

**正味財産増減計算書**  
平成28年4月1日～平成29年3月31日

(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	(360,509)		(360,509)
	特定資産受取利息	360,509		360,509
	受取会費	(46,015,710)	(46,228,920)	(△213,210)
	正会員受取会費	45,415,710	45,628,920	△213,210
	賛助会員受取会費	600,000	600,000	
	委託事業収益	(25,126,550)	(6,000,000)	(19,126,550)
	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事業収益	19,126,550		19,126,550
	受取補助金等	(195,623,358)	(180,152,435)	(15,470,923)
	受取交付金等振替額	55,886,323	53,313,976	2,572,347
	受取補助金等振替額	139,737,035	126,838,459	12,898,576
	雑収益	(70,775)	(333,966)	(△263,191)
	受取利息	175	6,009	△5,834
	雑収益	70,600	327,957	△257,357
	経常収益計	(267,196,902)	(232,715,321)	(34,481,581)
(2)	経常費用			
	事業費	(266,686,215)	(217,746,698)	(48,939,517)
	役員報酬	4,947,000	6,431,100	△1,484,100
	給料手当	12,149,745	14,398,118	△2,248,373
	賞与	3,915,270		3,915,270
	賞与引当金繰入額	1,045,755		1,045,755
	退職給付費用	2,533,397	1,020,000	1,513,397
	役員退職慰労引当金繰入額	424,972		424,972
	福利厚生費	3,703,770	3,594,471	109,299
	指導調査費		635,988	△635,988
	表彰費	116,594	124,003	△7,409
	旅費交通費	1,227,899	1,264,687	△36,788
	会議費		1,795,079	△1,795,079
	印刷製本費	11,922,169	171,666	11,750,503
	通信運搬費	1,137,525	1,106,792	30,733
	消耗品費	1,352,765		1,352,765
	消耗什器備品費	11,811,400	1,239,616	10,571,784
	研修図書費	387,398	174,288	213,110
	賃借料	4,802,513	3,715,060	1,087,453
	委託費	13,378,776		13,378,776
	修繕費			
	保守料			
	支払負担金	2,008,000		2,008,000
	支払手数料	1,455,624		1,455,624
	租税公課	10,000		10,000
	支払助成金	15,297,720		15,297,720
	交付金補助金		56,339,490	△56,339,490
	広報費	2,737,400	325,749	2,411,651
	雑費	74,009	1,368,242	△1,294,233
	減価償却費	170,207,794	124,042,349	46,165,445
	雑損失	38,720		38,720
	管理費	(21,586,919)	(17,510,575)	(4,076,344)
	役員報酬	873,000	1,134,900	△261,900
	給料手当	1,881,214	2,540,845	△659,631
	賞与	690,930		690,930
	賞与引当金繰入額	184,545		184,545
	退職給付費用	447,071	180,000	267,071
	役員退職慰労引当金繰入額	74,995		74,995
	福利厚生費	653,606	634,319	19,287
	旅費交通費	216,688		216,688
	会議費	1,557,234		1,557,234
	印刷製本費	34,877	30,294	4,583
	通信運搬費	195,425	195,316	109
	消耗品費	221,076	218,755	2,321
	消耗什器備品費			
	研修図書費	68,364		68,364
	賃借料	636,007	655,598	△19,591
	委託費	1,000	61,560	△60,560
	修繕費	199,800		199,800
	保守料	11,729,390	11,164,910	564,480
	支払負担金	1,432,069		1,432,069
	支払手数料	22,948	6,980	15,968
	渉外費	417,179	417,117	62
	水道光熱費	29,800	26,200	3,600
	租税公課	10,873	241,454	△230,581
	雑費	1,996	2,327	△331
	減価償却費	6,832		6,832
	雑損失			
	経常費用計	(288,273,134)	(235,257,273)	(53,015,861)
	評価損益等調整前当期経常増減額	(△21,076,232)	(△2,541,952)	(△18,534,280)
	基本財産評価損益等			
	特定資産評価損益等			
	投資有価証券評価損益等			
	評価損益等計			
	当期経常増減額	(△21,076,232)	(△2,541,952)	(△18,534,280)

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	240,004		240,004
経常外収益計	(240,004)		(240,004)
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
経常外費用計			
当期経常外増減額	(240,004)		(240,004)
他会計振替額			
前期正味財産調整額			
当期一般正味財産増減額	(△20,836,228)	(△2,541,952)	(△18,294,276)
一般正味財産期首残高	61,674,355	64,216,307	△ 2,541,952
一般正味財産期末残高	40,838,127	61,674,355	△ 20,836,228
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	(53,516,141)	(298,149,330)	(△244,633,189)
1. 受取交付金	51,282,216	57,851,490	△ 6,569,274
2. 受取補助金	2,233,925	240,297,840	△ 238,063,915
指定正味財産増加額計	(53,516,141)	(298,149,330)	(△244,633,189)
2. 指定正味財産減少の部			
① 一般正味財産への振替額	(195,623,358)	(180,152,435)	(15,470,923)
1. 受取交付金分	55,886,323	53,313,976	2,572,347
2. 受取補助金分	139,737,035	126,838,459	12,898,576
指定正味財産減少額計	(195,623,358)	(180,152,435)	(15,470,923)
当期指定正味財産増減額	(△142,107,217)	(117,996,895)	(△260,104,112)
指定正味財産期首残高	415,397,444	297,400,549	117,996,895
指定正味財産期末残高	(273,290,227)	(415,397,444)	(△142,107,217)
III 正味財産期末残高	(314,128,354)	(477,071,799)	(△162,943,445)