

2019年度収支予算書

(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	①予算額	②前年度予算額	増減 ①-②	備考
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	
正会員会費	46,185,840	46,390,320	△ 204,480	
基本割	15,780,000	15,732,000	48,000	
車両割	30,405,840	30,658,320	△ 252,480	
賛助会員受取会費	600,000	600,000	0	
事業収益	24,500,000	24,000,000	500,000	
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収益	18,500,000	18,000,000	500,000	
受取補助等振替額	155,499,157	147,560,000	7,939,157	
受取交付金	56,714,611	51,060,000	5,654,611	
受取補助金	98,784,546	96,500,000	2,284,546	
雑収入	250,000	950,000	△ 700,000	
受取利息	150,000	150,000	0	
その他	100,000	800,000	△ 700,000	
経常収益計	227,036,997	219,502,320	7,534,677	
(2) 経常費用				
1) 事業費				
役員報酬	5,238,000	5,238,000	0	
給与手当	15,071,538	14,310,000	761,538	
賞与	4,184,896	4,013,550	171,346	
賞与引当金繰入額	1,394,965	1,337,850	57,115	
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	4,950,000	4,500,000	450,000	
表彰費	200,000	200,000	0	
旅費交通費	1,900,000	1,900,000	0	
会議費	250,000	250,000	0	
印刷製本費	6,600,000	6,000,000	600,000	
通信運搬費	1,300,000	1,300,000	0	
消耗品費	1,355,000	1,355,000	0	
消耗什器備品費	12,000,000	12,000,000	0	
研修図書費	500,000	500,000	0	
賃借料	5,100,000	5,000,000	100,000	
委託費	16,000,000	13,500,000	2,500,000	
修繕費	50,000	50,000	0	
保守費	10,000	10,000	0	
支払負担金	2,500,000	2,300,000	200,000	
支払手数料	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
租税公課	900,000	730,000	170,000	
支払助成金	17,000,000	15,000,000	2,000,000	
広報費	2,000,000	3,500,000	△ 1,500,000	
雑費	200,000	200,000	0	
減価償却費	107,552,555	104,650,000	2,902,555	
雑損失	0	0	0	
事業費計	210,490,855	201,251,100	9,239,755	
2) 管理費				
役員報酬	582,000	582,000	0	
給与手当	1,674,615	1,590,000	84,615	
賞与	464,988	445,950	19,038	
賞与引当金繰入額	154,996	148,650	6,346	
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	550,000	500,000	50,000	
旅費交通費	250,000	250,000	0	
会議費	2,000,000	2,000,000	0	
印刷製本費	37,500	37,500	0	
通信運搬費	250,000	250,000	0	
消耗品費	250,000	250,000	0	
消耗什器備品費	20,000	20,000	0	
研修図書費	100,000	100,000	0	
賃借料	650,000	650,000	0	
委託費	0	0	0	
修繕費	50,000	50,000	0	
保守費	200,000	200,000	0	
支払負担金	12,000,000	12,000,000	0	
支払手数料	1,500,000	1,500,000	0	
渉外費	100,000	200,000	△ 100,000	
水道光熱費	500,000	600,000	△ 100,000	
租税公課	200,000	320,000	△ 120,000	
雑費	100,000	100,000	0	
減価償却費	1,000	1,000	0	
雑損失	0	10,000	△ 10,000	
管理費計	21,772,200	21,961,400	△ 189,200	
経常費用合計	232,263,055	223,212,500	9,050,555	
当期経常増減額	△ 5,226,058	△ 3,710,180	△ 1,515,878	

科 目	①予算額	②前年度予算額	増減 ①-②	備考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益 計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用 計	0	0	0	
当期経常外増減額				
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 5,226,058	△ 3,710,180	△ 1,515,878	
一般正味財産期首残高	38,156,471	55,566,998	△ 17,410,527	
一般正味財産期末残高	32,930,413	51,856,818	△ 18,926,405	
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(広島県)	51,000,000	50,000,000	1,000,000	
受取補助金	0	16,000,000	△ 16,000,000	
指定正味財産増加額 計	51,000,000	66,000,000	△ 15,000,000	
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	56,714,611	51,060,000	5,654,611	
減価償却額	8,714,611	9,060,000	△ 345,389	
経常費用分	48,000,000	42,000,000	6,000,000	
受取補助金分	98,784,546	96,500,000	2,284,546	
減価償却分	98,784,546	95,500,000	3,284,546	
経常費用分	0			
指定正味財産減少額 計	155,499,157	147,560,000	7,939,157	
当期指定正味財産増減額	△ 104,499,157	△ 81,560,000	△ 22,939,157	
指定正味財産期首残高	408,775,004	354,257,371	54,517,633	
指定正味財産期末残高	304,275,847	272,697,371	31,578,476	
III 正味財産期末残高	337,206,260	324,554,189	12,652,071	