

2020年度 予算書

(2020年4月1日～2021年3月31日)

(単位:円)

科 目	①予算額	②前年度予算額	増減 ①-②	備考
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	2,000	2,000		
特定資産受取利息	2,000	2,000		
正会員会費	46,210,680	46,185,840	24,840	
基本割	15,996,000	15,780,000	216,000	
車両割	30,214,680	30,405,840	△ 191,160	
賛助会員受取会費	600,000	600,000		
事業収益	23,000,000	24,500,000	△ 1,500,000	
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	18,500,000	△ 1,500,000	
受取補助等振替額	184,470,000	155,499,157	28,970,843	
受取交付金	51,570,000	56,714,611	△ 5,144,611	
受取補助金	132,900,000	98,784,546	34,115,454	
雑収入	650,000	250,000	400,000	
受取利息	150,000	150,000		
その他	500,000	100,000	400,000	
経常収益計	254,932,680	227,036,997	27,895,683	
(2) 経常費用				
1) 事業費				
役員報酬	5,238,000	5,238,000		
賞与	13,624,615	15,071,538	△ 1,446,923	
賞与引当金繰入額	3,124,523	4,184,896	△ 1,060,373	
退職給付費用	1,562,262	1,394,965	167,297	
役員退職慰労引当金繰入額	798,949	783,900	15,049	
福利厚生費	450,000	450,000		
表彰費	4,950,000	4,950,000		
旅会費	300,000	200,000	100,000	
会議交通費	1,800,000	1,900,000	△ 100,000	
印刷製本費	285,000	250,000	35,000	
通信運搬費	6,250,000	6,600,000	△ 350,000	
消耗什器備品費	1,350,000	1,300,000	50,000	
消耗什器備品費	1,440,000	1,355,000	85,000	
研修図書費	11,760,000	12,000,000	△ 240,000	
賃借料	540,000	500,000	40,000	
委託費	6,030,000	5,100,000	930,000	
修繕費	22,000,000	16,000,000	6,000,000	
保守費	90,000	50,000	40,000	
支払手数料	180,000	10,000	170,000	
支払手数料	2,500,000	2,500,000		
支払税金	3,000,000	3,000,000		
支払助成金	1,100,000	900,000	200,000	
広報費	15,600,000	17,000,000	△ 1,400,000	
減価償却費	2,000,000	2,000,000		
雑費	270,000	200,000	70,000	
雑損失	134,966,770	107,552,555	27,414,215	
事業費計	241,210,119	210,490,854	30,719,265	
2) 管理費				
役員報酬	582,000	582,000		
賞与	1,513,846	1,674,615	△ 160,769	
賞与引当金繰入額	347,169	464,988	△ 117,819	
退職給付費用	173,585	154,996	18,589	
役員退職慰労引当金繰入額	88,772	87,100	1,672	
福利厚生費	50,000	50,000		
旅会費	550,000	550,000		
会議交通費	200,000	250,000	△ 50,000	
印刷製本費	2,565,000	2,000,000	565,000	
通信運搬費	50,000	37,500	12,500	
消耗什器備品費	150,000	250,000	△ 100,000	
消耗什器備品費	160,000	250,000	△ 90,000	
研修図書費	240,000	20,000	220,000	
賃借料	60,000	100,000	△ 40,000	
委託費	670,000	650,000	20,000	
修繕費	10,000	50,000	△ 40,000	
保守費	20,000	200,000	△ 180,000	
支払手数料	12,000,000	12,000,000		
支払手数料	1,500,000	1,500,000		
支払水道光熱費	100,000	100,000		
支払水道光熱費	600,000	500,000	100,000	
支払税金	50,000	200,000	△ 150,000	
雑費	30,000	100,000	△ 70,000	
雑損失	1,000	1,000		
管理費計	21,711,372	21,772,199	△ 60,827	
経常費用合計	262,921,491	232,263,053	30,658,438	
当期経常増減額	△ 7,988,811	△ 5,226,056	△ 2,762,755	

科 目	①予算額	②前年度予算額	増減 ①-②	備考
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	△ 7,988,811	△ 5,226,056	△ 2,762,755	
一般正味財産期首残高	31,052,650	38,156,471	△ 7,103,821	
一般正味財産期末残高	23,063,839	32,930,415	△ 9,866,576	
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)	48,000,000	51,000,000	△ 3,000,000	
受取補助金	34,000,000		34,000,000	
指定正味財産増加額 計	82,000,000	51,000,000	31,000,000	
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	51,570,000	56,714,611	△ 5,144,611	
減価償却額	10,570,000	8,714,611	1,855,389	
経常費用分	41,000,000	48,000,000	△ 7,000,000	
受取補助金分	132,900,000	98,784,546	34,115,454	
減価償却分	124,400,000	98,784,546	25,615,454	
経常費用分	8,500,000			
指定正味財産減少額 計	184,470,000	155,499,157	28,970,843	
当期指定正味財産増減額	△ 102,470,000	△ 104,499,157	2,029,157	
指定正味財産期首残高	387,344,228	408,775,004	△ 21,430,776	
指定正味財産期末残高	284,874,228	304,275,847	△ 19,401,619	
III 正味財産期末残高	307,938,067	337,206,262	△ 29,268,195	