

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科 目	実施事業会計			その他事業会計			法人会計	合計
	継1	継2	継3	小計	接遇研修事業	小計		
	安全運行確保等 交通安全対策 事業	バス輸送サービ ス改善及び利便 促進事業	環境対策事業					
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取入金金							100,000	100,000
受取会費							12,792,080	12,792,080
受取補助金等	6,804,499	2,700,198	1,296,095	10,800,792	199,208	199,208		11,000,000
雑収益	591,000		24,000	615,000			3,043,417	3,658,417
経常収益計	7,395,499	2,700,198	1,320,095	11,415,792	199,208	199,208	15,935,497	27,550,497
(2) 経常費用								
事業費	12,774,179	5,092,135	2,269,302	20,135,616	199,208	199,208	0	20,334,824
報酬	2,322,600	711,000	711,000	3,744,600	47,400	47,400	0	3,792,000
給料	2,119,740	648,900	648,900	3,417,540	43,260	43,260	0	3,460,800
手当(役員)	66,444	20,340	20,340	107,124	1,356	1,356	0	108,480
手当(職員)	463,442	141,870	141,870	747,182	9,458	9,458	0	756,640
福利厚生費	930,786	310,262	155,131	1,396,179		0	0	1,396,179
退職給付費用	384,000	128,000	64,000	576,000		0	0	576,000
会議費	531,482	177,161	88,580	797,223	1,000	1,000	0	798,223
支払手数料	299,926	99,975	49,988	449,889		0	0	449,889
旅費交通費	769,900	48,119	48,119	866,138		0	0	866,138
通信運搬費	162,226	54,075	27,038	243,339		0	0	243,339
消耗品費	171,391	57,130	28,565	257,086		0	0	257,086
新聞図書費	33,771	11,257	5,629	50,657		0	0	50,657
水道光熱費	117,431	39,144	19,572	176,147		0	0	176,147
賃借料	788,408	262,803	131,401	1,182,612	56,214	56,214	0	1,238,826
負担金費	0	420,000	0	420,000		0	0	420,000
雑費	87,724	21,931	14,621	124,276		0	0	124,276
減価償却費	199,601	66,534	33,267	299,402		0	0	299,402
租税公課	54,285	7,238	3,619	65,142		0	0	65,142
渉外費	107,508	40,316	40,316	188,140	20,000	20,000	0	208,140
補助金費	2,365,922	1,800,000	0	4,165,922		0	0	4,165,922
広告費	120,960	0	0	120,960	20,520	20,520	0	141,480
研修費	598,392	0	24,306	622,698		0	0	622,698
共益費	78,240	26,080	13,040	117,360		0	0	117,360
管理費	0	0	0	0	0	0	5,779,627	5,779,627
報酬	0	0	0	0	0	0	948,000	948,000
給料	0	0	0	0	0	0	865,200	865,200
手当(役員)	0	0	0	0	0	0	27,120	27,120
手当(職員)	0	0	0	0	0	0	189,160	189,160
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	155,131	155,131
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	64,000	64,000
会議費	0	0	0	0	0	0	88,581	88,581
支払手数料	0	0	0	0	0	0	49,987	49,987
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	96,237	96,237
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	27,038	27,038
消耗品費	0	0	0	0	0	0	28,565	28,565
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	5,628	5,628
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	19,571	19,571
賃借料	0	0	0	0	0	0	131,402	131,402
負担金費	0	0	0	0	0	0	2,927,900	2,927,900
雑費	0	0	0	0	0	0	21,931	21,931
減価償却費	0	0	0	0	0	0	33,267	33,267
租税公課	0	0	0	0	0	0	7,238	7,238
渉外費	0	0	0	0	0	0	80,631	80,631
共益費	0	0	0	0	0	0	13,040	13,040
経常費用計	12,774,179	5,092,135	2,269,302	20,135,616	199,208	199,208	5,779,627	26,114,451
当期経常増減額	△ 5,378,680	△ 2,391,937	△ 949,207	△ 8,719,824	0	0	10,155,870	1,436,046
2 経常外増減の部								
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,378,680	△ 2,391,937	△ 949,207	△ 8,719,824	0	0	10,155,870	1,436,046
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	11,990,590	11,990,590
一般正味財産期末残高	△ 5,378,680	△ 2,391,937	△ 949,207	△ 8,719,824	0	0	22,146,460	13,426,636
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 5,378,680	△ 2,391,937	△ 949,207	△ 8,719,824	0	0	22,146,460	13,426,636