

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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								
受取入会金								0
受取会費							11,490,320	11,490,320
受取補助金等	5,620,258	2,230,262	1,070,526	8,921,046	141,954	141,954		9,063,000
雑収益	195,000		22,000	217,000			3,249,749	3,466,749
経常収益計	5,815,258	2,230,262	1,092,526	9,138,046	141,954	141,954	14,740,069	24,020,069
(2) 経常費用								
事業費	9,640,364	4,054,178	1,849,925	15,544,467	141,954	141,954	2,567,000	18,253,421
報酬	1,611,120	493,200	493,200	2,597,520	32,880	32,880	0	2,630,400
給料	2,193,240	671,400	671,400	3,536,040	44,760	44,760	0	3,580,800
手当(役員)	66,444	20,340	20,340	107,124	1,356	1,356	0	108,480
手当(職員)	475,692	145,620	145,620	766,932	9,708	9,708	0	776,640
福利厚生費	511,468	170,490	85,245	767,203		0	0	767,203
退職給付費用	144,000	48,000	24,000	216,000		0	0	216,000
会議費	508,892	169,631	84,815	763,338	1,000	1,000	0	764,338
支払手数料	249,055	83,018	41,509	373,582		0	0	373,582
旅費交通費	508,425	31,777	31,777	571,979		0	0	571,979
通信運搬費	172,851	57,617	28,809	259,277		0	0	259,277
消耗品費	52,709	17,570	8,785	79,064		0	0	79,064
新聞図書費	25,472	8,490	4,245	38,207		0	0	38,207
水道光熱費	110,061	36,687	18,343	165,091		0	0	165,091
賃借料	503,626	167,876	83,938	755,440	32,450	32,450	0	787,890
負担金費	0	350,000	0	350,000		0	0	350,000
雑費	56,382	14,095	9,397	79,874		0	0	79,874
減価償却費	145,916	48,639	24,320	218,875		0	0	218,875
租税公課	43,725	5,830	2,915	52,470		0	0	52,470
渉外費	99,296	37,236	37,236	173,768		0	0	173,768
補助金費	1,677,000	1,450,000	0	3,127,000		0	2,567,000	5,694,000
広告費	115,500	0	0	115,500	19,800	19,800	0	135,300
研修費	289,504	0	20,700	310,204		0	0	310,204
共益費	79,986	26,662	13,331	119,979		0	0	119,979
管理費	0	0	0	0	0	0	5,214,311	5,214,311
報酬	0	0	0	0	0	0	657,600	657,600
給料	0	0	0	0	0	0	895,200	895,200
手当(役員)	0	0	0	0	0	0	27,120	27,120
手当(職員)	0	0	0	0	0	0	194,160	194,160
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	85,245	85,245
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	84,815	84,815
支払手数料	0	0	0	0	0	0	41,509	41,509
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	63,553	63,553
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	28,809	28,809
消耗品費	0	0	0	0	0	0	8,785	8,785
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	4,245	4,245
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	18,343	18,343
賃借料	0	0	0	0	0	0	83,938	83,938
負担金費	0	0	0	0	0	0	2,864,940	2,864,940
雑費	0	0	0	0	0	0	14,095	14,095
減価償却費	0	0	0	0	0	0	24,320	24,320
租税公課	0	0	0	0	0	0	5,830	5,830
渉外費	0	0	0	0	0	0	74,472	74,472
共益費	0	0	0	0	0	0	13,331	13,331
固定資産除却損							1	1
経常費用計	9,640,364	4,054,178	1,849,925	15,544,467	141,954	141,954	7,781,311	23,467,732
当期経常増減額	△ 3,825,106	△ 1,823,916	△ 757,399	△ 6,406,421	0	0	6,958,758	552,337
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	△ 3,825,106	△ 1,823,916	△ 757,399	△ 6,406,421	0	0	6,958,758	552,337
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	23,549,961	23,549,961
一般正味財産期末残高	△ 3,825,106	△ 1,823,916	△ 757,399	△ 6,406,421	0	0	30,508,719	24,102,298
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	△ 3,825,106	△ 1,823,916	△ 757,399	△ 6,406,421	0	0	30,508,719	24,102,298