

平成28年度収支予算書

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	公益目的事業会計			法人会計			内部取引控除	28年度 合計	前年度 合計
	予算額		小計	前年度予算額	予算額	前年度予算額			
	公1	公2							
I 一般正味財産増減の部									
1 経常増減の部									
(1) 経常収入									
受取人会金	10,000		10,000	10,000	10,000	10,000		20,000	20,000
入会金収入	10,000		10,000	10,000	10,000	10,000		20,000	20,000
受取会費	14,500,000		14,500,000	14,880,300	14,500,000	14,880,300		29,000,000	29,760,600
会費収入	14,500,000		14,500,000	14,880,300	14,500,000	14,880,300		29,000,000	29,760,600
投資活動収入	0	0	0	750,000	0	750,000	0	1,500,000	1,500,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移転準備資金取崩収入	0	0	0	750,000	0	750,000	0	1,500,000	1,500,000
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	30,961,000		30,961,000	24,215,000	30,961,000	24,215,000		30,961,000	24,215,000
運輸事業振興助成補助金	25,151,000		25,151,000	24,215,000	25,151,000	24,215,000		25,151,000	24,215,000
日本バス協会助成金	5,810,000		5,810,000	0	0	0		5,810,000	0
受取負担金	3,700,000		3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000		3,700,000	3,700,000
事業者分担金	3,700,000		3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000		3,700,000	3,700,000
雑収益	0	0	0	0	0	0		10,000	10,000
雑収入	0	0	0	0	10,000	10,000		10,000	10,000
経常収益計	49,171,000		49,171,000	43,555,300	49,171,000	43,555,300		63,691,000	59,205,600
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	7,560,000		7,560,000	6,976,300	1,890,000	1,744,000		9,450,000	8,720,300
役員報酬	3,360,000		3,360,000	3,456,000	840,000	864,000		4,200,000	4,320,000
法定福利費	1,700,000		1,700,000	1,589,000	423,000	397,000		2,123,000	1,986,000
退職給付費用	400,000		400,000	400,000	100,000	100,000		500,000	500,000
退職金	0	0	0	0	0	0		0	0
旅費交通費	800,000		800,000	800,000	200,000	200,000		1,000,000	1,000,000
通信運搬費	1,600,000		1,600,000	1,600,000	400,000	400,000		2,000,000	2,000,000
減価償却費	12,480,000		12,480,000	15,405,000	20,000	35,000		12,500,000	15,440,000
什器備品費	300,000		300,000	900,000	200,000	900,000		500,000	1,800,000
輸送サービス改善助成金	5,660,000		5,660,000	5,160,000	0	0		5,660,000	5,160,000
安全運行対策助成金	11,699,000		11,699,000	12,049,000	0	0		11,699,000	12,049,000
印刷消耗品費	800,000		800,000	800,000	200,000	200,000		1,000,000	1,000,000
維持運営・管理運営委託費	1,002,000		1,002,000	1,002,000	0	0		1,002,000	1,002,000
光熱水料費	192,000		192,000	240,000	48,000	60,000		240,000	300,000
地代・家賃	988,000		988,000	969,600	247,000	242,400		1,235,000	1,212,000
賃借料	469,000		469,000	744,000	117,000	186,000		586,000	930,000
バスセンター運営委託費	3,700,000		3,700,000	3,700,000	0	0		3,700,000	3,700,000
バス停留所整備助成金	12,600,000		12,600,000	6,004,000	0	0		12,600,000	6,004,000
支払負担金	5,940,000		5,940,000	6,400,000	1,410,000	1,400,000		7,350,000	7,800,000
バスの日行事務委託費	500,000		500,000	500,000	0	0		500,000	500,000
運賃適正対策委託費	200,000		200,000	200,000	0	0		200,000	200,000
運転者研修会助成金	300,000		300,000	300,000	0	0		300,000	300,000
調査研究委託費	100,000		100,000	100,000	0	0		100,000	100,000
雑費	100,000		100,000	100,000	150,000	150,000		250,000	250,000
会議費	300,000		300,000	300,000	600,000	600,000		900,000	900,000
租税公課					71,000	71,000		71,000	71,000
渉外費					400,000	400,000		400,000	400,000
福利費					450,000	450,000		450,000	450,000
新聞図書費					150,000	150,000		150,000	150,000
雑役務費					400,000	400,000		400,000	400,000
移転準備資金	0	0	0	0	0	0		0	0
経常費用計	72,750,000		72,750,000	69,694,900	8,316,000	8,949,400		81,066,000	78,644,300
当期経常増減額	△ 23,579,000		△ 23,579,000	△ 26,139,600	6,204,000	6,700,900		△ 17,375,000	△ 19,438,700
2 経常外増減の部									
① 経常外収益	3,000,000		3,000,000	3,900,000	200,000	900,000		3,200,000	4,800,000
経常外収益計	3,000,000		3,000,000	3,900,000	200,000	900,000		3,200,000	4,800,000
② 経常外費用	0	0	0	0	0	0		0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0	0
当期経常外増減額	3,000,000		3,000,000	3,900,000	200,000	900,000		3,200,000	4,800,000
指定正味財産への振替額	9,480,000		9,480,000	15,266,000	0	0		9,480,000	15,266,000
当期一般正味財産増減額	△ 14,099,000		△ 14,099,000	△ 10,873,600	6,204,000	6,700,900		△ 7,895,000	△ 4,172,700
一般正味財産期首残高	7,055,086		7,055,086	△ 2,048,574	10,425,340	10,425,340		17,480,426	8,376,766
一般正味財産期末残高	△ 7,043,914		△ 7,043,914	△ 12,922,174	16,629,340	17,126,240		9,585,426	4,204,066
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	30,961,000		30,961,000	24,215,000	0	0		30,961,000	24,215,000
受取負担金	3,700,000		3,700,000	3,700,000	0	0		3,700,000	3,700,000
一般正味財産からの振替額	9,480,000		9,480,000	△ 15,266,000	0	0		9,480,000	△ 15,266,000
一般正味財産への振替額	△ 34,661,000		△ 34,661,000	△ 27,915,000	0	0		△ 34,661,000	△ 27,915,000
当期指定正味財産増減額	9,480,000		9,480,000	△ 15,266,000	0	0		9,480,000	△ 15,266,000
指定正味財産期首残高	53,832,277		53,832,277	65,868,088	0	0		53,832,277	65,868,088
指定正味財産期末残高	63,312,277		63,312,277	50,602,088	0	0		63,312,277	50,602,088
正味財産期末残高	56,268,363		56,268,363	37,679,914	16,629,340	17,126,240		72,897,703	54,806,154