

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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								0
受取会費							8,865,690	8,865,690
受取補助金等	6,134,088	2,434,162	1,168,398	9,736,647	87,353	87,353		9,824,000
雑収益	100,000		22,000	122,000			2,648,052	2,770,052
経常収益計	6,234,088	2,434,162	1,190,398	9,858,647	87,353	87,353	11,513,742	21,459,742
(2) 経常費用								
事業費	10,078,071	4,031,670	1,811,011	15,920,752	87,353	87,353	0	16,008,105
報酬	1,611,120	493,200	493,200	2,597,520	32,880	32,880	0	2,630,400
給料	2,139,536	654,960	654,960	3,449,456	43,664	43,664	0	3,493,120
手当(役員)	66,444	20,340	20,340	107,124	1,356	1,356	0	108,480
手当(職員)	463,207	141,798	141,798	746,803	9,453	9,453	0	756,256
福利厚生費	851,252	283,751	141,875	1,276,878		0	0	1,276,878
退職給付費用	308,400	102,800	51,400	462,600		0	0	462,600
会議費	94,982	31,661	15,831	142,474		0	0	142,474
支払手数料	212,794	70,931	35,466	319,191		0	0	319,191
旅費交通費	477,796	29,862	29,862	537,520		0	0	537,520
通信運搬費	179,264	59,755	29,878	268,897		0	0	268,897
消耗品費	74,489	24,830	12,415	111,734		0	0	111,734
新聞図書費	22,328	7,443	3,722	33,493		0	0	33,493
水道光熱費	117,228	39,076	19,538	175,842		0	0	175,842
賃借料	600,453	200,151	100,075	900,679		0	0	900,679
負担金費	0	357,400	0	357,400		0	0	357,400
雑費	47,937	11,984	7,989	67,910		0	0	67,910
減価償却費	16,147	5,382	2,691	24,220		0	0	24,220
租税公課	43,725	5,830	2,915	52,470		0	0	52,470
渉外費	36,000	13,500	13,500	63,000		0	0	63,000
補助金費	916,000	1,450,000	0	2,366,000		0	0	2,366,000
広告費	973,500	0	0	973,500		0	0	973,500
研修費	744,420	0	20,048	764,468		0	0	764,468
共益費	81,048	27,016	13,508	121,572		0	0	121,572
管理費	0	0	0	0	0	0	4,720,338	4,720,338
報酬	0	0	0	0	0	0	657,600	657,600
給料	0	0	0	0	0	0	873,280	873,280
手当(役員)	0	0	0	0	0	0	27,120	27,120
手当(職員)	0	0	0	0	0	0	189,064	189,064
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	141,875	141,875
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	15,831	15,831
支払手数料	0	0	0	0	0	0	35,466	35,466
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	59,725	59,725
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	29,878	29,878
消耗品費	0	0	0	0	0	0	12,415	12,415
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	3,722	3,722
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	19,538	19,538
賃借料	0	0	0	0	0	0	100,075	100,075
負担金費	0	0	0	0	0	0	2,442,336	2,442,336
雑費	0	0	0	0	0	0	11,984	11,984
減価償却費	0	0	0	0	0	0	2,691	2,691
租税公課	0	0	0	0	0	0	5,830	5,830
渉外費	0	0	0	0	0	0	27,000	27,000
共益費	0	0	0	0	0	0	13,508	13,508
経常費用計	10,078,071	4,031,670	1,811,011	15,920,752	87,353	87,353	4,720,338	20,728,443
当期経常増減額	△ 3,843,984	△ 1,597,508	△ 620,613	△ 6,062,105	0	0	6,793,404	731,299
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	△ 3,843,984	△ 1,597,508	△ 620,613	△ 6,062,105	0	0	6,793,404	731,299
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	20,619,724	20,619,724
一般正味財産期末残高	△ 3,843,984	△ 1,597,508	△ 620,613	△ 6,062,105	0	0	27,413,128	21,351,023
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	△ 3,843,984	△ 1,597,508	△ 620,613	△ 6,062,105	0	0	27,413,128	21,351,023