

令和5年度会計報告諸表

正味財産増減計算書

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) 経常収益	54,094,248	57,591,731	-3,497,483
受取入金	20,000	0	20,000
入会金収入	20,000	0	20,000
受取会費	30,817,950	32,039,850	-1,221,900
会費収入	30,817,950	32,039,850	-1,221,900
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	872,630	851,690	20,940
事業活動収入	872,630	851,690	20,940
受取補助金等	18,928,000	21,230,000	-2,302,000
運輸事業振興助成補助金	18,928,000	21,230,000	-2,302,000
日本バス協会助成金	0	0	0
受取負担金	3,446,872	3,312,660	134,212
事業者負担金	3,446,872	3,312,660	134,212
雑収益	8,796	157,531	-148,735
受取利息	296	267	29
雑収入	8,500	157,264	-148,764
経常収益計	54,094,248	57,591,731	-3,497,483
(2) 経常費用			
事業費	45,500,693	48,240,486	-2,739,793
役員報酬	3,936,000	3,936,000	0
給料手当	9,240,836	9,946,680	-705,844
退職給付費用	800,000	1,040,000	-240,000
退職金	0	0	0
法定福利費	1,981,039	2,000,059	-19,020
旅費交通費	608,504	594,148	14,356
通信運搬費	661,454	604,880	56,574
減価償却費	1,940,587	2,160,087	-219,500
什器備品費	11,546	0	11,546
輸送サービス改善助成金	4,300,823	2,754,600	1,546,223
安全運行対策助成金	11,883,767	15,069,345	-3,185,578
印刷消耗品費	273,410	308,974	-35,564
維持運営管理費	1,530,470	1,498,785	31,685
水道光熱費	138,166	163,913	-25,747
地代・家賃	1,037,357	1,037,357	0
賃借料	446,386	434,074	12,312
バス停留所整備助成金	1,212,940	1,907,270	-694,330
支払負担金	5,116,680	4,489,989	626,691
バスの日行事費	55,808	71,880	-16,072
運賃適正対策費	0	0	0
運転者研修会助成金	0	261	-261
調査研究・委託費	35,660	33,613	2,047
会議費	229,998	127,871	102,127
雑費	59,262	60,700	-1,438

管 理 費	8,295,390	8,294,881	509
役員報酬	984,000	984,000	0
給料手当	2,310,209	2,486,670	-176,461
退職給付費用	200,131	260,104	-59,973
退職金	0	0	0
法定福利費	495,260	500,015	-4,755
会議費	610,719	292,754	317,965
旅費交通費	156,520	117,420	39,100
通信運搬費	165,363	151,220	14,143
減価償却費	22,335	22,336	-1
什器備品費	2,887	0	2,887
印刷消耗品費	68,353	77,243	-8,890
水道光熱費	34,542	40,978	-6,436
地代・家賃	259,339	259,339	0
賃借料	111,596	108,518	3,078
租税公課	1,900	1,300	600
支払負担金	1,279,170	1,122,497	156,673
支払寄付金	500	0	500
渉外費	5,000	5,000	0
福利費	155,967	269,787	-113,820
新聞図書費	71,200	69,060	2,140
雑役務費	1,179,130	1,355,200	-176,070
雑費	181,269	171,440	9,829
經常費用計	53,796,083	56,535,367	-2,739,284
当期經常増減額	298,165	1,056,364	-758,199
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益	525,646	0	525,646
經常外収益計	525,646	0	525,646
(2) 經常外費用	0	34,300	-34,300
經常外費用計	0	34,300	-34,300
当期經常外増減額	525,646	-34,300	559,946
指定正味財産との振替額	1,325,601	2,070,745	-745,144
当期一般正味財産増減額	2,149,412	3,092,809	-943,397
一般正味財産期首残高	16,335,994	13,243,185	3,092,809
一般正味財産期末残高	18,485,406	16,335,994	2,149,412
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産との振替額	-1,325,601	-2,070,745	745,144
当期指定正味財産増減額	-1,325,601	-2,070,745	745,144
指定正味財産期首残高	16,034,475	18,105,220	-2,070,745
指定正味財産期末残高	14,708,874	16,034,475	-1,325,601
III 正味財産期末残高	33,194,280	32,370,469	823,811