

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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					
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
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							12,625,630	12,625,630
受取補助金等	6,818,951	2,705,933	1,298,848	10,823,732	176,268	176,268		11,000,000
雑収益	498,000		26,000	524,000			2,874,232	3,398,232
経常収益計	7,316,951	2,705,933	1,324,848	11,347,732	176,268	176,268	15,599,862	27,123,862
(2) 経常費用								
事業費	11,694,471	4,829,441	2,054,306	18,578,218	176,268	176,268	0	18,754,486
報酬	1,796,340	549,900	549,900	2,896,140	36,660	36,660	0	2,932,800
給料	2,156,662	660,202	660,202	3,477,066	44,014	44,014	0	3,521,080
手当(役員)	66,444	20,340	20,340	107,124	1,356	1,356	0	108,480
手当(職員)	466,360	142,763	142,763	751,886	9,518	9,518	0	761,404
福利厚生費	875,866	291,955	145,978	1,313,799			0	1,313,799
退職給付費用	308,400	102,800	51,400	462,600			0	462,600
会議費	542,452	180,818	90,409	813,679	1,000	1,000	0	814,679
支払手数料	280,216	93,405	46,702	420,323			0	420,323
旅費交通費	624,653	39,041	39,040	702,734			0	702,734
通信運搬費	147,602	49,201	24,600	221,403			0	221,403
消耗品費	70,942	23,647	11,824	106,413			0	106,413
新聞図書費	24,375	8,125	4,063	36,563			0	36,563
水道光熱費	114,883	38,294	19,147	172,324			0	172,324
賃借料	737,757	245,919	122,959	1,106,635	46,980	46,980	0	1,153,615
負担金費	0	420,000	0	420,000			0	420,000
雑費	103,181	25,795	17,197	146,173			0	146,173
減価償却費	199,397	66,466	33,233	299,096			0	299,096
租税公課	45,075	6,010	3,005	54,090			0	54,090
渉外費	102,890	38,584	38,584	180,058	20,000	20,000	0	200,058
補助金費	2,160,200	1,800,000	0	3,960,200			0	3,960,200
広告費	105,300	0	0	105,300	16,740	16,740	0	122,040
研修費	686,948	0	19,872	706,820			0	706,820
共益費	78,528	26,176	13,088	117,792			0	117,792
管理費	0	0	0	0	0	0	5,543,980	5,543,980
報酬	0	0	0	0	0	0	733,200	733,200
給料	0	0	0	0	0	0	880,270	880,270
手当(役員)	0	0	0	0	0	0	27,120	27,120
手当(職員)	0	0	0	0	0	0	190,351	190,351
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	145,978	145,978
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	51,400	51,400
会議費	0	0	0	0	0	0	90,409	90,409
支払手数料	0	0	0	0	0	0	46,703	46,703
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	78,082	78,082
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	24,600	24,600
消耗品費	0	0	0	0	0	0	11,824	11,824
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	4,063	4,063
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	19,147	19,147
賃借料	0	0	0	0	0	0	122,959	122,959
負担金費	0	0	0	0	0	0	2,962,580	2,962,580
雑費	0	0	0	0	0	0	25,795	25,795
減価償却費	0	0	0	0	0	0	33,233	33,233
租税公課	0	0	0	0	0	0	6,010	6,010
渉外費	0	0	0	0	0	0	77,168	77,168
共益費	0	0	0	0	0	0	13,088	13,088
経常費用計	11,694,471	4,829,441	2,054,306	18,578,218	176,268	176,268	5,543,980	24,298,466
当期経常増減額	△ 4,377,520	△ 2,123,508	△ 729,458	△ 7,230,486	0	0	10,055,882	2,825,396
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	△ 4,377,520	△ 2,123,508	△ 729,458	△ 7,230,486	0	0	10,055,882	2,825,396
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	13,426,636	13,426,636
一般正味財産期末残高	△ 4,377,520	△ 2,123,508	△ 729,458	△ 7,230,486	0	0	23,482,518	16,252,032
<b>II 指定正味財産増減の部</b>	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
<b>III 正味財産期末残高</b>	△ 4,377,520	△ 2,123,508	△ 729,458	△ 7,230,486	0	0	23,482,518	16,252,032