

平成30年度会計報告諸表

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

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) 経常収益	66,159,814	64,454,279	1,705,535
受取入会金	10,000	0	10,000
受取入会金	10,000	0	10,000
受取会費	35,009,050	34,894,650	114,400
正会員受取会費	35,009,050	34,894,650	114,400
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	722,130	748,850	-26,720
事業活動収入	722,130	748,850	-26,720
受取交付金	26,249,000	25,241,000	1,008,000
運輸事業振興助成交付金	26,249,000	25,241,000	1,008,000
日本バス協会助成金	0	0	0
受取負担金	3,563,820	3,562,902	918
事業者負担金	3,563,820	3,562,902	918
雑収益	605,814	6,877	598,937
受取利息	314	377	-63
雑収入	605,500	6,500	599,000
経常収益計	66,159,814	64,454,279	1,705,535
(2) 経常費用			
事業費	55,428,269	67,249,579	-11,821,310
役員報酬	0	0	0
給料手当	14,615,198	13,109,844	1,505,354
退職給付費用	800,000	800,000	0
退職金	0	0	0
法定福利費	1,886,187	1,555,324	330,863
旅費交通費	1,005,102	739,446	265,656
通信運搬費	697,639	749,413	-51,774
減価償却費	2,293,940	15,676,581	-13,382,641
什器備品費	37,523	446,091	-408,568
輸送サービス改善助成金	6,086,133	5,960,980	125,153
安全運行対策助成金	14,264,734	11,829,093	2,435,641
印刷消耗品費	630,202	530,607	99,595
維持運営・管理運営委託費	1,444,659	922,657	522,002
水道光熱費	116,447	122,074	-5,627
地代・家賃	987,706	998,074	-10,368
賃借料	441,504	472,884	-31,380
バスセンター運営委託費	0	0	0
バス停留所整備助成金	4,453,474	6,533,070	-2,079,596
支払負担金	4,841,496	5,559,648	-718,152
バスの日行事委託費	144,461	126,864	17,597
運賃改正対策委託費	0	64,452	-64,452
運転者研修会助成金	100,345	0	100,345
調査研究委託費	106,558	43,826	62,732
会議費	371,432	377,121	-5,689
雑費	103,529	631,530	-528,001

管 理 費	11,193,073	10,638,493	554,580
役員報酬	0	0	0
給料手当	3,653,800	3,277,461	376,339
退職給付費用	200,220	200,300	-80
退職金	0	0	0
法定福利費	471,547	388,831	82,716
会議費	962,893	775,644	187,249
旅費交通費	307,500	380,532	-73,032
通信運搬費	174,410	187,353	-12,943
減価償却費	24,820	27,380	-2,560
支払寄付金	972,400	0	972,400
什器備品費	9,381	111,523	-102,142
印刷消耗品費	157,551	132,652	24,899
水道光熱費	29,112	30,518	-1,406
地代・家賃	246,926	249,518	-2,592
賃借料	110,376	118,221	-7,845
租税公課	2,100	2,850	-750
支払負担金	1,210,374	1,389,912	-179,538
渉外費	292,000	117,318	174,682
福利費	300,569	367,200	-66,631
新聞図書費	106,458	107,399	-941
雑役務費	1,587,840	2,443,681	-855,841
雑費	372,796	330,200	42,596
經常費用計	66,621,342	77,888,072	-11,266,730
当期經常増減額	-461,528	-13,433,793	12,972,265
經常外増減の部			
1. 經常外収益	1,747,289	1,284,906	462,383
經常外収益計	1,747,289	1,284,906	462,383
2. 經常外費用	1,965,710	0	1,965,710
經常外費用計	1,965,710	0	1,965,710
当期經常外増減額	-218,421	1,284,906	-1,503,327
指定正味財産からの振替額	447,369	15,567,060	-15,119,691
当期一般正味財産増減額	-232,580	3,418,173	-3,650,753
一般正味財産期首残高	10,603,397	7,185,224	3,418,173
一般正味財産期末残高	10,370,817	10,603,397	-232,580
II 指定正味財産増減の部			
1. 指定正味財産増加の部	0	0	0
指定正味財産増加額計	0	0	0
2. 指定正味財産減少の部			
① 一般正味財産への振替額	447,369	15,567,060	-15,119,691
一般正味財産への振替額	447,369	15,567,060	-15,119,691
指定正味財産減少額計	-447,369	-15,567,060	15,119,691
当期指定正味財産増減額	-447,369	-15,567,060	15,119,691
指定正味財産期首残高	23,168,662	38,735,722	-15,567,060
指定正味財産期末残高	22,721,293	23,168,662	-447,369
III 正味財産期末残高	33,092,110	33,772,059	-679,949