

平成 30年 4月 1日から平成 31年 3月31日まで

(税込)

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	[2,388]	[5,456]	[-3,068]
特定資産受取利息	2,388	5,456	-3,068
受取 会費	[47,051,070]	[46,988,210]	[62,860]
正会員受取会費	46,451,070	46,388,210	62,860
賛助会員受取会費	600,000	600,000	0
委託事業収益	[24,738,706]	[24,442,909]	[295,797]
中国バス協会委託事業収益	6,000,000	6,000,000	0
広島駅新幹線口予約管理業務事業収益	18,738,706	18,442,909	295,797
受取補助金等	[147,148,686]	[154,931,941]	[-7,783,255]
受取交付金等振替額	48,698,636	49,103,227	-404,591
受取補助金等振替額	98,450,050	105,828,714	-7,378,664
雑 収 益	[873,001]	[566,474]	[306,527]
受取 利息	78	100	-22
雑 収 益	872,923	566,374	306,549
経常収益計	[219,813,851]	[226,934,990]	[-7,121,139]
(2) 経常費用			
事 業 費	[203,495,128]	[206,088,073]	[-2,592,945]
役員 報酬	5,238,000	5,238,000	0
給料 手当	13,377,216	13,810,777	-433,561
賞 与	3,306,213	3,344,490	-38,277
賞与引当金繰入額	1,151,820	1,112,940	38,880
退職給付費用	956,700	721,980	234,720
役員退職慰労引当金繰入額	450,000	450,000	0
福利厚生費	4,050,342	4,219,740	-169,398
表 彰 費	148,730	142,640	6,090
旅費交通費	1,342,836	1,102,248	240,588
会 議 費	0	0	0
印刷製本費	6,608,935	5,002,801	1,606,134
通信運搬費	1,181,432	1,152,908	28,524
消耗品 費	1,119,076	1,454,911	-335,835
消耗什器備品費	11,723,400	9,773,160	1,950,240
研修図書費	431,860	396,060	35,800
賃 借 料	5,216,132	4,650,675	565,457
委 託 費	16,271,520	56,033,384	-39,761,864
修 繕 費	0	0	0
保 守 費	0	0	0
支払負担金	2,996,000	2,480,000	516,000
支払手数料	3,078,866	13,825,284	-10,746,418
租税 公課	927,100	0	927,100
支払助成金	16,613,751	15,028,126	1,585,625
広 報 費	2,257,036	3,865,402	-1,608,366
雑 費	214,472	191,659	22,813
減価償却費	104,833,691	62,090,888	42,742,803
雑 損 失	0	0	0
管 理 費	[20,076,203]	[19,572,879]	[503,324]
役員 報酬	582,000	582,000	0
給料 手当	1,097,469	1,147,646	-50,177
賞 与	367,357	371,610	-4,253
賞与引当金繰入額	127,980	123,660	4,320

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日から平成 31年 3月31日まで

(税込)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退職給付費用	106,300	80,220	26,080
役員退職慰労引当金繰入額	50,000	50,000	0
福利厚生費	450,038	466,855	-16,817
旅費交通費	149,204	122,472	26,732
会 議 費	1,590,970	1,696,690	-105,720
印刷製本費	25,853	18,009	7,844
通信運搬費	131,270	128,101	3,169
消耗品 費	124,342	161,657	-37,315
消耗什器備品費	0	0	0
研修図書費	47,985	44,007	3,978
賃 借 料	432,248	404,805	27,443
委 託 費	0	0	0
修 繕 費	0	21,168	-21,168
保 守 費	199,800	199,800	0
支払負担金	11,715,730	11,746,168	-30,438
支払手数料	1,943,642	1,714,610	229,032
渉 外 費	9,779	5,260	4,519
水道光熱費	360,403	437,472	-77,069
租税 公課	43,470	38,099	5,371
雑 費	519,608	11,815	507,793
減価償却費	755	755	0
雑 損 失	0	0	0
経常費用計	[223,571,331]	[225,660,952]	[-2,089,621]
当期経常増減額	[-3,757,480]	[1,274,038]	[-5,031,518]
経常外増減の部			
1. 経常外収益			
過年度修正益	0	0	0
経常外収益計	[0]	[0]	[0]
2. 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	[0]	[0]	[0]
当期経常外増減額	[0]	[0]	[0]
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	[-3,757,480]	[1,274,038]	[-5,031,518]
一般正味財産期首残高	42,112,165	40,838,127	1,274,038
一般正味財産期末残高	[38,354,685]	[42,112,165]	[-3,757,480]
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	[91,934,213]	[348,042,671]	[-256,108,458]
1. 受取交付金	52,074,701	57,978,338	-5,903,637
2. 受取補助金	39,859,512	290,064,333	-250,204,821
指定正味財産増加額計	[91,934,213]	[348,042,671]	[-256,108,458]
2. 指定正味財産減少の部			
① 一般正味財産への振替額	[147,148,686]	[154,931,941]	[-7,783,255]
1. 受取交付金分	48,698,636	49,103,227	-404,591
2. 受取補助金分	98,450,050	105,828,714	-7,378,664
指定正味財産減少額計	[147,148,686]	[154,931,941]	[-7,783,255]
当期指定正味財産増減額	[-55,214,473]	[193,110,730]	[-248,325,203]
指定正味財産期首残高	466,400,957	273,290,227	193,110,730
指定正味財産期末残高	[411,186,484]	[466,400,957]	[-55,214,473]
III 正味財産期末残高	[449,541,169]	[508,513,122]	[-58,971,953]