

正味財産増減計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	(5,456)	(360,509)	(△355,053)
特定資産受取利息	5,456	360,509	△ 355,053
受取 会費	(46,988,210)	(46,015,710)	(972,500)
正会員受取会費	46,388,210	45,415,710	972,500
賛助会員受取会費	600,000	600,000	
委託事業収益	(24,442,909)	(25,126,550)	(△683,641)
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	19,126,550	△ 683,641
受取補助金等	(150,679,318)	(195,623,358)	(44,944,040)
受取交付金等振替額	44,850,604	55,886,323	△ 11,035,719
受取補助金等振替額	105,828,714	139,737,035	△ 33,908,321
雑 収 益	(566,474)	(70,775)	(495,699)
受取 利息	100	175	△ 75
雑 収 益	566,374	70,600	495,774
経常収益計	(222,682,367)	(267,196,902)	(44,514,535)
(2) 経常費用			
事業費	(206,088,073)	(266,686,215)	(△60,598,142)
役員 報酬	5,238,000	4,947,000	291,000
給料 手当	13,810,777	12,149,745	1,661,032
賞 与	3,344,490	3,915,270	△ 570,780
賞与引当金繰入額	1,112,940	1,045,755	67,185
退職給付費用	721,980	2,533,397	△ 1,811,417
役員退職慰労引当金繰入額	450,000	424,972	25,028
福利厚生費	4,219,740	3,703,770	515,970
指導調査費			
表彰 費	142,640	116,594	26,046
旅費交通費	1,102,248	1,227,899	△ 125,651
会 議 費			
印刷製本費	5,002,801	11,922,169	△ 6,919,368
通信運搬費	1,152,908	1,137,525	15,383
消耗品 費	1,454,911	1,352,765	102,146
消耗什器備品費	9,773,160	11,811,400	△ 2,038,240
研修図書費	396,060	387,398	8,662
賃 借 料	4,650,675	4,802,513	△ 151,838
委 託 費	56,033,384	13,378,776	42,654,608
修 繕 費			
保 守 料			
支払負担金	2,480,000	2,008,000	472,000
支払手数料	13,825,284	1,455,624	12,369,660
租税 公課		10,000	△ 10,000
支払助成金	15,028,126	15,297,720	△ 269,594
交付金補助金			
広 報 費	3,865,402	2,737,400	1,128,002
雑 費	191,659	74,009	117,650
減価償却費	62,090,888	170,207,794	△ 108,116,906
雑 損 失		38,720	△ 38,720
管理費	(19,572,879)	(21,586,919)	(△2,014,040)
役員 報酬	582,000	873,000	△ 291,000
給料 手当	1,147,646	1,881,214	△ 733,568
賞 与	371,610	690,930	△ 319,320
賞与引当金繰入額	123,660	184,545	△ 60,885
退職給付費用	80,220	447,071	△ 366,851
役員退職慰労引当金繰入額	50,000	74,995	△ 24,995
福利厚生費	466,855	653,606	△ 186,751
旅費交通費	122,472	216,688	△ 94,216
会 議 費	1,696,690	1,557,234	139,456
印刷製本費	18,009	34,877	△ 16,868
通信運搬費	128,101	195,425	△ 67,324
消耗品 費	161,657	221,076	△ 59,419
消耗什器備品費			
研修図書費	44,007	68,364	△ 24,357

正味財産増減計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	404,805	636,007	△ 231,202
委託費			
修繕費	21,168	1,000	20,168
保守料	199,800	199,800	
支払負担金	11,746,168	11,729,390	16,778
支払手数料	1,714,610	1,432,069	282,541
渉外費	5,260	22,948	△ 17,688
水道光熱費	437,472	417,179	20,293
租税公課	38,099	29,800	8,299
雑費	11,815	10,873	942
減価償却費	755	1,996	△ 1,241
雑損失		6,832	△ 6,832
経常費用計	(225,660,952)	(288,273,134)	(△62,612,182)
評価損益等調整前当期経常増減額	(△2,978,585)	(△21,076,232)	(18,097,647)
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	(△2,978,585)	(△21,076,232)	(18,097,647)
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益		240,004	△ 240,004
経常外収益計	(0)	(240,004)	(△240,004)
(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)	(240,004)	(△240,004)
他会計振替額			
前期正味財産調整額			
当期一般正味財産増減額	(△2,978,585)	(△20,836,228)	(17,857,643)
一般正味財産期首残高	40,838,127	61,674,355	△ 20,836,228
一般正味財産期末残高	37,859,542	40,838,127	△ 2,978,585
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	(348,042,671)	(53,516,141)	(294,526,530)
1. 受取交付金	57,978,338	51,282,216	6,696,122
2. 受取補助金	290,064,333	2,233,925	287,830,408
指定正味財産増加額計	(348,042,671)	(53,516,141)	(294,526,530)
2. 指定正味財産減少の部			
① 一般正味財産への振替額	(150,679,318)	(195,623,358)	(△44,944,040)
1. 受取交付金分	44,850,604	55,886,323	△ 11,035,719
2. 受取補助金分	105,828,714	139,737,035	△ 33,908,321
指定正味財産減少額計	(150,679,318)	(195,623,358)	(△44,944,040)
当期指定正味財産増減額	(197,363,353)	(△142,107,217)	(339,470,570)
指定正味財産期首残高	273,290,227	415,397,444	△ 142,107,217
指定正味財産期末残高	(470,653,580)	(273,290,227)	(197,363,353)
III 正味財産期末残高	(508,513,122)	(314,128,354)	(194,384,768)