

2021年度収支予算(正味財産増減計算書内訳表)

(2021年4月1日から2022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	
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	21,881,156		17,902,764		39,783,920
基本制	7,483,850		6,123,150		13,607,000
重商制	14,397,306		11,779,614		26,176,920
賛助会員受取会費	55,000				55,000
事業収益	9,000,000	6,000,000			15,000,000
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	9,000,000				9,000,000
受取補助等振替額	201,440,000	1,060,000			202,500,000
受取交付金	51,440,000	1,060,000			52,500,000
受取補助金	150,000,000				150,000,000
雑収入	110,000		90,000		200,000
受取利息	82,500		67,500		150,000
その他	27,500		22,500		50,000
経常収益計	232,487,256	7,060,000	17,993,664		257,540,920
(2) 経常費用					
1) 事業費					
役員報酬	6,468,930	340,470			6,809,400
給与手当	12,002,885	631,731			12,634,616
賞与引当金繰入額	1,973,077	103,846			2,076,923
退職給付費用	986,538	51,923			1,038,462
役員退職慰労引当金繰入額	731,966	38,525			770,491
福利厚生費	427,500	22,500			450,000
旅費交通費	4,275,000	225,000			4,500,000
会議費	1,539,000	81,000			1,620,000
印刷製本費	6,602,500	347,500			6,950,000
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	15,048,000	792,000			15,840,000
研修図書費	684,000	36,000			720,000
賃借料	5,728,500	301,500			6,030,000
委託費	16,000,000				16,000,000
修繕費	9,500	500			10,000
保守費	19,000	1,000			20,000
支払負担金	1,340,000	1,860,000			3,200,000
支払手数料	2,300,000				2,300,000
租税公課	390,000	272,700			662,700
支払助成金	25,000,000				25,000,000
広報費	3,515,000	185,000			3,700,000
雑費	153,900	8,100			162,000
減価償却費	129,504,798				129,504,798
雑損失					
事業費計	237,350,594	5,738,795			243,089,388
2) 管理費					
役員報酬			756,600		756,600
給与手当			1,403,846		1,403,846
賞与引当金繰入額			230,769		230,769
退職給付費用			115,385		115,385
役員退職慰労引当金繰入額			85,610		85,610
福利厚生費			50,000		50,000
旅費交通費			500,000		500,000
会議費			180,000		180,000
印刷製本費			2,700,000		2,700,000
通信運搬費			50,000		50,000
消耗品費			150,000		150,000
消耗什器備品費			160,000		160,000
研修図書費			160,000		160,000
賃借料			80,000		80,000
委託費			670,000		670,000
修繕費			90,000		90,000
保守費			180,000		180,000
支払負担金			10,000,000		10,000,000
支払手数料			1,700,000		1,700,000
渉外費			30,000		30,000
水道光熱費			400,000		400,000
租税公課			50,000		50,000
雑費			18,000		18,000
減価償却費			1,000		1,000
雑損失					
管理費計			19,761,210		19,761,210
経常費用合計	237,350,594	5,738,795	19,761,210		262,850,598
当期経常増減額	△ 4,863,338	1,321,206	△ 1,767,546		△ 5,309,678

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	△ 4,863,338	1,321,206	△ 1,767,546		△ 5,309,678	
一般正味財産期首残高	9,908,729	14,731,547	△ 2,394,665		22,245,611	
一般正味財産期末残高	5,045,392	16,052,753	△ 4,162,211		16,935,933	
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)	52,440,000	1,060,000			53,500,000	
受取補助金	70,000,000				70,000,000	
指定正味財産増加額計	122,440,000	1,060,000			123,500,000	
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	51,440,000	1,060,000			52,500,000	
減価償却額	9,500,000				9,500,000	
経常費用分	41,940,000	1,060,000			43,000,000	
受取補助金分	150,000,000				150,000,000	
減価償却分	120,000,000				120,000,000	
経常費用分	30,000,000				30,000,000	
指定正味財産減少額計	201,440,000	1,060,000			202,500,000	
当期指定正味財産増減額	△ 79,000,000				△ 79,000,000	
指定正味財産期首残高	322,982,306				322,982,306	
指定正味財産期末残高	243,982,306				243,982,306	
III 正味財産期末残高	249,027,698	16,052,753	△ 4,162,211		260,918,239	