

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	60,917,187	57,839,292	3,077,895
受取入会金	10,000	10,000	0
受取入会金	10,000	10,000	0
受取 会費	29,494,900	30,027,600	-532,700
正会員受取会費	29,494,900	30,027,600	-532,700
退職給付引当資産取崩収入	800,000	0	800,000
退職給付引当資産取崩収入	800,000	0	800,000
移転準備資金取崩収入	1,500,000		
移転準備資金取崩収入	1,500,000		
受取交付金	25,523,000	24,189,000	1,334,000
運輸事業振興助成交付金	25,523,000	24,189,000	1,334,000
受取負担金	3,564,417	3,590,859	-26,442
事業者負担金	3,564,417	3,590,859	-26,442
雑 収 益	24,870	21,833	3,037
受取 利息	192	296	-104
雑 収 入	24,678	21,537	3,141
経常収益計	60,917,187	57,839,292	3,077,895
(2) 経常費用			
事 業 費	67,374,802	65,344,717	2,030,085
役員 報酬	1,440,000	3,456,000	-2,016,000
給料 手当	7,893,540	6,338,128	1,555,412
退職給付費用	400,000	400,125	-125
退職金	640,000	0	640,000
法定福利費	1,271,098	1,472,374	-201,276
旅費交通費	279,784	367,720	-87,936
通信運搬費	1,124,278	1,008,922	115,356
減価償却費	15,360,195	14,693,648	666,547
什器備品費	950,198	15,140	935,058
輸送サービス改善助成金	6,470,508	7,142,752	-672,244
安全運行対策助成金	12,436,855	11,788,721	648,134
印刷消耗品費	595,894	924,356	-328,462
維持運営・管理運営委託費	1,062,728	997,392	65,336
光熱水費	108,454	194,997	-86,543
地代・家賃	961,865	676,356	285,509
賃 借 料	243,872	365,484	-121,612
バスセンター運営委託費	3,564,417	3,590,859	-26,442
バス停留所整備助成金	5,553,320	4,260,760	1,292,560
支払負担金	5,437,360	5,890,550	-453,190
バスの日行事委託費	109,296	114,999	-5,703
運賃改正対策委託費	133,210	311,102	-177,892
運転者研修会助成金	431,100	447,658	-16,558
調査研究委託費	303,802	39,760	264,042
会議費	354,657	209,357	145,300
移転準備資金	0	500,000	-500,000
雑 費	248,371	137,557	110,814
管 理 費	8,356,553	8,031,854	324,699
役員 報酬	360,000	864,000	-504,000
給料 手当	1,973,385	1,659,532	313,853
退職給付費用	100,000	100,000	0
退職金	160,000	0	160,000
法定福利費	317,775	368,093	-50,318

会議費	970,025	884,084	85,941
旅費交通費	486,975	448,970	38,005
通信運搬費	306,770	245,700	61,070
減価償却費	51,971	173,389	-121,418
什器備品費	952,359	7,841	944,518
印刷消耗品費	149,880	354,749	-204,869
光熱水費	24,386	72,656	-48,270
地代・家賃	240,466	169,089	71,377
賃借料	88,755	108,171	-19,416
租税公課	4,200	1,100	3,100
支払負担金	1,404,340	1,405,887	-1,547
渉外費	289,999	187,418	102,581
福利費	38,651	283,817	-245,166
新聞図書費	74,553	37,726	36,827
移転準備資金		500,000	-500,000
雑役務費	220,020		220,020
雑費	142,043	159,632	-17,589
経常費用計	75,731,355	73,376,571	2,354,784
当期経常増減額	-14,814,168	-15,537,279	723,111
経常外増減の部			
1. 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
2. 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
指定正味財産への振替額	15,152,311	14,520,259	632,052
当期一般正味財産増減額	338,143	-1,017,020	1,355,163
一般正味財産期首残高	7,250,090	8,267,110	-1,103,834
一般正味財産期末残高	7,588,233	7,250,090	-1,017,020
II 指定正味財産増減の部			
1. 指定正味財産増加の部	2,098,167	4,000,859	-1,902,692
指定正味財産増加額計	2,098,167	4,000,859	-1,902,692
2. 指定正味財産減少の部			
① 一般正味財産への振替額	15,152,311	14,520,259	632,052
一般正味財産への振替額	15,152,311	14,520,259	632,052
指定正味財産減少額計	-13,054,144	-10,519,400	-2,534,744
当期指定正味財産増減額	-13,054,144	-10,519,400	-2,534,744
指定正味財産期首残高	65,984,588	76,503,988	-12,166,959
指定正味財産期末残高	52,930,444	65,984,588	-10,519,400
III 正味財産期末残高	60,518,677	73,234,678	-11,536,420