

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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							100,000	100,000
受取会費							11,659,040	11,659,040
受取補助金等	4,812,095	1,909,562	916,590	7,638,247	147,753	147,753		7,786,000
雑収益	212,000		14,000	226,000			3,519,105	3,745,105
経常収益計	5,024,095	1,909,562	930,590	7,864,247	147,753	147,753	15,278,145	23,290,145
(2) 経常費用								
事業費	9,292,055	3,956,062	1,837,132	15,085,249	147,753	147,753	0	15,233,002
報酬	1,611,120	493,200	493,200	2,597,520	32,880	32,880	0	2,630,400
給料	2,099,160	642,600	642,600	3,384,360	42,840	42,840	0	3,427,200
手当(役員)	75,852	23,220	23,220	122,292	1,548	1,548	0	123,840
手当(職員)	494,189	151,282	151,282	796,753	10,085	10,085	0	806,838
福利厚生費	461,110	153,704	76,852	691,666	0	0	0	691,666
退職給付費用	152,844	50,948	25,474	229,266	0	0	0	229,266
会議費	582,051	194,017	97,009	873,077	1,000	1,000	0	874,077
支払手数料	226,840	75,613	37,807	340,260	0	0	0	340,260
旅費交通費	506,039	31,627	31,627	569,293	0	0	0	569,293
通信運搬費	196,340	65,446	32,723	294,509	0	0	0	294,509
消耗品費	37,017	12,339	6,170	55,526	0	0	0	55,526
新聞図書費	17,372	5,790	2,895	26,057	0	0	0	26,057
水道光熱費	123,326	41,109	20,554	184,989	0	0	0	184,989
賃借料	479,784	159,928	79,964	719,676	41,250	41,250	0	760,926
負担金費	0	354,600	0	354,600	0	0	0	354,600
雑費	74,932	18,733	12,489	106,154	0	0	0	106,154
減価償却費	102,202	34,067	17,034	153,303	0	0	0	153,303
租税公課	49,875	6,650	3,325	59,850	0	0	0	59,850
渉外費	120,971	45,365	45,365	211,701	0	0	0	211,701
補助金費	982,000	1,350,000	0	2,332,000	0	0	0	2,332,000
広告費	211,750	0	0	211,750	18,150	18,150	0	229,900
研修費	549,809	0	14,630	564,439	0	0	0	564,439
共益費	137,472	45,824	22,912	206,208	0	0	0	206,208
管理費	0	0	0	0	0	0	5,166,851	5,166,851
報酬	0	0	0	0	0	0	657,600	657,600
給料	0	0	0	0	0	0	856,800	856,800
手当(役員)	0	0	0	0	0	0	30,960	30,960
手当(職員)	0	0	0	0	0	0	201,710	201,710
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	76,852	76,852
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	25,474	25,474
会議費	0	0	0	0	0	0	97,009	97,009
支払手数料	0	0	0	0	0	0	37,807	37,807
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	63,255	63,255
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	32,723	32,723
消耗品費	0	0	0	0	0	0	6,170	6,170
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	2,895	2,895
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	20,554	20,554
賃借料	0	0	0	0	0	0	79,964	79,964
負担金費	0	0	0	0	0	0	2,821,020	2,821,020
雑費	0	0	0	0	0	0	18,733	18,733
減価償却費	0	0	0	0	0	0	17,034	17,034
租税公課	0	0	0	0	0	0	6,650	6,650
渉外費	0	0	0	0	0	0	90,729	90,729
共益費	0	0	0	0	0	0	22,912	22,912
経常費用計	9,292,055	3,956,062	1,837,132	15,085,249	147,753	147,753	5,166,851	20,399,853
当期経常増減額	△ 4,267,960	△ 2,046,500	△ 906,542	△ 7,221,002	0	0	10,111,294	2,890,292
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	△ 4,267,960	△ 2,046,500	△ 906,542	△ 7,221,002	0	0	10,111,294	2,890,292
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	27,022,567	27,022,567
一般正味財産期末残高	△ 4,267,960	△ 2,046,500	△ 906,542	△ 7,221,002	0	0	37,133,861	29,912,859
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	△ 4,267,960	△ 2,046,500	△ 906,542	△ 7,221,002	0	0	37,133,861	29,912,859