

2020年度 予算書(正味財産増減計算書内訳表)

(2020年4月1日から2021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	
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	1,100		900		2,000	
特定資産受取利息	1,100		900		2,000	
正会員会費	25,415,874		20,794,806		46,210,680	
基本割	8,797,800		7,198,200		15,996,000	
車両割	16,618,074		13,596,606		30,214,680	
賛助会員受取会費	600,000				600,000	
事業収益	17,000,000	6,000,000			23,000,000	
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収益	17,000,000				17,000,000	
受取補助等振替額	183,110,000	1,360,000			184,470,000	
受取交付金	50,210,000	1,360,000			51,570,000	
受取補助金	132,900,000				132,900,000	
雑収入	357,500		292,500		650,000	
受取利息	82,500		67,500		150,000	
その他	275,000		225,000		500,000	
経 常 収 益 計	226,484,474	7,360,000	21,088,206		254,932,680	
(2) 経常費用						
1) 事業費						
役員報酬	4,976,100	261,900			5,238,000	
給与手当	12,943,385	681,231			13,624,616	
賞与	2,968,297	156,226			3,124,523	
賞与引当金繰入額	1,484,148	78,113			1,562,262	
退職給付費用	759,001	39,947			798,949	
役員退職慰労引当金繰入額	427,500	22,500			450,000	
福利厚生費	4,702,500	247,500			4,950,000	
表彰費		300,000			300,000	
旅費交通費	1,710,000	90,000			1,800,000	
会議費	270,750	14,250			285,000	
印刷製本費	5,937,500	312,500			6,250,000	
通信運搬費	1,282,500	67,500			1,350,000	
消耗品費	1,368,000	72,000			1,440,000	
消耗什器備品費	11,172,000	588,000			11,760,000	
修繕費	513,000	27,000			540,000	
貸借借託費	5,728,500	301,500			6,030,000	
委託費	22,000,000				22,000,000	
修繕費	85,500	4,500			90,000	
保守費	171,000	9,000			180,000	
支払手数料	1,140,000	1,360,000			2,500,000	
支払手数料	3,000,000				3,000,000	
租税公課	1,100,000				1,100,000	
支払助成金	15,600,000				15,600,000	
広報費	1,900,000	100,000			2,000,000	
雑費	256,500	13,500			270,000	
減価償却費	134,966,770				134,966,770	
事業費計	236,462,951	4,747,167			241,210,119	
2) 管理費						
役員報酬			582,000		582,000	
給与手当			1,513,846		1,513,846	
賞与			347,169		347,169	
賞与引当金繰入額			173,585		173,585	
退職給付費用			88,772		88,772	
役員退職慰労引当金繰入額			50,000		50,000	
福利厚生費			550,000		550,000	
旅費交通費			200,000		200,000	
会議費			2,565,000		2,565,000	
印刷製本費			50,000		50,000	
通信運搬費			150,000		150,000	
消耗品費			160,000		160,000	
消耗什器備品費			240,000		240,000	
修繕費			60,000		60,000	
貸借借託費			670,000		670,000	
委託費			10,000		10,000	
修繕費			20,000		20,000	
保守費			12,000,000		12,000,000	
支払手数料			1,500,000		1,500,000	
支払手数料			100,000		100,000	
水道費			600,000		600,000	
租税公課			50,000		50,000	
雑費			30,000		30,000	
減価償却費			1,000		1,000	
管理費計			21,711,372		21,711,372	
経常費用合計	236,462,951	4,747,167	21,711,372		262,921,491	
当期経常増減額	△ 9,978,477	2,612,833	△ 623,166		△ 7,988,811	

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						
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
経常外費用計						
当期経常外増減額						
他会計振替額						
当期一般正味財産増減額	△ 9,978,477	2,612,833	△ 623,166		△ 7,988,811	
一般正味財産期首残高	20,468,486	14,396,648	△ 3,812,484		31,052,650	
一般正味財産期末残高	10,490,009	17,009,481	△ 4,435,650		23,063,839	
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)	46,640,000	1,360,000			48,000,000	
受取補助金	34,000,000				34,000,000	
指定正味財産増加額計	80,640,000	1,360,000			82,000,000	
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	50,210,000	1,360,000			51,570,000	
減価償却額	10,570,000				10,570,000	
経常費用分	39,640,000	1,360,000			41,000,000	
受取補助金分	132,900,000				132,900,000	
減価償却分	124,400,000				124,400,000	
経常費用分	8,500,000				8,500,000	
指定正味財産減少額計	183,110,000	1,360,000			184,470,000	
当期指定正味財産増減額	△ 102,470,000				△ 102,470,000	
指定正味財産期首残高	387,344,228				387,344,228	
指定正味財産期末残高	284,874,228				284,874,228	
III 正味財産期末残高	295,364,237	17,009,481	△ 4,435,650		307,938,067	