

平成30年度収支予算書

(平成30年4月1日から平成31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	46,390,320	45,800,000	590,320	
基本割	15,732,000	15,500,000	232,000	
車両割	30,658,320	30,300,000	358,320	
賛助会員受取会費	600,000	600,000	0	
事業収益	24,000,000	25,500,000	△ 1,500,000	
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	18,000,000	19,500,000	△ 1,500,000	
受取補助等振替額	147,560,000	151,588,856	△ 4,028,856	
受取交付金	51,060,000	50,889,522	170,478	
受取補助金	96,500,000	100,699,334	△ 4,199,334	
雑収入	950,000	770,000	180,000	
受取利息	150,000	150,000	0	
その他	800,000	620,000	180,000	
経常収益 計	219,502,320	224,260,856	△ 4,758,536	
(2) 経常費用				
1) 事業費				
役員報酬	5,238,000	4,947,000	291,000	
給与手当	14,310,000	12,872,923	1,437,077	
賞与	4,013,550	3,672,883	340,667	
賞与引当金繰入額	1,337,850	1,224,294	113,556	
退職給付費用	956,700	756,500	200,200	
役員退職慰労引当金繰入額	450,000	425,000	250,000	
福利厚生費	4,500,000	4,250,000	250,000	
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	6,000,000	10,000,000	△ 4,000,000	
通信運搬費	1,300,000	1,300,000	0	
消耗品費	1,355,000	1,300,000	55,000	
消耗什器備品費	12,000,000	12,000,000	0	
研修図書費	500,000	350,000	150,000	
賃借料	5,000,000	5,000,000	0	
委託費	13,500,000	13,000,000	500,000	
修繕費	50,000	50,000	0	
保守費	10,000	10,000	0	
支払負担金	2,300,000	2,300,000	0	
支払手数料	2,000,000	1,500,000	500,000	
租税公課	730,000	1,000,000	△ 270,000	
支払助成金	15,000,000	17,000,000	△ 2,000,000	
広報費	3,500,000	2,700,000	800,000	
雑費	200,000	200,000	0	
減価償却費	104,650,000	110,000,000	△ 5,350,000	
雑損失	0	0	0	
事業費 計	201,251,100	208,208,600	△ 6,957,500	
2) 管理費				
役員報酬	582,000	873,000	△ 291,000	
給与手当	1,590,000	2,271,692	△ 681,692	
賞与	445,950	648,156	△ 202,206	
賞与引当金繰入額	148,650	216,052	△ 67,402	
退職給付費用	106,300	133,500	△ 27,200	
役員退職慰労引当金繰入額	50,000	75,000	△ 25,000	
福利厚生費	500,000	750,000	△ 250,000	
旅費交通費	250,000	200,000	50,000	
会議費	2,000,000	1,700,000	300,000	
印刷製本費	37,500	37,500	0	
通信運搬費	250,000	210,000	40,000	
消耗品費	250,000	100,000	150,000	
消耗什器備品費	20,000	20,000	0	
研修図書費	100,000	15,000	85,000	
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	50,000	1,450,000	
渉外費	200,000	300,000	△ 100,000	
水道光熱費	600,000	500,000	100,000	
租税公課	320,000	140,000	180,000	
雑費	100,000	100,000	0	
減価償却費	1,000	1,900	△ 900	
雑損失	10,000	0	10,000	
管理費 計	21,961,400	21,241,800	719,600	
経常費用 合計	223,212,500	229,450,400	△ 6,237,900	
当期経常増減額	△ 3,710,180	△ 5,189,544	1,479,364	

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	0	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益 計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用 計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,710,180	△ 5,189,544	1,479,364	
一般正味財産期首残高	55,566,998	60,756,542	△ 5,189,544	
一般正味財産期末残高	51,856,818	55,566,998	△ 3,710,180	
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)	50,000,000	51,000,000	△ 1,000,000	
受取交付金(日バス)	0	7,000,000	△ 7,000,000	
受取補助金	16,000,000	195,000,000	△ 179,000,000	
指定正味財産増加額 計	66,000,000	253,000,000	△ 187,000,000	
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	51,060,000	50,889,522	170,478	
減価償却額	9,060,000	8,889,522	0	
経常費用分	42,000,000	41,000,000	0	
日バス経常費用	0	1,000,000	0	
受取補助金分	96,500,000	100,699,334	△ 4,199,334	
減価償却分	95,500,000	100,699,334	0	
経常費用分	1,000,000			
指定正味財産減少額 計	147,560,000	151,588,856	△ 4,028,856	
当期指定正味財産増減額	△ 81,560,000	101,411,144	△ 182,971,144	
指定正味財産期首残高	354,257,371	252,846,227	101,411,144	
指定正味財産期末残高	272,697,371	354,257,371	△ 81,560,000	
III 正味財産期末残高	324,554,189	409,824,369	△ 85,270,180	