

平成30年度収支予算書(内訳表)

(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	決 算 額 (予 定 額)					備 考
	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合 計	
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
特定資産運用益	1,200	200	600	0	2,000	
特定資産受取利息	1,200	200	600	0	2,000	
正会員会費	27,834,192	4,639,032	13,917,096	0	46,390,320	
基本割	9,439,200	1,573,200	4,719,600	0	15,732,000	
車両割	18,394,992	3,065,832	9,197,496	0	30,658,320	
賛助会員受取会費	600,000	0	0	0	600,000	
事業収益	18,000,000	0	6,000,000	0	24,000,000	
中国バス協会委託事業収益	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
広島駅新幹線口予約管理業務収益	18,000,000	0	0	0	18,000,000	
受取補助等振替額	147,560,000	0	0	0	147,560,000	
受取交付金	51,060,000	0	0	0	51,060,000	
受取補助金	96,500,000	0	0	0	96,500,000	
雑収入	570,000	95,000	285,000	0	950,000	
受取利息	90,000	15,000	45,000	0	150,000	
その他	480,000	80,000	240,000	0	800,000	
経常収益計	194,565,392	4,734,232	20,202,696	0	219,502,320	
(2) 経常費用						
1) 事業費						
役員報酬	4,947,000	291,000	0	0	5,238,000	
給与手当	13,515,000	795,000	0	0	14,310,000	
賞与	3,790,575	222,975	0	0	4,013,550	
賞与引当金繰入額	1,263,525	74,325	0	0	1,337,850	
退職給付費用	903,550	53,150	0	0	956,700	
役員退職慰労引当金繰入額	425,000	25,000	0	0	450,000	
福利厚生費	4,250,000	250,000	0	0	4,500,000	
表彰費	0	200,000	0	0	200,000	
旅費交通費	1,794,444	105,556	0	0	1,900,000	
会議費	236,111	13,889	0	0	250,000	
印刷製本費	5,666,667	333,333	0	0	6,000,000	
通信運搬費	1,227,778	72,222	0	0	1,300,000	
消耗品費	1,279,722	75,278	0	0	1,355,000	
消耗什器備品費	12,000,000	0	0	0	12,000,000	
研修図書費	472,222	27,778	0	0	500,000	
賃借料	4,722,222	277,778	0	0	5,000,000	
委託費	13,500,000	0	0	0	13,500,000	
修繕費	47,222	2,778	0	0	50,000	
保守費	9,444	556	0	0	10,000	
支払負担金	900,000	1,400,000	0	0	2,300,000	
支払手数料	2,000,000	0	0	0	2,000,000	
租税公課	730,000	0	0	0	730,000	
支払助成金	15,000,000	0	0	0	15,000,000	
広報費	3,150,000	350,000	0	0	3,500,000	
雑費	188,889	11,111	0	0	200,000	
減価償却費	104,649,800	200	0	0	104,650,000	
雑損失	0	0	0	0	0	
事業費計	196,669,172	4,581,928	0	0	201,251,100	
2) 管理費						
役員報酬			582,000	0	582,000	
給与手当			1,590,000	0	1,590,000	
賞与			445,950	0	445,950	
賞与引当金繰入額			148,650	0	148,650	
退職給付費用			106,300	0	106,300	
役員退職慰労引当金繰入額			50,000	0	50,000	
福利厚生費			500,000	0	500,000	
旅費交通費			250,000	0	250,000	
会議費			2,000,000	0	2,000,000	
印刷製本費			37,500	0	37,500	
通信運搬費			250,000	0	250,000	
消耗品費			250,000	0	250,000	
消耗什器備品費			20,000	0	20,000	
研修図書費			100,000	0	100,000	
賃借料			650,000	0	650,000	
委託費			0	0	0	
修繕費			50,000	0	50,000	
保守費			200,000	0	200,000	
支払負担金			12,000,000	0	12,000,000	
支払手数料			1,500,000	0	1,500,000	
渉外費			200,000	0	200,000	
水道光熱費			600,000	0	600,000	
租税公課			320,000	0	320,000	
雑費			100,000	0	100,000	
減価償却費			1,000	0	1,000	
雑損失			10,000	0	10,000	
管理費計			21,961,400	0	21,961,400	
経常費用合計	196,669,172	4,581,928	21,961,400	0	223,212,500	
当期経常増減額	△ 2,103,780	152,304	△ 1,758,704	0	△ 3,710,180	

科 目	決 算 額 (予 定 額)					備 考
	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	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	△ 2,103,780	152,304	△ 1,758,704	0	△ 3,710,180	
一般正味財産期首残高	54,693,223	7,795,630	△ 6,921,855	0	55,566,998	
一般正味財産期末残高	52,589,443	7,947,934	△ 8,680,559	0	51,856,818	
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	0	0	0	50,000,000	
受取補助金	16,000,000	0	0	0	16,000,000	
指定正味財産増加額計	66,000,000	0	0	0	66,000,000	
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	0	0	0	51,060,000	
減価償却額	9,060,000	0	0	0	9,060,000	
経常費用分	42,000,000	0	0	0	42,000,000	
受取補助金分	96,500,000	0	0	0	96,500,000	
減価償却分	95,500,000	0	0	0	95,500,000	
経常費用分	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
指定正味財産減少額計	147,560,000	0	0	0	146,560,000	
当期指定正味財産増減額	△ 81,560,000	0	0	0	△ 80,560,000	
指定正味財産期首残高	354,257,371	0	0	0	354,257,371	
指定正味財産期末残高	272,697,371	0	0	0	273,697,371	
III 正味財産期末残高	325,286,814	7,947,934	△ 8,680,559	0	325,554,189	