

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	実施事業会計			小計	その他事業会計		法人会計	合計
	継1	継2	継3		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							200,000	200,000
受取会費							12,680,440	12,680,440
受取補助金等	6,759,246	2,574,950	1,394,764	10,728,960	271,040	271,040	0	11,000,000
雑収益	553,000		26,000	579,000	0	0	2,910,098	3,489,098
経常収益計	7,312,246	2,574,950	1,420,764	11,307,960	271,040	271,040	15,790,538	27,369,538
(2) 経常費用								
事業費								
報酬	2,280,000	456,000	684,000	3,420,000	45,600	45,600	0	3,465,600
給料	2,218,800	443,760	665,640	3,328,200	44,376	44,376	0	3,372,576
手当(役員)	440,000	88,000	132,000	660,000	8,800	8,800	0	668,800
手当(職員)	378,500	75,700	113,550	567,750	7,570	7,570	0	575,320
福利厚生費	1,003,581	334,527	167,263	1,505,371		0	0	1,505,371
退職給付費用	144,000	48,000	24,000	216,000		0	0	216,000
会議費	533,670	137,655	89,111	760,436	1,000	1,000	0	761,436
支払手数料	254,014	89,636	95,676	439,326		0	0	439,326
旅費交通費	709,460	44,340	70,110	823,910		0	0	823,910
通信運搬費	153,000	51,000	25,500	229,500		0	0	229,500
消耗品費	104,991	34,997	17,498	157,486		0	0	157,486
新聞図書費	29,206	7,395	3,697	40,298		0	0	40,298
水道光熱費	112,940	37,646	18,822	169,408		0	0	169,408
賃借料	992,538	103,308	187,302	1,283,148	63,774	63,774	0	1,346,922
負担金費	0	420,000		420,000		0	0	420,000
雑費	183,481	45,220	30,146	258,847		0	0	258,847
減価償却費	199,815	66,605	33,302	299,722		0	0	299,722
租税公課	58,904	7,363	3,681	69,948		0	0	69,948
渉外費	55,104	9,864	115,896	180,864	20,000	20,000	0	200,864
補助金費	1,602,828	1,800,000	0	3,402,828		0	0	3,402,828
広告費	190,720	249,380	0	440,100	79,920	79,920	0	520,020
研修費	701,404	87,675	87,675	876,754		0	0	876,754
共益費	74,058	24,686	12,343	111,087		0	0	111,087
管理費								
報酬	0	0	0	0		0	1,094,400	1,094,400
給料	0	0	0	0		0	1,065,024	1,065,024
手当(役員)	0	0	0	0	0	0	211,200	211,200
手当(職員)	0	0	0	0	0	0	181,680	181,680
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	167,266	167,266
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	24,000	24,000
会議費	0	0	0	0	0	0	129,682	129,682
支払手数料	0	0	0	0	0	0	10,816	10,816
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	88,685	88,685
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	25,500	25,500
消耗品費	0	0	0	0	0	0	17,500	17,500
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	3,700	3,700
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	18,827	18,827
賃借料	0	0	0	0	0	0	51,654	51,654
負担金費	0	0	0	0	0	0	2,912,540	2,912,540
雑費	0	0	0	0	0	0	45,222	45,222
減価償却費	0	0	0	0	0	0	33,306	33,306
租税公課	0	0	0	0	0	0	3,682	3,682
渉外費	0	0	0	0	0	0	52,608	52,608
共益費	0	0	0	0	0	0	12,343	12,343
経常費用計	12,421,014	4,662,757	2,577,212	19,660,983	271,040	271,040	6,149,635	26,081,658
当期経常増減額	△ 5,108,768	△ 2,087,807	△ 1,156,448	△ 8,353,023	0	0	9,640,903	1,287,880
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	△ 5,108,768	△ 2,087,807	△ 1,156,448	△ 8,353,023	0	0	9,640,903	1,287,880
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	10,702,710	10,702,710
一般正味財産期末残高	△ 5,108,768	△ 2,087,807	△ 1,156,448	△ 8,353,023	0	0	20,343,613	11,990,590
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	△ 5,108,768	△ 2,087,807	△ 1,156,448	△ 8,353,023	0	0	20,343,613	11,990,590