

2021年度収支予算

(2021年4月1日～2022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	2,000	2,000		
特定資産受取利息	2,000	2,000		
正会員会費	39,783,920	46,210,680	△ 6,426,760	
基本制	13,607,000	15,996,000	△ 2,389,000	
車両制	26,176,920	30,214,680	△ 4,037,760	
賛助会員受取会費	55,000	600,000	△ 545,000	
事業収益	15,000,000	23,000,000	△ 8,000,000	
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	9,000,000	17,000,000	△ 8,000,000	
受取補助等振替額	202,500,000	184,470,000	18,030,000	
受取交付金	52,500,000	51,570,000	930,000	
受取補助金	150,000,000	132,900,000	17,100,000	
雑収入	200,000	650,000	△ 450,000	
受取利息	150,000	150,000		
その他	50,000	500,000	△ 450,000	
経常収益計	257,540,920	254,932,680	2,608,240	
(2) 経常費用				
1) 事業費				
役員報酬	6,809,400	5,238,000	1,571,400	
賞与	12,634,615	13,624,615	△ 990,000	
賞与引当金繰入額	2,076,923	3,124,523	△ 1,047,600	
退職給付費用	1,038,462	1,562,262	△ 523,800	
役員退職慰労引当金繰入額	770,490	798,949	△ 28,459	
福利厚生費	450,000	450,000		
厚給費	4,500,000	4,950,000	△ 450,000	
表彰費	300,000	300,000		
旅費	1,620,000	1,800,000	△ 180,000	
会費	1,620,000	1,800,000	△ 180,000	
印刷製本費	6,950,000	6,250,000	700,000	
通信運搬費	1,350,000	1,350,000		
消耗品費	1,440,000	1,440,000		
消耗什器備品費	15,840,000	11,760,000	4,080,000	
研究修図借書費	720,000	540,000	180,000	
賃借料	6,030,000	6,030,000		
委託費	16,000,000	22,000,000	△ 6,000,000	
修繕費	10,000	90,000	△ 80,000	
保守費	20,000	180,000	△ 160,000	
支払負担金	3,200,000	2,500,000	700,000	
支払手数料	2,300,000	3,000,000	△ 700,000	
租税公課	662,700	1,100,000	△ 437,300	
支払助成金	25,000,000	15,600,000	9,400,000	
広報費	3,700,000	2,000,000	1,700,000	
雑費	162,000	270,000	△ 108,000	
減価償却費	129,504,798	134,966,770	△ 5,461,972	
雑損				
事業費計	243,089,388	241,210,119	1,879,269	
2) 管理費				
役員報酬	756,600	582,000	174,600	
賞与	1,403,846	1,513,846	△ 110,000	
賞与引当金繰入額	230,769	347,169	△ 116,400	
退職給付費用	115,385	173,585	△ 58,200	
役員退職慰労引当金繰入額	85,610	88,772	△ 3,162	
福利厚生費	50,000	50,000		
厚給費	500,000	550,000	△ 50,000	
表彰費	180,000	200,000	△ 20,000	
旅費	180,000	200,000	△ 20,000	
会費	2,700,000	2,565,000	135,000	
印刷製本費	50,000	50,000		
通信運搬費	150,000	150,000		
消耗品費	160,000	160,000		
消耗什器備品費	160,000	240,000	△ 80,000	
研究修図借書費	80,000	60,000	20,000	
賃借料	670,000	670,000		
委託費	90,000	10,000	80,000	
修繕費	180,000	20,000	160,000	
保守費	10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000	
支払負担金	1,700,000	1,500,000	200,000	
支払手数料	30,000	100,000	△ 70,000	
渉外費	400,000	600,000	△ 200,000	
水道光熱費	50,000	50,000		
租税公課	18,000	30,000	△ 12,000	
雑費	1,000	1,000		
減価償却費	1,000	1,000		
雑損				
管理費計	19,761,210	21,711,372	△ 1,950,162	
経常費用合計	262,850,598	262,921,491	△ 70,893	
当期経常増減額	△ 5,309,678	△ 7,988,811	2,679,133	

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	△ 5,309,678	△ 7,988,811	2,679,133	
一般正味財産期首残高	31,052,650	31,052,650		
一般正味財産期末残高	25,742,972	23,063,839	2,679,133	
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)	53,500,000	48,000,000	5,500,000	
受取補助金	70,000,000	34,000,000	36,000,000	
指定正味財産増加額 計	123,500,000	82,000,000	41,500,000	
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	52,500,000	51,570,000	930,000	
減価償却額	9,500,000	10,570,000	△ 1,070,000	
経常費用分	43,000,000	41,000,000	2,000,000	
受取補助金分	150,000,000	132,900,000	17,100,000	
減価償却分	120,000,000	124,400,000	△ 4,400,000	
経常費用分	30,000,000			
指定正味財産減少額 計	202,500,000	184,470,000	18,030,000	
当期指定正味財産増減額	△ 79,000,000	△ 102,470,000	23,470,000	
指定正味財産期首残高	387,344,228	387,344,228		
指定正味財産期末残高	308,344,228	284,874,228	23,470,000	
III 正味財産期末残高	334,087,200	307,938,067	26,149,133	

