

正味財産増減計算書

令和 1年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	[2,079]	[2,388]	[-309]
特定資産受取利息	2,079	2,388	-309
受取 会費	[46,922,180]	[47,051,070]	[-128,890]
正会員受取会費	46,322,180	46,451,070	-128,890
賛助会員受取会費	600,000	600,000	0
委託事業収益	[24,706,071]	[24,738,706]	[-32,635]
中国バス協会委託事業収益	6,000,000	6,000,000	0
広島駅新幹線口予約管理業務事業収益	18,706,071	18,738,706	-32,635
受取補助金等	[166,432,241]	[147,148,686]	[19,283,555]
受取交付金等振替額	53,749,758	48,698,636	5,051,122
受取補助金等振替額	112,682,483	98,450,050	14,232,433
雑 収 益	[22,749]	[873,001]	[-850,252]
受取 利息	94	78	16
雑 収 益	22,655	872,923	-850,268
経常収益計	[238,085,320]	[219,813,851]	[18,271,469]
(2) 経常費用			
事 業 費	[221,918,591]	[203,495,128]	[18,423,463]
役員 報酬	5,238,000	5,238,000	0
給料 手当	15,690,978	13,377,216	2,313,762
賞 与	3,486,240	3,306,213	180,027
賞与引当金繰入額	1,546,020	1,151,820	394,200
退職給付費用	783,900	956,700	-172,800
役員退職慰労引当金繰入額	450,000	450,000	0
福利厚生費	4,236,376	4,050,342	186,034
表 彰 費	222,524	148,730	73,794
旅費交通費	1,426,689	1,342,836	83,853
会 議 費	0	0	0
印刷製本費	5,642,778	6,608,935	-966,157
通信運搬費	1,178,897	1,181,432	-2,535
消耗品 費	1,460,764	1,119,076	341,688
消耗什器備品費	9,540,190	11,723,400	-2,183,210
研修図書費	435,421	431,860	3,561
賃 借 料	4,478,534	5,216,132	-737,598
委 託 費	19,505,436	16,271,520	3,233,916
修 繕 費	0	0	0
保 守 費	0	0	0
支払負担金	10,931,460	2,996,000	7,935,460
支払手数料	4,170,718	3,078,866	1,091,852
租税 公課	1,015,600	927,100	88,500
支払助成金	17,082,008	16,613,751	468,257
広 報 費	851,480	2,257,036	-1,405,556
雑 費	114,510	214,472	-99,962
減価償却費	112,430,068	104,833,691	7,596,377
雑 損 失	0	0	0
管 理 費	[20,192,505]	[20,076,203]	[116,302]
役員 報酬	582,000	582,000	0
給料 手当	1,354,553	1,097,469	257,084
賞 与	387,360	367,357	20,003
賞与引当金繰入額	171,780	127,980	43,800

正味財産増減計算書

令和 1年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退職給付費用	87,100	106,300	-19,200
役員退職慰労引当金繰入額	50,000	50,000	0
福利厚生費	470,709	450,038	20,671
旅費交通費	158,521	149,204	9,317
会 議 費	1,819,750	1,590,970	228,780
印刷製本費	32,724	25,853	6,871
通信運搬費	130,989	131,270	-281
消耗品 費	162,307	124,342	37,965
消耗什器備品費	0	0	0
研修図書費	48,380	47,985	395
賃 借 料	440,924	432,248	8,676
委 託 費	0	0	0
修 繕 費	84,505	0	84,505
保 守 費	185,500	199,800	-14,300
支払負担金	11,727,520	11,715,730	11,790
支払手数料	1,917,784	1,943,642	-25,858
渉 外 費	9,240	9,779	-539
水道光熱費	338,764	360,403	-21,639
租税 公課	24,750	43,470	-18,720
雑 費	6,590	519,608	-513,018
減価償却費	755	755	0
雑 損 失	0	0	0
経常費用計	[242,111,096]	[223,571,331]	[18,539,765]
当期経常増減額	[-4,025,776]	[-3,757,480]	[-268,296]
経常外増減の部			
1. 経常外収益			
過年度修正益	0	0	0
経常外収益計	[0]	[0]	[0]
2. 経常外費用			
固定資産除却損	60	0	60
経常外費用計	[60]	[0]	[60]
当期経常外増減額	[-60]	[0]	[-60]
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	[-4,025,836]	[-3,757,480]	[-268,356]
一般正味財産期首残高	38,354,685	42,112,165	-3,757,480
一般正味財産期末残高	[34,328,849]	[38,354,685]	[-4,025,836]
II 指定正味財産増減の部			
1. 指定正味財産増加の部			
① 受取補助金等	[140,344,294]	[91,934,213]	[48,410,081]
1. 受取交付金	52,500,716	52,074,701	426,015
2. 受取補助金	87,843,578	39,859,512	47,984,066
指定正味財産増加額計	[140,344,294]	[91,934,213]	[48,410,081]
2. 指定正味財産減少の部			
① 一般正味財産への振替額	[166,432,241]	[147,148,686]	[19,283,555]
1. 受取交付金分	53,749,758	48,698,636	5,051,122
2. 受取補助金分	112,682,483	98,450,050	14,232,433
指定正味財産減少額計	[166,432,241]	[147,148,686]	[19,283,555]
当期指定正味財産増減額	[-26,087,947]	[-55,214,473]	[29,126,526]
指定正味財産期首残高	411,186,484	466,400,957	-55,214,473
指定正味財産期末残高	[385,098,537]	[411,186,484]	[-26,087,947]
III 正味財産期末残高	[419,427,386]	[449,541,169]	[-30,113,783]