

正味財産増減計算書

(平成24年4月1日～平成25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			
經常増減の部			
1. 經常収益			
① 受取 会費	45,516,300	47,751,000	△ 2,234,700
② 雑 収 益	75,524	468,428	△ 392,904
③ 受取交付金	48,078,784	46,896,943	1,181,841
④ 受取補助金	23,004,000	41,892,000	△ 18,888,000
⑤ 受取助成金	0	7,000,000	△ 7,000,000
⑥ 受取負担金	11,419,200	13,966,000	△ 2,546,800
⑦ 受取委託費	6,000,000	0	6,000,000
⑧ 事業収益	0	0	0
經常収益計	134,093,808	157,974,371	△ 23,880,563
2. 經常費用			
① 事 業 費	306,496,034	406,205,965	△ 99,709,931
1. 役員 報酬	6,811,000	5,291,000	1,520,000
2. 給料 手当	15,076,400	11,074,260	4,002,140
3. 退職給付費用	1,080,000	2,288,000	△ 1,208,000
4. 福利厚生費	4,019,634	2,649,199	1,370,435
5. 指導調査費	1,003,539	392,837	610,702
6. 表彰 費	101,550	145,488	△ 43,938
7. 旅費交通費	1,007,580	1,535,970	△ 528,390
8. 会 議 費	1,795,372	1,710,987	84,385
9. 印 刷 費	26,355	344,610	△ 318,255
10. 通 信 費	1,163,207	999,267	163,940
11. 備用品 費	1,036,414	823,296	213,118
12. 函 書 費	182,162	180,282	1,880
13. 借 室 費	2,889,588	1,917,588	972,000
14. 負 担 金	11,158,926	11,119,395	39,531
15. 貸 貸 料	1,149,540	1,078,540	71,000
16. 広 報 費	95,405	223,150	△ 127,745
17. 全国バス事業者大会事業費	0	1,583,430	△ 1,583,430
18. 事業費／バスまつり事業費	0	0	0
19. 運輸事業振興助成金交付金	48,078,784	43,158,943	4,919,841
20. システム整備費	34,423,200	62,858,000	△ 28,434,800
21. 減価償却費	173,879,999	255,439,160	△ 81,559,161
① 事務所機器	20,373	23,702	△ 3,329
② 交付金	7,018,648	5,524,243	1,494,405
③ 広島空港乗務員待	245,574	257,146	△ 11,572
④ ICカードシステ	166,595,404	249,634,069	△ 83,038,665
⑤ バス接近システム	0	0	0
22. 雑 費	1,517,379	1,392,563	124,816
② 管 理 費	3,937,003	8,868,815	△ 4,931,812
1. 役員 報酬	757,000	1,764,000	△ 1,007,000
2. 給料 手当	1,675,000	3,700,000	△ 2,025,000
3. 退職給付費用	120,000	762,000	△ 642,000
4. 福利厚生費	446,000	900,000	△ 454,000
5. 備用品 費	0	300,000	△ 300,000
6. 水道光熱費	334,522	303,296	31,226
7. 借 室 費	321,000	650,000	△ 329,000
8. 諸税 公課	74,600	79,200	△ 4,600
9. 渉 外 費	33,590	128,818	△ 95,228
10. 補 修 費	0	33,600	△ 33,600
11. 減価償却費	6,791	7,901	△ 1,110
12. 雑 費	168,500	240,000	△ 71,500
經常費用計	310,433,037	415,074,780	△ 104,641,743

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
当期経常増減額	△ 176,339,229	△ 257,100,409	80,761,180
経常外増減の部			
1. 経常外収益			
過年度システム整備費戻入			
固定資産振替益	38,505,000	0	38,505,000
経常外収益計	38,505,000	3,050,000	35,455,000
2. 経常外費用			0
経常外費用計	0	1,227,000	△ 1,227,000
当期経常外増減額	38,505,000	1,823,000	36,682,000
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	△ 137,834,229	△ 255,277,409	117,443,180
一般正味財産期首残高	316,256,674	571,534,083	△ 255,277,409
一般正味財産期末残高	178,422,445	316,256,674	△ 137,834,229
II 指定正味財産増減の部			
1. 指定正味財産増加の部			
指定正味財産増加額計	0	0	0
2. 指定正味財産減少の部			
① 一般正味財産への振替額			
1. 一般正味財産への振替額			
指定正味財産減少額計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	178,422,445	316,256,674	△ 137,834,229