2021年度収支予算(正味財産増減計算書内訳表)

(2021年4月1日から2022年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	決 算 額 (予 定 額)				備 考
	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
特定資産運用益	1,100		900		2,000
特定資産受取利息	1,100		900		2,000
正会員会費	21,881,156		17,902,764		39,783,920
基本制	7,483,850		6,123,150		13,607,000
車両制	14,397,306		11,779,614		26,176,920
賛助会員受取会費	55,000				55,000
事業収益	9,000,000	6,000,000			15,000,000
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	9,000,000				9,000,000
受取補助等振替額	201,440,000	1,060,000			202,500,000
受取交付金	51,440,000	1,060,000			52,500,000
受取補助金	150,000,000				150,000,000
雑収入	110,000		90,000		200,000
受取利息	82,500		67,500		150,000
その他	27,500		22,500		50,000
経常収益計	232,487,256	7,060,000	17,993,664		257,540,920
(2) 経常費用					
1) 事業費					
役員報酬	6,468,930	340,470			6,809,400
給与手当	12,002,885	631,731			12,634,616
賞与引当金繰入額	1,973,077	103,846			2,076,923
退職給付費用	986,538	51,923			1,038,462
役員退職慰労引当金繰入額	731,966	38,525			770,490
福利厚生費	427,500	22,500			450,000
旅費交通費	4,275,000	225,000			4,500,000
会議費	300,000				300,000
印刷製本費	1,539,000	81,000			1,620,000
通信運搬費	6,602,500	347,500			6,950,000
消耗品費	1,282,500	67,500			1,350,000
消耗什器備品費	1,368,000	72,000			1,440,000
研修図書費	15,048,000	792,000			15,840,000
貸借料	684,000	36,000			720,000
委託費	5,728,500	301,500			6,030,000
修繕費	16,000,000				16,000,000
保守費	9,500	500			10,000
支払負担金	19,000	1,000			20,000
支払手数料	1,340,000	1,860,000			3,200,000
支払税金	2,300,000				2,300,000
支払助成金	390,000	272,700			662,700
広報費	25,000,000				25,000,000
雑費	3,515,000	185,000			3,700,000
減価償却費	153,900	8,100			162,000
雑損	129,504,798				129,504,798
事業費計	237,350,594	5,738,795			243,089,388
2) 管理費					
役員報酬			756,600		756,600
給与手当			1,403,846		1,403,846
賞与引当金繰入額			230,769		230,769
退職給付費用			115,385		115,385
役員退職慰労引当金繰入額			85,610		85,610
福利厚生費			50,000		50,000
旅費交通費			500,000		500,000
会議費			180,000		180,000
印刷製本費			2,700,000		2,700,000
通信運搬費			50,000		50,000
消耗品費			150,000		150,000
消耗什器備品費			160,000		160,000
研修図書費			160,000		160,000
貸借料			80,000		80,000
委託費			670,000		670,000
修繕費			90,000		90,000
保守費			180,000		180,000
支払負担金			10,000,000		10,000,000
支払手数料			1,700,000		1,700,000
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
減価償却費			1,000		1,000
雑損					
管理費計			19,761,210		19,761,210
経常費用合計	237,350,594	5,738,795	19,761,210		262,850,598
当期経常増減額	△ 4,863,338	1,321,206	△ 1,767,546		△ 5,309,678

科 目	決 算 額 (予 定 額)					備 考
	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合 計	
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	△ 4,863,338	1,321,206	△ 1,767,546		△ 5,309,678	
一般正味財産期首残高	9,908,729	14,731,547	△ 2,394,665		22,245,611	
一般正味財産期末残高	5,045,392	16,052,753	△ 4,162,211		16,935,933	
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)	52,440,000	1,060,000			53,500,000	
受取補助金	70,000,000				70,000,000	
指定正味財産増加額計	122,440,000	1,060,000			123,500,000	
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	51,440,000	1,060,000			52,500,000	
減価償却額	9,500,000				9,500,000	
経常費用分	41,940,000	1,060,000			43,000,000	
受取補助金分	150,000,000				150,000,000	
減価償却分	120,000,000				120,000,000	
経常費用分	30,000,000				30,000,000	
指定正味財産減少額計	201,440,000	1,060,000			202,500,000	
当期指定正味財産増減額	△ 79,000,000				△ 79,000,000	
指定正味財産期首残高	322,982,306				322,982,306	
指定正味財産期末残高	243,982,306				243,982,306	
III 正味財産期末残高	249,027,698	16,052,753	△ 4,162,211		260,918,239	