

2023年度収支予算

(2023年4月1日～2024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
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	1,000	1,000		
特定資産受取利息	1,000	1,000		
正会員会費	44,828,000	43,371,120	1,456,880	
基本制	15,864,000	15,120,000	744,000	
車両制	28,964,000	28,251,120	712,880	
賛助会員受取会費	600,000	600,000		
事業収益	22,000,000	16,400,000	5,600,000	
中国バス協会委託事業収益	6,000,000	5,400,000	600,000	
広島駅新幹線口予約管理業務収益	16,000,000	11,000,000	5,000,000	
受取補助等振替額	401,000,000	168,000,000	233,000,000	
受取交付金	45,000,000	43,000,000	2,000,000	
受取補助金	356,000,000	125,000,000	231,000,000	
雑収入	600,000	1,500,000	△ 900,000	
受取利息				
その他	600,000	1,500,000	△ 900,000	
経常収益計	469,029,000	229,872,120	239,156,880	
(2) 経常費用				
1) 事業費				
役員報酬	6,811,000	6,678,450	132,550	
賞与	13,023,000	12,932,308	90,692	
賞与引当金繰入額	2,119,000	2,118,462	538	
退職給付費用	1,060,000	1,059,231	769	
役員退職慰労引当金繰入額	789,000	1,573,020	△ 784,020	
福利厚生費	450,000	450,000		
旅費	4,320,000	4,500,000	△ 180,000	
会費	250,000	300,000	△ 50,000	
印刷費	1,530,000	1,260,000	270,000	
通信費	3,200,000	6,950,000	△ 3,750,000	
消耗品費	1,260,000	1,260,000		
消耗什器備品費	900,000	1,170,000	△ 270,000	
研究修図借書料	4,000,000	13,230,000	△ 9,230,000	
賃借料	1,260,000	900,000	360,000	
委託費	5,310,000	6,840,000	△ 1,530,000	
修繕費	20,000,000	22,000,000	△ 2,000,000	
保守費	5,000	5,000		
支払手数料	20,000	20,000		
支払租税	2,000,000	3,200,000	△ 1,200,000	
支払租税	2,200,000	2,800,000	△ 600,000	
支払租税	1,075,000		1,075,000	
支払租税	266,800,000	13,000,000	253,800,000	
支払租税	1,200,000	3,000,000	△ 1,800,000	
雑減価償却	162,000	162,000		
雑減価償却	112,000,000	112,000,000		
事業費計	451,744,000	217,408,470	234,335,530	
2) 管理費				
役員報酬	757,000	742,050	14,950	
賞与	1,447,000	1,436,923	10,077	
賞与引当金繰入額	236,000	235,385	615	
退職給付費用	118,000	117,692	308	
役員退職慰労引当金繰入額	88,000	174,780	△ 86,780	
福利厚生費	50,000	50,000		
旅費	480,000	500,000	△ 20,000	
会費	170,000	140,000	30,000	
印刷費	2,000,000	2,300,000	△ 300,000	
通信費	50,000	50,000		
消耗品費	140,000	140,000		
消耗什器備品費	100,000	130,000	△ 30,000	
研究修図借書料	140,000	100,000	40,000	
賃借料	590,000	760,000	△ 170,000	
委託費	45,000	45,000		
修繕費	180,000	180,000		
保守費	11,000,000	10,500,000	500,000	
支払手数料	1,900,000	2,000,000	△ 100,000	
支払租税	30,000	30,000		
水道光熱費	400,000	400,000		
租税	50,000	50,000		
雑費	18,000	18,000		
雑減価償却	1,000	1,000		
雑減価償却	1,000	1,000		
管理費計	19,990,000	20,100,830	△ 110,830	
経常費用合計	471,734,000	237,509,300	234,224,700	
当期経常増減額	△ 2,705,000	△ 7,637,180	4,932,180	

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	△ 2,705,000	△ 7,637,180	4,932,180	
一般正味財産期首残高	11,886,941	16,363,041	△ 4,476,100	
一般正味財産期末残高	9,181,941	8,725,861	456,080	
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)	40,000,000	43,000,000	△ 3,000,000	
受取補助金	260,000,000	28,000,000	232,000,000	
指定正味財産増加額 計	300,000,000	71,000,000	229,000,000	
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	45,000,000	43,000,000	2,000,000	
減価償却額	12,000,000	10,000,000	2,000,000	
経常費用分	33,000,000	33,000,000		
受取補助金分	356,000,000	125,000,000	231,000,000	
減価償却分	100,000,000	100,000,000		
経常費用分	256,000,000			
指定正味財産減少額 計	401,000,000	168,000,000	233,000,000	
当期指定正味財産増減額	△ 101,000,000	△ 97,000,000	△ 4,000,000	
指定正味財産期首残高	147,506,251	312,100,351	△ 164,594,100	
指定正味財産期末残高	46,506,251	215,100,351	△ 168,594,100	
III 正味財産期末残高	55,688,192	223,826,212	△ 168,138,020	