

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位：円)

科	目	公益事業	その他の事業	法人会計	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				
	特定資産運用益	(3,274)	(545)	(1,637)	(5,456)
	特定資産受取利息	3,274	545	1,637	5,456
	受取 会費	(28,432,926)	(4,638,821)	(13,916,463)	(46,988,210)
	正会員受取会費	27,832,926	4,638,821	13,916,463	46,388,210
	賛助会員受取会費	600,000			600,000
	委託事業収益	(18,442,909)		(6,000,000)	(24,442,909)
	中国バス協会委託事業収益			6,000,000	6,000,000
	広島駅新幹線口予約管理業務事業収益	18,442,909			18,442,909
	受取補助金等	(153,571,941)	(1,360,000)		(154,931,941)
	受取交付金等振替額	47,743,227	1,360,000		49,103,227
	受取補助金等振替額	105,828,714			105,828,714
	雑 収 益	(339,904)	(56,642)	(169,928)	(566,474)
	受取 利息	79	5	16	100
	雑 収 益	339,825	56,637	169,912	566,374
	経常収益計	(200,790,954)	(6,056,008)	(20,088,028)	(226,934,990)
(2)	経常費用				
	事業費	(202,683,068)	(3,405,005)		(206,088,073)
	役員 報酬	4,947,000	291,000		5,238,000
	給料 手当	13,236,954	573,823		13,810,777
	賞 与	3,158,685	185,805		3,344,490
	賞与引当金繰入額	1,051,110	61,830		1,112,940
	退職給付費用	681,870	40,110		721,980
	役員退職慰労引当金繰入額	425,000	25,000		450,000
	福利厚生費	3,986,312	233,428		4,219,740
	指導調査費				
	表彰 費		142,640		142,640
	旅費交通費	1,041,012	61,236		1,102,248
	会 議 費				
	印刷製本費	4,993,797	9,004		5,002,801
	通信運搬費	1,088,858	64,050		1,152,908
	消耗品 費	1,374,083	80,828		1,454,911
	消耗什器備品費	9,773,160			9,773,160
	研修図書費	374,057	22,003		396,060
	賃 借 料	4,448,272	202,403		4,650,675
	委 託 費	56,033,384			56,033,384
	修 繕 費				
	保 守 料				
	支払負担金	1,120,000	1,360,000		2,480,000
	支払手数料	13,825,284			13,825,284
	租税 公課				
	支払助成金	15,028,126			15,028,126
	交付金補助金				
	広 報 費	3,819,549	45,853		3,865,402
	雑 費	185,751	5,908		191,659
	減価償却費	62,090,804	84		62,090,888
	雑 損 失				
	管理費			(19,572,879)	(19,572,879)
	役員 報酬			582,000	582,000
	給料 手当			1,147,646	1,147,646
	賞 与			371,610	371,610
	賞与引当金繰入額			123,660	123,660
	退職給付費用			80,220	80,220
	役員退職慰労引当金繰入額			50,000	50,000
	福利厚生費			466,855	466,855
	旅費交通費			122,472	122,472
	会 議 費			1,696,690	1,696,690
	印刷製本費			18,009	18,009
	通信運搬費			128,101	128,101
	消耗品 費			161,657	161,657
	消耗什器備品費				
	研修図書費			44,007	44,007

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位：円)

科	目	公益事業	その他の事業	法人会計	合 計
	賃借料			404,805	404,805
	委託費				
	修繕費			21,168	21,168
	保守料			199,800	199,800
	支払負担金			11,746,168	11,746,168
	支払手数料			1,714,610	1,714,610
	渉外費			5,260	5,260
	水道光熱費			437,472	437,472
	租税公課			38,099	38,099
	雑費			11,815	11,815
	減価償却費			755	755
	雑損失				
	経常費用計	(202,683,068)	(3,405,005)	(19,572,879)	(225,660,952)
	評価損益等調整前当期経常増減額	(△1,892,114)	(2,651,003)	(515,149)	(1,274,038)
	基本財産評価損益等				
	特定資産評価損益等				
	投資有価証券評価損益等				
	評価損益等計				
	当期経常増減額	(△1,892,114)	(2,651,003)	(515,149)	(1,274,038)
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
過年度修正益					
経常外収益計		(0)			(0)
(2) 経常外費用					
固定資産除却損					
経常外費用計					
当期経常外増減額		(0)			(0)
他会計振替額		2,217,058	△ 2,217,058		
前期正味財産調整額					
当期一般正味財産増減額		(324,944)	(433,945)	(515,149)	(1,274,038)
一般正味財産期首残高		37,648,664	8,513,836	△ 5,324,373	40,838,127
一般正味財産期末残高		37,973,608	8,947,781	△ 4,809,224	42,112,165
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		(346,682,671)	(1,360,000)		(348,042,671)
1. 受取交付金		56,618,338	1,360,000		57,978,338
2. 受取補助金		290,064,333			290,064,333
指定正味財産増加額計		(346,682,671)	(1,360,000)		(348,042,671)
2. 指定正味財産減少の部					
① 一般正味財産への振替額		(153,571,941)	(1,360,000)		(154,931,941)
1. 受取交付金分		47,743,227	1,360,000		49,103,227
2. 受取補助金分		105,828,714			105,828,714
指定正味財産減少額計		(153,571,941)	(1,360,000)		(154,931,941)
当期指定正味財産増減額		(193,110,730)			(193,110,730)
指定正味財産期首残高		273,290,227			273,290,227
指定正味財産期末残高		(466,400,957)			(466,400,957)
III 正味財産期末残高		(504,374,565)	(8,947,781)	(△4,809,224)	(508,513,122)