

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科	目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
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	210	0	140	350
	特定資産受取利息	210	0	140	350
	受取 会費	26,593,074	0	17,328,716	43,921,790
	正会員受取会費	25,993,074	0	17,328,716	43,321,790
	賛助会員受取会費	600,000	0	0	600,000
	委託事業収益	13,042,781	5,400,000	0	18,442,781
	中国バス協会委託事業収益	0	5,400,000	0	5,400,000
	広島駅新幹線口予約管理業務事業収益	13,042,781	0	0	13,042,781
	受取補助金等	740,523,417	860,000	0	741,383,417
	受取交付金等振替額	43,558,317	860,000	0	44,418,317
	受取補助金等振替額	696,965,100	0	0	696,965,100
	雑 収 益	1,001,150	0	977,488	1,978,638
	受取 利息	14	0	0	14
	雑 収 益	1,001,136	0	977,488	1,978,624
	経常収益計	781,160,632	6,260,000	18,306,344	805,726,976
(2)	経常費用				
	事業費	781,703,075	3,035,543		784,738,618
	役員 報酬	6,307,425	371,025		6,678,450
	給料 手当	12,318,215	624,600		12,942,815
	賞 与	1,989,510	117,030		2,106,540
	賞与引当金繰入額	991,950	58,350		1,050,300
	退職給付費用	1,494,369	78,651		1,573,020
	役員退職慰労引当金繰入額	427,500	22,500		450,000
	福利厚生費	3,917,612	230,447		4,148,059
	表 彰 費	0	239,813		239,813
	旅費交通費	376,066	22,121		398,187
	会 議 費	0	0		0
	印刷製本費	3,175,768	18,122		3,193,890
	通信運搬費	995,687	58,569		1,054,256
	消耗品 費	645,037	37,943		682,980
	消耗什器備品費	3,626,692	0		3,626,692
	研修図書費	445,675	26,216		471,891
	賃 借 料	5,016,246	262,128		5,278,374
	委 託 費	41,246,722	0		41,246,722
	修 繕 費	0	0		0
	保 守 料	0	0		0
	支払負担金	1,870,000	860,000		2,730,000
	支払手数料	2,248,236			2,248,236
	租税 公課	0	0		0
	支払助成金	578,424,509			578,424,509
	広 報 費	8,177,800	2,200		8,180,000
	雑 費	97,643	5,744		103,387
	減価償却費	107,910,413	84		107,910,497
	雑 損 失	0	0		0
	管理費			18,095,284	18,095,284
	役員 報酬			742,050	742,050
	給料 手当			1,249,202	1,249,202
	賞 与			234,060	234,060
	賞与引当金繰入額			116,700	116,700

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科	目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	退職給付費用			174,780	174,780
	役員退職慰労引当金繰入額			50,000	50,000
	福利厚生費			460,896	460,896
	旅費交通費			44,243	44,243
	会 議 費			1,516,317	1,516,317
	印刷製本費			36,245	36,245
	通信運搬費			117,140	117,140
	消耗品 費			75,887	75,887
	消耗什器備品費			0	0
	研修図書費			52,432	52,432
	賃 借 料			524,256	524,256
	委 託 費			0	0
	修 繕 費			0	0
	保 守 料			203,500	203,500
	支払負担金			10,005,883	10,005,883
	支払手数料			1,992,510	1,992,510
	渉 外 費			21,934	21,934
	水道光熱費			398,093	398,093
	租税 公課			66,914	66,914
	雑 費			11,487	11,487
	減価償却費			755	755
	雑 損 失			0	0
	経常費用計	781,703,075	3,035,543	18,095,284	802,833,902
	当期経常増減額	-542,443	3,224,457	211,060	2,893,074
2.	経常外増減の部				
(1)	経常外収益				
	経常外収益計	0	0	0	0
(2)	経常外費用				
	固定資産除却損	3,775,395	0	0	3,775,395
	経常外費用計	3,775,395	0	0	3,775,395
	当期経常外増減額	-3,775,395	0	0	-3,775,395
	他会計振替額	1,577,231	-1,577,231	0	0
	前期正味財産調整額				
	当期一般正味財産増減額	-2,740,607	1,647,226	211,060	-882,321
	一般正味財産期首残高	3,899,422	16,046,069	-2,882,954	17,062,537
	一般正味財産期末残高	1,158,815	17,693,295	-2,671,894	16,180,216
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	641,673,628	860,000		642,533,628
	1. 受取交付金	42,273,719	860,000		43,133,719
	2. 受取補助金	599,399,909			599,399,909
	指定正味財産増加額計	641,673,628	860,000		642,533,628
2.	指定正味財産減少の部				
	① 一般正味財産への振替額	740,523,417	860,000		741,383,417
	1. 受取交付金分	43,558,317	860,000		44,418,317
	2. 受取補助金分	696,965,100			696,965,100
	指定正味財産減少額計	740,523,417	860,000		741,383,417
	当期指定正味財産増減額	-98,849,789	0		-98,849,789
	指定正味財産期首残高	230,693,704	0		230,693,704
	指定正味財産期末残高	131,843,915	0		131,843,915
III	正味財産期末残高	133,002,730	17,693,295	-2,671,894	148,024,131