

平成29年度会計報告諸表

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益	64,454,279	65,081,873	-627,594
受取入会金	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	34,894,650	30,005,500	4,889,150
正会員受取会費	34,894,650	30,005,500	4,889,150
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
事業収益	748,850	310,900	437,950
事業活動収入	748,850	310,900	437,950
受取交付金	25,241,000	30,471,000	-5,230,000
運輸事業振興助成交付金	25,241,000	25,151,000	90,000
日本バス協会助成金	0	5,320,000	-5,320,000
受取負担金	3,562,902	3,923,314	-360,412
事業者負担金	3,562,902	3,923,314	-360,412
雑収益	6,877	371,159	-364,282
受取利息	377	43	334
雑収入	6,500	371,116	-364,616
経常収益計	64,454,279	65,081,873	-627,594
(2) 経常費用			
事業費	67,249,579	71,587,336	-4,337,757
役員報酬	0	0	0
給料手当	13,109,844	12,358,608	751,236
退職給付費用	800,000	400,000	400,000
退職金	0	0	0
法定福利費	1,555,324	1,768,529	-213,205
旅費交通費	739,446	696,260	43,186
通信運搬費	749,413	880,408	-130,995
減価償却費	15,676,581	15,582,230	94,351
什器備品費	446,091	151,200	294,891
輸送サービス改善助成金	5,960,980	5,817,240	143,740
安全運行対策助成金	11,829,093	11,706,897	122,196
印刷消耗品費	530,607	916,000	-385,393
維持運営・管理運営委託費	922,657	1,077,663	-155,006
水道光熱費	122,074	98,403	23,671
地代・家賃	998,074	905,397	92,677
賃借料	472,884	246,430	226,454
バスセンター運営委託費	0	0	0
バス停留所整備助成金	6,533,070	11,869,200	-5,336,130
支払負担金	5,559,648	5,784,624	-224,976
バスの日行事委託費	126,864	54,216	72,648
運賃改正対策委託費	64,452	204,315	-139,863
運転者研修会助成金	0	0	0
調査研究委託費	43,826	130,170	-86,344
会議費	377,121	487,040	-109,919
雑費	631,530	452,506	179,024

管 理 費	10,638,493	9,312,128	1,326,365
役員報酬	0	0	0
給料手当	3,277,461	3,089,651	187,810
退職給付費用	200,300	100,000	100,300
退職金	0	0	0
法定福利費	388,831	530,130	-141,299
会議費	775,644	813,144	-37,500
旅費交通費	380,532	125,560	254,972
通信運搬費	187,353	15,180	172,173
減価償却費	27,380	41,912	-14,532
支払寄付金	0	100,000	-100,000
什器備品費	111,523	0	111,523
印刷消耗品費	132,652	1,240	131,412
水道光熱費	30,518	24,600	5,918
地代・家賃	249,518	226,349	23,169
賃借料	118,221	61,607	56,614
租税公課	2,850	43,720	-40,870
支払負担金	1,389,912	1,235,356	154,556
渉外費	117,318	181,306	-63,988
福利費	367,200	243,714	123,486
新聞図書費	107,399	371,418	-264,019
雑役務費	2,443,681	1,943,391	500,290
雑費	330,200	163,850	166,350
經常費用計	77,888,072	80,899,464	-3,011,392
当期經常増減額	-13,433,793	-15,817,591	2,383,798
經常外増減の部			
1. 經常外収益	1,284,906	1,219,860	65,046
經常外収益計	1,284,906	1,219,860	65,046
2. 經常外費用	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	1,284,906	1,219,860	65,046
指定正味財産からの振替額	15,567,060	15,414,582	152,478
当期一般正味財産増減額	3,418,173	-403,009	3,821,182
一般正味財産期首残高	7,185,224	7,588,233	-403,009
一般正味財産期末残高	10,603,397	7,185,224	3,418,173
II 指定正味財産増減の部			
1. 指定正味財産増加の部	0	1,219,860	-1,219,860
指定正味財産増加額計	0	1,219,860	-1,219,860
2. 指定正味財産減少の部			
① 一般正味財産への振替額	15,567,060	15,414,582	152,478
一般正味財産への振替額	15,567,060	15,414,582	152,478
指定正味財産減少額計	-15,567,060	-14,194,722	-1,372,338
当期指定正味財産増減額	-15,567,060	-14,194,722	-1,372,338
指定正味財産期首残高	38,735,722	52,930,444	-14,194,722
指定正味財産期末残高	23,168,662	38,735,722	-15,567,060
III 正味財産期末残高	33,772,059	45,920,946	-12,148,887