

2022年度収支予算

(2022年4月1日～2023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	2,000	△ 1,000	
特定資産受取利息	1,000	2,000	△ 1,000	
正会員会費	43,371,120	39,783,920	3,587,200	2021年度1月減免
基本制	15,120,000	13,607,000	1,513,000	
車両制	28,251,120	26,176,920	2,074,200	
賛助会員受取会費	600,000	55,000	545,000	2021年度1月減免
事業収益	16,400,000	15,000,000	1,400,000	
中国バス協会委託事業収益	5,400,000	6,000,000	△ 600,000	
広島駅新幹線口予約管理業務収益	11,000,000	9,000,000	2,000,000	
受取補助等振替額	168,000,000	202,500,000	△ 34,500,000	
受取交付金	43,000,000	52,500,000	△ 9,500,000	
受取補助金	125,000,000	150,000,000	△ 25,000,000	
雑収入	1,500,000	200,000	1,300,000	
受取利息		150,000	△ 150,000	
その他	1,500,000	50,000	1,450,000	
経常収益計	229,872,120	257,540,920	△ 27,668,800	
(2) 経常費用				
1) 事業費				
役員報酬	6,678,450	6,809,400	△ 130,950	
賞与	12,932,308	12,634,615	297,692	
賞与引当金繰入額	2,118,462	2,076,923	41,538	
退職給付費用	1,059,231	1,038,462	20,769	
役員退職慰労引当金繰入額	1,573,020	770,490	802,530	
福利厚生費	450,000	450,000		
厚給金	4,500,000	4,500,000		
表彰費	300,000	300,000		
旅費	1,260,000	1,620,000	△ 360,000	
交通費	1,260,000	1,620,000	△ 360,000	
会費				
印刷製本費	6,950,000	6,950,000		
通信運搬費	1,260,000	1,350,000	△ 90,000	
消耗品費	1,170,000	1,440,000	△ 270,000	
消耗什器備品費	13,230,000	15,840,000	△ 2,610,000	
研究修図借書費	900,000	720,000	180,000	
賃借料	6,840,000	6,030,000	810,000	
委託費	22,000,000	16,000,000	6,000,000	
修繕費	5,000	10,000	△ 5,000	
保守費	20,000	20,000		
支払負担金	3,200,000	3,200,000		
支払手数料	2,800,000	2,300,000	500,000	
租税公課		662,700	△ 662,700	
支払助成金	13,000,000	25,000,000	△ 12,000,000	
広報費	3,000,000	3,700,000	△ 700,000	
雑費	162,000	162,000		
減価償却	112,000,000	129,504,798	△ 17,504,798	
雑損失				
事業費計	217,408,470	243,089,388	△ 25,680,918	
2) 管理費				
役員報酬	742,050	756,600	△ 14,550	
賞与	1,436,923	1,403,846	33,077	
賞与引当金繰入額	235,385	230,769	4,615	
退職給付費用	117,692	115,385	2,308	
役員退職慰労引当金繰入額	174,780	85,610	89,170	
福利厚生費	50,000	50,000		
厚給金	500,000	500,000		
旅費	140,000	180,000	△ 40,000	
会費	2,300,000	2,700,000	△ 400,000	
印刷製本費	50,000	50,000		
通信運搬費	140,000	150,000	△ 10,000	
消耗品費	130,000	160,000	△ 30,000	
消耗什器備品費	130,000	160,000	△ 30,000	
研究修図借書費	100,000	80,000	20,000	
賃借料	760,000	670,000	90,000	
委託費				
修繕費	45,000	90,000	△ 45,000	
保守費	180,000	180,000		
支払負担金	10,500,000	10,000,000	500,000	
支払手数料	2,000,000	1,700,000	300,000	
支払外光熱費	30,000	30,000		
水道費	400,000	400,000		
租税公課	50,000	50,000		
雑費	18,000	18,000		
減価償却	1,000	1,000		
雑損失				
管理費計	20,100,830	19,761,210	339,620	
経常費用合計	237,509,300	262,850,598	△ 25,341,298	
当期経常増減額	△ 7,637,180	△ 5,309,678	△ 2,327,502	

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	△ 7,637,180	△ 5,309,678	△ 2,327,502	
一般正味財産期首残高	16,363,041	31,052,650	△ 14,689,609	
一般正味財産期末残高	8,725,861	25,742,972	△ 17,017,111	
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)	43,000,000	53,500,000	△ 10,500,000	
受取補助金	28,000,000	70,000,000	△ 42,000,000	
指定正味財産増加額 計	71,000,000	123,500,000	△ 52,500,000	
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	43,000,000	52,500,000	△ 9,500,000	
減価償却額	10,000,000	9,500,000	500,000	
経常費用分	33,000,000	43,000,000	△ 10,000,000	
受取補助金分	125,000,000	150,000,000	△ 25,000,000	
減価償却分	100,000,000	120,000,000	△ 20,000,000	
経常費用分	25,000,000			
指定正味財産減少額 計	168,000,000	202,500,000	△ 34,500,000	
当期指定正味財産増減額	△ 97,000,000	△ 79,000,000	△ 18,000,000	
指定正味財産期首残高	312,100,351	387,344,228	△ 75,243,877	
指定正味財産期末残高	215,100,351	308,344,228	△ 93,243,877	
III 正味財産期末残高	223,826,212	334,087,200	△ 110,260,988	