

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日～令和3年3月31日まで

(単位：円)

科	目	公益目的 事業合計	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	1,337	0	892	2,229
	特定資産受取利息	1,337	0	892	2,229
	受取 会費	24,708,220	0	16,105,480	40,813,700
	正会員受取会費	24,158,220	0	16,105,480	40,263,700
	賛助会員受取会費	550,000	0	0	550,000
	委託事業収益	166,887	5,400,000	0	5,566,887
	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	166,887	0	0	166,887
	受取補助金等	1,834,608,768	1,860,000	0	1,836,468,768
	受取交付金等振替額	55,025,810	1,860,000	0	56,885,810
	受取補助金等振替額	1,779,582,958	0	0	1,779,582,958
	雑 収 益	318,937	0	365,161	684,098
	受取 利息	60	0	0	60
	雑 収 益	318,877	0	365,161	684,038
	経常収益計	1,859,804,149	7,260,000	16,471,533	1,883,535,682
	(2) 経常費用				
	事業費	1,869,199,499	4,297,419		1,873,496,918
	役員 報酬	6,431,100	378,300		6,809,400
	給料 手当	11,732,211	690,130		12,422,341
	賞 与	1,474,410	86,730		1,561,140
	賞与引当金繰入額	978,180	57,540		1,035,720
	退職給付費用	754,634	44,390		799,024
	役員退職慰労引当金繰入額	389,640	22,920		412,560
	福利厚生費	3,901,453	229,497		4,130,950
	表 彰 費	0	181,732		181,732
	旅費交通費	192,661	11,333		203,994
	会 議 費	0	0		0
	印刷製本費	7,943,084	13,487		7,956,571
	通信運搬費	1,249,634	73,508		1,323,142
	消耗品 費	961,150	56,538		1,017,688
	消耗什器備品費	18,130,460	58,089		18,188,549
	研修図書費	708,582	22,250		730,832
	賃 借 料	5,205,704	261,682		5,467,386
	委 託 費	6,228,377	0		6,228,377
	修 繕 費	0	0		0
	保 守 料	0	0		0
	支払負担金	1,325,000	1,860,000		3,185,000
	支払手数料	2,426,581	0		2,426,581
	租税 公課	7,500	245,400		252,900
	支払助成金	1,688,404,460	0		1,688,404,460
	広 報 費	3,681,800	200		3,682,000
	雑 費	172,917	3,609		176,526
	減価償却費	106,899,961	84		106,900,045
	雑 損 失	0	0		0
	管理費			16,006,414	16,006,414
	役員 報酬			756,600	756,600
	給料 手当			1,380,260	1,380,260
	賞 与			173,460	173,460
	賞与引当金繰入額			115,080	115,080

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日～令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的 事業合計	収益事業等会計	法人会計	合 計
退職給付費用			88,780	88,780
役員退職慰労引当金繰入額			45,840	45,840
福利厚生費			458,994	458,994
旅費交通費			22,666	22,666
会 議 費			505,958	505,958
印刷製本費			26,975	26,975
通信運搬費			147,015	147,015
消耗品 費			113,076	113,076
消耗什器備品費			116,177	116,177
研修図書費			44,500	44,500
賃 借 料			523,364	523,364
委 託 費			0	0
修 繕 費			0	0
保 守 料			203,500	203,500
支払負担金			9,143,985	9,143,985
支払手数料			1,711,519	1,711,519
渉 外 費			3,322	3,322
水道光熱費			372,021	372,021
租税 公課			45,350	45,350
雑 費			7,217	7,217
減価償却費			755	755
雑 損 失			0	0
経常費用計	1,869,199,499	4,297,419	16,006,414	1,889,503,332
評価損益等調整前当期経常増減額	-9,395,350	2,962,581	465,119	-5,967,650
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-9,395,350	2,962,581	465,119	-5,967,650
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	3,527,375	0	0	3,527,375
経常外費用計	3,527,375	0	0	3,527,375
		0	0	
当期経常外増減額	-3,527,375	0	0	-3,527,375
他会計振替額	1,462,883	-1,462,883	0	0
前期正味財産調整額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-11,459,842	1,499,698	465,119	-9,495,025
一般正味財産期首残高	24,312,994	12,940,804	-2,924,949	34,328,849
一般正味財産期末残高	12,853,152	14,440,502	-2,459,830	24,833,824
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	1,769,565,162	1,860,000		1,771,425,162
1. 受取交付金	47,387,022	1,860,000		49,247,022
2. 受取補助金	1,722,178,140	0		1,722,178,140
指定正味財産増加額計	1,769,565,162	1,860,000		1,771,425,162
2. 指定正味財産減少の部				
① 一般正味財産への振替額	1,834,608,768	1,860,000		1,836,468,768
1. 受取交付金分	55,025,810	1,860,000		56,885,810
2. 受取補助金分	1,779,582,958	0		1,779,582,958
指定正味財産減少額計	1,834,608,768	1,860,000		1,836,468,768
当期指定正味財産増減額	-65,043,606	0		-65,043,606
指定正味財産期首残高	385,098,537	0		385,098,537
指定正味財産期末残高	320,054,931	0		320,054,931
III 正味財産期末残高	332,908,083	14,440,502	-2,459,830	344,888,755