

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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							100,000	100,000
受取会費							10,397,130	10,397,130
受取補助金等	6,045,093	2,398,847	1,151,446	9,595,386	87,614	87,614		9,683,000
雑収益	167,000		24,000	191,000			3,337,826	3,528,826
経常収益計	6,212,093	2,398,847	1,175,446	9,786,386	87,614	87,614	13,834,956	23,708,956
(2) 経常費用								
事業費	10,445,405	4,130,362	1,876,975	16,452,742	87,614	87,614	0	16,540,356
報酬	1,611,120	493,200	493,200	2,597,520	32,880	32,880	0	2,630,400
給料	2,144,730	656,550	656,550	3,457,830	43,770	43,770	0	3,501,600
手当(役員)	66,444	20,340	20,340	107,124	1,356	1,356	0	108,480
手当(職員)	470,814	144,127	144,127	759,068	9,608	9,608	0	768,676
福利厚生費	572,692	190,898	95,449	859,039		0	0	859,039
退職給付費用	308,400	102,800	51,400	462,600		0	0	462,600
会議費	421,221	140,407	70,203	631,831		0	0	631,831
支払手数料	232,853	77,618	38,809	349,280		0	0	349,280
旅費交通費	524,506	32,782	32,782	590,070		0	0	590,070
通信運搬費	174,442	58,148	29,074	261,664		0	0	261,664
消耗品費	131,162	43,720	21,860	196,742		0	0	196,742
新聞図書費	24,394	8,132	4,066	36,592		0	0	36,592
水道光熱費	126,434	42,145	21,073	189,652		0	0	189,652
賃借料	603,696	201,232	100,616	905,544		0	0	905,544
負担金費	0	356,000	0	356,000		0	0	356,000
雑費	76,802	19,201	12,800	108,803		0	0	108,803
減価償却費	52,612	17,538	8,769	78,919		0	0	78,919
租税公課	43,725	5,830	2,915	52,470		0	0	52,470
渉外費	96,080	36,030	36,030	168,140		0	0	168,140
補助金費	1,125,000	1,450,000	0	2,575,000		0	0	2,575,000
広告費	1,079,100	0	0	1,079,100		0	0	1,079,100
研修費	458,186	0	20,080	478,266		0	0	478,266
共益費	100,992	33,664	16,832	151,488		0	0	151,488
管理費	0	0	0	0	0	0	4,969,662	4,969,662
報酬	0	0	0	0	0	0	657,600	657,600
給料	0	0	0	0	0	0	875,400	875,400
手当(役員)	0	0	0	0	0	0	27,120	27,120
手当(職員)	0	0	0	0	0	0	192,169	192,169
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	95,449	95,449
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	70,203	70,203
支払手数料	0	0	0	0	0	0	38,809	38,809
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	65,563	65,563
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	29,074	29,074
消耗品費	0	0	0	0	0	0	21,860	21,860
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	4,066	4,066
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	21,073	21,073
賃借料	0	0	0	0	0	0	100,616	100,616
負担金費	0	0	0	0	0	0	2,596,568	2,596,568
雑費	0	0	0	0	0	0	19,201	19,201
減価償却費	0	0	0	0	0	0	8,769	8,769
租税公課	0	0	0	0	0	0	5,830	5,830
渉外費	0	0	0	0	0	0	72,060	72,060
共益費	0	0	0	0	0	0	16,832	16,832
経常費用計	10,445,405	4,130,362	1,876,975	16,452,742	87,614	87,614	4,969,662	21,510,018
当期経常増減額	△ 4,233,312	△ 1,731,515	△ 701,529	△ 6,666,356	0	0	8,865,294	2,198,938
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	△ 4,233,312	△ 1,731,515	△ 701,529	△ 6,666,356	0	0	8,865,294	2,198,938
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	21,351,023	21,351,023
一般正味財産期末残高	△ 4,233,312	△ 1,731,515	△ 701,529	△ 6,666,356	0	0	30,216,317	23,549,961
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	△ 4,233,312	△ 1,731,515	△ 701,529	△ 6,666,356	0	0	30,216,317	23,549,961