事業振興助成交付金	0	19,547,000	0	0	19,547,000	0	19,547,000
雑収益	132,296	0	0	0	132,296	132,294	264,590
雑収益	132,208	0	0	0	132,208	132,208	264,416
利息収入	88	0	0	0	88	86	174
経常収益計	12,026,449	19,547,000	1,504	1,100,000	32,674,953	12,026,445	44,701,398
(2) 経常費用							
事業費	16,353,856	19,547,000	0	1,100,000	37,000,856	0	37,000,856
役員報酬	5,382,720	0	0	0	5,382,720	0	5,382,720
給料手当	6,715,872	0	0	0	6,715,872	0	6,715,872
退職給付費用	604,800	0	0	0	604,800	0	604,800
福利厚生費	1,417,920	0	0	0	1,417,920	0	1,417,920
会議費	376,681	0	0	0	376,681	0	376,681
旅費交通費	35,260	0	0	0	35,260	0	35,260
通信運搬費	432,603	0	0	0	432,603	0	432,603
減価償却費	221,713	0	0	0	221,713	0	221,713
消耗品費	154,418	3,248,963	0	0	3,403,381	0	3,403,381
修繕費	74,587	0	0	0	74,587	0	74,587
図書印刷費	307,594	368,109	0	0	675,703	0	675,703
水道光熱費	207,965	0	0	0	207,965	0	207,965
賃借料	87,593	0	0	0	87,593	0	87,593
租税公課	81,540	0	0	0	81,540	0	81,540
支払負担金	0	6,145,200	0	0	6,145,200	0	6,145,200
建物管理費	252,590	0	0	0	252,590	0	252,590
助成費	0	9,626,328	0	1,100,000	10,726,328	0	10,726,328
バス運転者の大型二種免許取得養成助成	0	0	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
地方路線バス及び貸切バス助成事業	0	0	0	0	0	0	0
バスPR市町助成費	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
事業者助成費(輸送サービス改善)	0	6,116,700	0	0	6,116,700	0	6,116,700
交通安全対策助成費	0	1,369,628	0	0	1,369,628	0	1,369,628
人と環境にやさしいバス普及助成費	0	2,040,000	0	0	2,040,000	0	2,040,000
施設設備に対する助成金(岐阜県バス協)	0	0	0	0	0	0	0
施設設備に対する助成金(日本バス協会)	0	0	0	0	0	0	0
役務費	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	158,400	0	0	158,400	0	158,400
管理費	0	0	0	0	0	8,746,568	8,746,568
役員報酬費	0	0	0	0	0	598,080	598,080
給料手当	0	0	0	0	0	746,208	746,208
退職給付費用	0	0	0	0	0	67,200	67,200
福利厚生費	0	0	0	0	0	157,541	157,541
会議費	0	0	0	0	0	1,622,615	1,622,615
旅費交通費	0	0	0	0	0	408,835	408,835
通信運搬費	0	0	0	0	0	72,858	72,858
減価償却費	0	0	0	0	0	24,634	24,634
消耗品費	0	0	0	0	0	53,418	53,418
修繕費	0	0	0	0	0	8,287	8,287
図書印刷費	0	0	0	0	0	108,973	108,973
水道光熱費	0	0	0	0	0	23,102	23,102
賃借料	0	0	0	0	0	9,732	9,732
渉外費	0	0	0	0	0	16,600	16,600
租税公課	0	0	0	0	0	9,060	9,060
支払負担金	0	0	0	0	0	4,654,660	4,654,660
建物管理費	0	0	0	0	0	28,065	28,065
雑費	0	0	0	0	0	136,700	136,700
経常費用計	16,353,856	19,547,000	0	1,100,000	37,000,856	8,746,568	45,747,424
評価損益等調整前当期経常増	-4,327,407	0	1,504	0	-4,325,903	3,279,877	-1,046,026
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-4,327,407	0	1,504	0	-4,325,903	3,279,877	-1,046,026
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
過年度減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
減損失	0	0	0	0	0	0	0
会費等未収金	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	1,504	0	1,504	-1,047,530	-1,046,026
一般正味財産期首残高	0	0	81,511,030	0	81,511,030	22,554,826	104,065,856
一般正味財産期末残高	0	0	81,512,534	0	81,512,534	21,507,296	103,019,830
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	81,512,534	0	81,512,534	21,507,296	103,019,830