

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	65,081,873	60,917,187	4,164,686
受取入会金	0	10,000	-10,000
受取入会金	0	10,000	-10,000
受取 会費	30,005,500	29,494,900	510,600
正会員受取会費	30,005,500	29,494,900	510,600
退職給付引当資産取崩収入	0	800,000	-800,000
退職給付引当資産取崩収入	0	800,000	-800,000
移転準備資金取崩収入	0	1,500,000	-1,500,000
移転準備資金取崩収入	0	1,500,000	-1,500,000
事業収益	310,900	0	310,900
事業活動収入	310,900	0	310,900
受取交付金	30,471,000	25,523,000	4,948,000
運輸事業振興助成交付金	25,151,000	25,523,000	-372,000
日本バス協会助成金	5,320,000	0	5,320,000
受取負担金	3,923,314	3,564,417	358,897
事業者負担金	3,923,314	3,564,417	358,897
雑 収 益	371,159	24,870	346,289
受取 利息	43	192	-149
雑 収 入	371,116	24,678	346,438
経常収益計	65,081,873	60,917,187	4,164,686
(2) 経常費用			
事業費	71,587,336	67,374,802	4,212,534
役員 報酬	0	1,440,000	-1,440,000
給料 手当	12,358,608	7,893,540	4,465,068
退職給付費用	400,000	400,000	0
退職金	0	640,000	-640,000
法定福利費	1,768,529	1,271,098	497,431
旅費交通費	696,260	279,784	416,476
通信運搬費	880,408	1,124,278	-243,870
減価償却費	15,582,230	15,360,195	222,035
什器備品費	151,200	950,198	-798,998
輸送サービス改善助成金	5,817,240	6,470,508	-653,268
安全運行対策助成金	11,706,897	12,436,855	-729,958
印刷消耗品費	916,000	595,894	320,106
維持運営・管理運営委託費	1,077,663	1,062,728	14,935
水道光熱費	98,403	108,454	-10,051
地代・家賃	905,397	961,865	-56,468
賃 借 料	246,430	243,872	2,558
バスセンター運営委託費	0	3,564,417	-3,564,417
バス停留所整備助成金	11,869,200	5,553,320	6,315,880
支払負担金	5,784,624	5,437,360	347,264
バスの日行事委託費	54,216	109,296	-55,080
運賃改正対策委託費	204,315	133,210	71,105
運転者研修会助成金	0	431,100	-431,100
調査研究委託費	130,170	303,802	-173,632
会議費	487,040	354,657	132,383
移転準備資金	0	0	0
雑 費	452,506	248,371	204,135

管理費	9,312,128	8,356,553	955,575
役員報酬	0	360,000	-360,000
給料手当	3,089,651	1,973,385	1,116,266
退職給付費用	100,000	100,000	0
退職金	0	160,000	-160,000
法定福利費	530,130	317,775	212,355
会議費	813,144	970,025	-156,881
旅費交通費	125,560	486,975	-361,415
通信運搬費	15,180	306,770	-291,590
減価償却費	41,912	51,971	-10,059
支払寄付金	100,000	0	100,000
什器備品費	0	952,359	-952,359
印刷消耗品費	1,240	149,880	-148,640
水道光熱費	24,600	24,386	214
地代・家賃	226,349	240,466	-14,117
賃借料	61,607	88,755	-27,148
租税公課	43,720	4,200	39,520
支払負担金	1,235,356	1,404,340	-168,984
渉外費	181,306	289,999	-108,693
福利費	243,714	38,651	205,063
新聞図書費	371,418	74,553	296,865
移転準備資金	0	0	0
雑役務費	1,943,391	220,020	1,723,371
雑費	163,850	142,043	21,807
經常費用計	80,899,464	75,731,355	5,168,109
当期經常増減額	-15,817,591	-14,814,168	-1,003,423
經常外増減の部			
1. 經常外収益	1,219,860	0	1,219,860
經常外収益計	1,219,860	0	1,219,860
2. 經常外費用			0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	1,219,860	0	1,219,860
指定正味財産への振替額	15,414,582	15,152,311	262,271
当期一般正味財産増減額	-403,009	338,143	-741,152
一般正味財産期首残高	7,588,233	7,250,090	338,143
一般正味財産期末残高	7,185,224	7,588,233	-403,009
II 指定正味財産増減の部			
1. 指定正味財産増加の部	1,219,860	2,098,167	-878,307
指定正味財産増加額計	1,219,860	2,098,167	-878,307
2. 指定正味財産減少の部			262,271
① 一般正味財産への振替額	15,414,582	15,152,311	262,271
一般正味財産への振替額	15,414,582	15,152,311	262,271
指定正味財産減少額計	-14,194,722	-13,054,144	-1,140,578
当期指定正味財産増減額	-14,194,722	-13,054,144	-1,140,578
指定正味財産期首残高	52,930,444	65,984,588	-13,054,144
指定正味財産期末残高	38,735,722	52,930,444	-14,194,722
III 正味財産期末残高	45,920,946	60,518,677	-14,597,731