

2023年度収支予算(正味財産増減計算書内訳表)

(2023年4月1日から2024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	650		350		1,000	
特定資産受取利息	650		350		1,000	
正会員会費	29,138,200		15,689,800		44,828,000	
基本制	10,311,600		5,552,400		15,864,000	
重商制	18,826,600		10,137,400		28,964,000	
賛助会員受取会費	600,000				600,000	
事業収益	16,000,000	6,000,000			22,000,000	
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	16,000,000				16,000,000	
受取補助等振替額	400,140,000	860,000			401,000,000	
受取交付金	44,140,000	860,000			45,000,000	
受取補助金	356,000,000				356,000,000	
雑収入	390,000		210,000		600,000	
受取利息			210,000		210,000	
その他	390,000				390,000	
経常収益計	446,268,850	6,860,000	15,900,150		469,029,000	
(2) 経常費用						
1) 事業費						
役員報酬	6,432,000	379,000			6,811,000	
給与手当	12,299,000	724,000			13,023,000	
賞与	2,001,000	118,000			2,119,000	
賞与引当金繰入額	1,001,000	59,000			1,060,000	
退職給付費用	745,000	44,000			789,000	
役員退職慰労引当金繰入額	425,000	25,000			450,000	
福利厚生費	4,080,000	240,000			4,320,000	
表彰費		250,000			250,000	
旅費交通費	1,453,500	76,500			1,530,000	
会議費						
印刷製本費	3,040,000	160,000			3,200,000	
通信運搬費	1,197,000	63,000			1,260,000	
消耗品費	855,000	45,000			900,000	
消耗什器備品費	3,800,000	200,000			4,000,000	
研修図書費	1,197,000	63,000			1,260,000	
賃借料	5,044,500	265,500			5,310,000	
賃借委託費	20,000,000				20,000,000	
修繕費	4,750	250			5,000	
保守費	19,000	1,000			20,000	
支払負担金	1,140,000	860,000			2,000,000	
支払手数料	2,200,000				2,200,000	
租税公課	800,000	275,000			1,075,000	
支払助成金	266,800,000				266,800,000	
広報費	1,140,000	60,000			1,200,000	
雑減価償却費	153,900	8,100			162,000	
雑減価償却費	112,000,000				112,000,000	
事業費計	447,827,650	3,916,350			451,744,000	
2) 管理費						
役員報酬			757,000		757,000	
給与手当			1,447,000		1,447,000	
賞与			236,000		236,000	
賞与引当金繰入額			118,000		118,000	
退職給付費用			88,000		88,000	
役員退職慰労引当金繰入額			50,000		50,000	
福利厚生費			480,000		480,000	
旅費交通費			170,000		170,000	
会議費			2,000,000		2,000,000	
印刷製本費			50,000		50,000	
通信運搬費			140,000		140,000	
消耗品費			100,000		100,000	
消耗什器備品費						
研修図書費			140,000		140,000	
賃借料			590,000		590,000	
賃借委託費						
修繕費			45,000		45,000	
保守費			180,000		180,000	
支払負担金			11,000,000		11,000,000	
支払手数料			1,900,000		1,900,000	
渉外費			30,000		30,000	
水道光熱費			400,000		400,000	
租税公課			50,000		50,000	
雑減価償却費			18,000		18,000	
雑減価償却費			1,000		1,000	
管理費計			19,990,000		19,990,000	
経常費用合計	447,827,650	3,916,350	19,990,000		471,734,000	
当期経常増減額	△ 1,558,800	2,943,650	△ 4,089,850		△ 2,705,000	

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	△ 1,558,800	2,943,650	△ 4,089,850		△ 2,705,000	
一般正味財産期首残高	△ 651,573	17,690,923	△ 5,152,409		11,886,941	
一般正味財産期末残高	△ 2,210,373	20,634,573	△ 9,242,259		9,181,941	
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・日バス)	39,140,000	860,000			40,000,000	
受取補助金	260,000,000				260,000,000	
指定正味財産増加額計	299,140,000	860,000			300,000,000	
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	44,140,000	860,000			45,000,000	
減価償却額	12,000,000				12,000,000	
経常費用分	32,140,000	860,000			33,000,000	
受取補助金分	356,000,000				356,000,000	
減価償却分	100,000,000				100,000,000	
経常費用分	256,000,000				256,000,000	
指定正味財産減少額計	400,140,000	860,000			401,000,000	
当期指定正味財産増減額	△ 101,000,000				△ 101,000,000	
指定正味財産期首残高	134,967,737	17,690,923	△ 5,152,409		147,506,251	
指定正味財産期末残高	33,967,737				46,506,251	
III 正味財産期末残高	31,757,364	20,634,573	△ 9,242,259		55,688,192	