

正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
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	[350]	[502]	[-152]
特定資産受取利息	350	502	-152
受取 会費	[43,921,790]	[39,963,600]	[3,958,190]
正会員受取会費	43,321,790	39,413,600	3,908,190
賛助会員受取会費	600,000	550,000	50,000
委託事業収益	[18,442,781]	[10,500,749]	[7,942,032]
中国バス協会委託事業収益	5,400,000	5,400,000	0
広島駅新幹線口予約管理業務事業収益	13,042,781	5,100,749	7,942,032
受取補助金等	[741,383,417]	[218,545,551]	[522,837,866]
受取交付金等振替額	44,418,317	48,751,138	-4,332,821
受取補助金等振替額	696,965,100	169,794,413	527,170,687
雑 収 益	[1,978,638]	[247,219]	[1,731,419]
受取 利息	14	13	1
雑 収 益	1,978,624	247,206	1,731,418
経常収益計	[805,726,976]	[269,257,621]	[536,469,355]
(2) 経常費用			
事 業 費	[784,738,618]	[260,604,480]	[524,134,138]
役員 報酬	6,678,450	6,678,450	0
給料 手当	12,942,815	12,426,527	516,288
賞 与	2,106,540	2,097,360	9,180
賞与引当金繰入額	1,050,300	1,044,360	5,940
退職給付費用	1,573,020	770,490	802,530
役員退職慰労引当金繰入額	450,000	450,000	0
福利厚生費	4,148,059	4,054,588	93,471
表彰 費	239,813	209,741	30,072
旅費交通費	398,187	299,061	99,126
会 議 費	0	0	0
印刷製本費	3,193,890	4,039,557	-845,667
通信運搬費	1,054,256	1,012,770	41,486
消耗品 費	682,980	602,990	79,990
消耗什器備品費	3,626,692	5,430,450	-1,803,758
研修図書費	471,891	1,795,991	-1,324,100
賃 借 料	5,278,374	5,179,810	98,564
委 託 費	41,246,722	8,640,200	32,606,522
修 繕 費	0	0	0
保 守 費	0	0	0
支払負担金	2,730,000	2,385,000	345,000
支払手数料	2,248,236	2,163,235	85,001
租税 公課	0	477,100	-477,100
支払助成金	578,424,509	83,682,254	494,742,255
広 報 費	8,180,000	5,141,500	3,038,500
雑 費	103,387	65,076	38,311
減価償却費	107,910,497	111,957,970	-4,047,473
雑 損 失	0	0	0
管 理 費	[18,095,284]	[16,424,428]	[1,670,856]
役員 報酬	742,050	742,050	0
給料 手当	1,249,202	1,380,725	-131,523
賞 与	234,060	233,040	1,020
賞与引当金繰入額	116,700	116,040	660

正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
退職給付費用	174,780	85,610	89,170
役員退職慰労引当金繰入額	50,000	50,000	0
福利厚生費	460,896	450,510	10,386
旅費交通費	44,243	33,229	11,014
会 議 費	1,516,317	367,244	1,149,073
印刷製本費	36,245	26,104	10,141
通信運搬費	117,140	112,530	4,610
消耗品 費	75,887	66,999	8,888
消耗什器備品費	0	0	0
研修図書費	52,432	57,421	-4,989
賃 借 料	524,256	528,000	-3,744
委 託 費	0	0	0
修 繕 費	0	0	0
保 守 費	203,500	203,500	0
支払負担金	10,005,883	9,818,241	187,642
支払手数料	1,992,510	1,681,014	311,496
渉 外 費	21,934	31,449	-9,515
水道光熱費	398,093	386,986	11,107
租税 公課	66,914	45,750	21,164
雑 費	11,487	7,231	4,256
減価償却費	755	755	0
雑 損 失	0	0	0
経常費用計	[802,833,902]	[277,028,908]	[525,804,994]
当期経常増減額	[2,893,074]	[-7,771,287]	[10,664,361]
経常外増減の部			
1. 経常外収益			
経常外収益計	[0]	[0]	[0]
2. 経常外費用			
固定資産除却損	3,775,395	0	3,775,395
経常外費用計	[3,775,395]	[0]	[3,775,395]
当期経常外増減額	[-3,775,395]	[0]	[-3,775,395]
当期一般正味財産増減額	[-882,321]	[-7,771,287]	[6,888,966]
一般正味財産期首残高	17,062,537	24,833,824	-7,771,287
一般正味財産期末残高	[16,180,216]	[17,062,537]	[-882,321]
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	[642,533,628]	[129,184,324]	[513,349,304]
1. 受取交付金	43,133,719	54,708,924	-11,575,205
2. 受取補助金	599,399,909	74,475,400	524,924,509
指定正味財産増加額計	[642,533,628]	[129,184,324]	[513,349,304]
2. 指定正味財産減少の部			
① 一般正味財産への振替額	[741,383,417]	[218,545,551]	[522,837,866]
1. 受取交付金分	44,418,317	48,751,138	-4,332,821
2. 受取補助金分	696,965,100	169,794,413	527,170,687
指定正味財産減少額計	[741,383,417]	[218,545,551]	[522,837,866]
当期指定正味財産増減額	[-98,849,789]	[-89,361,227]	[-9,488,562]
指定正味財産期首残高	230,693,704	320,054,931	-89,361,227
指定正味財産期末残高	[131,843,915]	[230,693,704]	[-98,849,789]
III 正味財産期末残高	[148,024,131]	[247,756,241]	[-99,732,110]