平成28年度予算書

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位:円）

科　　目	決　算　額(予定額)				
	公　益	その他	法　人	内部取引控除	合　計
Ⅰ　一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1)経常収益					
01.正会員会費	29,770,000	2,290,000	13,740,000	0	45,800,000
基本割	10,075,000	775,000	4,650,000	0	15,500,000
車両割	19,695,000	1,515,000	9,090,000	0	30,300,000
02.特別会費	600,000	0	0	0	600,000
03.事業収益	18,000,000	0	6,000,000	0	24,000,000
中国バス協会業務委託費	0	0	6,000,000	0	6,000,000
広島駅新幹線口予約管理業務	18,000,000	0	0	0	18,000,000
04.受取補助金等	132,973,071	1,540,000	0	0	134,513,071
受取交付金	43,059,333	1,540,000	0	0	44,599,333
受取補助金	89,913,738	0	0	0	89,913,738
06.雑収入	458,900	35,300	211,800	0	706,000
受取利息	3,900	300	1,800	0	6,000
その他	455,000	35,000	210,000	0	700,000
	0	0	0	0	0
経常収益 計	181,801,971	3,865,300	19,951,800	0	205,619,071
(2)経常費用					
1) 事業費					
01.役員報酬	6,052,800	378,300	0	0	6,431,100
02. 給与手当	16,000,000	900,000	0	0	16,900,000
03.退職給与費用	960,000	60,000	0	0	1,020,000
04.福利厚生費	3,840,000	240,000	0	0	4,080,000
05.表彰費	0	200,000	0	0	200,000
06.旅費交通費	1,800,000	100,000	0	0	1,900,000
07.会議費	250,000	0	0	0	250,000
08.印刷製本費	3,275,000	37,500	0	0	3,312,500
09.通信運搬費	1,915,000	92,500	0	0	2,007,500
10.消耗品費	2,214,000	54,000	0	0	2,268,000
11.消耗什器備品費	2,460,000	20,000	0	0	2,480,000
12.研修図書費	270,000	15,000	0	0	285,000
13.賃借料(含む借室費)	5,660,000	260,000	0	0	5,920,000
14.委託費	15,700,000	0	0	0	15,700,000
15.修繕費	4,500,000	0	0	0	4,500,000
16.保守費	816,000	13,500	0	0	829,500
17.支払負担金	0	1,360,000	0	0	1,360,000
18.支払助成金	16,960,000	180,000	0	0	17,140,000
19.広報費	2,630,000	120,000	0	0	2,750,000
20.雑費	1,600,000	100,000	0	0	1,700,000
21.減価償却費	99,830,418	222	0	0	99,830,640
事業費 計	186,733,218	4,131,022	0	0	190,864,240
2) 管理費	0	0	0	0	0
01. 役員報酬	0	0	1,134,900	0	1,134,900
02. 給与手当	0	0	2,700,000	0	2,700,000
03.退職給与費用	0	0	180,000	0	180,000
04.福利厚生費	0	0	720,000	0	720,000
05.旅費交通費	0	0	100,000	0	100,000
06.会議費	0	0	2,250,000	0	2,250,000
07.印刷製本費	0	0	37,500	0	37,500
08.通信運搬費	0	0	92,500	0	92,500
09.消耗品費	0	0	162,000	0	162,000
10.消耗什器備品費	0	0	20,000	0	20,000
11.研修図書費	0	0	15,000	0	15,000
12.賃借料	0	0	780,000	0	780,000
13.委託費	0	0	0	0	0
14.修繕費	0	0	100,000	0	100,000
15.保守費	0	0	40,500	0	40,500
16.支払負担金	0	0	12,000,000	0	12,000,000
17.支払手数料	0	0	0	0	0
18.渉外費	0	0	300,000	0	300,000
19.水道光熱費	0	0	500,000	0	500,000
20.租税公課	0	0	140,000	0	140,000
21.雑　費	0	0	300,000	0	300,000
22.減価償却費	0	0	1,994	0	1,994
管理費 計	0	0	21,574,394	0	21,574,394
経常費用 合計	186,733,218	4,131,022	21,574,394	0	212,438,634
当期経常増減額	△ 4,931,247	△ 265,722	△ 1,622,594	0	△ 6,819,563

科　　目	決　算　額(予定額)				
	公　益	その他	法　人	内部取引控除	合　計
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益 計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0	0	0
経常外費用 計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,931,247	△ 265,722	△ 1,622,594	0	△ 6,819,563
一般正味財産期首残高	57,146,293	△ 7,694,889	4,735,225	0	54,186,629
一般正味財産期末残高	52,215,046	△ 7,960,611	3,112,631	0	47,367,066
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
1.指定正味財産増加の部					
受取補助金等					
受取交付金	48,610,000	1,540,000	0	0	50,150,000
受取補助金	0	0	0	0	0
指定正味財産増加額 計	48,610,000	1,540,000	0	0	50,150,000
2.指定正味財産減少の部					
一般正味財産への振替額					
受取交付金分	43,059,333	1,540,000	0	0	44,599,333
受取補助金分	89,913,738	0	0	0	89,913,738
指定正味財産減少額 計	132,973,071	1,540,000	0	0	134,513,071
当期指定正味財産増減額	△ 84,363,071	0	0	0	△ 84,363,071
指定正味財産期首残高	454,051,577	1,516,650	0	0	455,568,227
指定正味財産期末残高	369,688,506	1,516,650	0	0	371,205,156
Ⅲ　正味財産期末残高	421,903,552	△ 6,443,961	3,112,631	0	418,572,222