

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業 合 計	収益事業等会計	法 人 会 計	合 計
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	301	0	201	502
特定資産受取利息	301	0	201	502
受取 会費	24,198,160	0	15,765,440	39,963,600
正会員受取会費	23,648,160	0	15,765,440	39,413,600
賛助会員受取会費	550,000	0	0	550,000
委託事業収益	5,100,749	5,400,000	0	10,500,749
中国バス協会委託事業収益	0	5,400,000	0	5,400,000
広島駅新幹線口予約管理業務事業収益	5,100,749	0	0	5,100,749
受取補助金等	217,485,551	1,060,000	0	218,545,551
受取交付金等振替額	47,691,138	1,060,000	0	48,751,138
受取補助金等振替額	169,794,413	0	0	169,794,413
雑 収 益	11,556	0	235,663	247,219
受取 利息	13	0	0	13
雑 収 益	11,543	0	235,663	247,206
経常収益計	246,796,317	6,460,000	16,001,304	269,257,621
(2) 経常費用				
事業費	257,138,811	3,465,669		260,604,480
役員 報酬	6,307,425	371,025		6,678,450
給料 手当	11,736,164	690,363		12,426,527
賞 与	1,980,840	116,520		2,097,360
賞与引当金繰入額	986,340	58,020		1,044,360
退職給付費用	727,685	42,805		770,490
役員退職慰労引当金繰入額	425,000	25,000		450,000
福利厚生費	3,829,333	225,255		4,054,588
表 彰 費	0	209,741		209,741
旅費交通費	282,447	16,614		299,061
会 議 費	0	0		0
印刷製本費	4,026,505	13,052		4,039,557
通信運搬費	956,505	56,265		1,012,770
消耗品 費	569,491	33,499		602,990
消耗什器備品費	5,430,450	0		5,430,450
研修図書費	1,767,280	28,711		1,795,991
賃 借 料	4,915,810	264,000		5,179,810
委 託 費	8,640,200	0		8,640,200
修 繕 費	0	0		0
保 守 料	0	0		0
支払負担金	1,325,000	1,060,000		2,385,000
支払手数料	2,163,235	0		2,163,235
租税 公課	231,700	245,400		477,100
支払助成金	83,682,254	0		83,682,254
広 報 費	5,135,800	5,700		5,141,500
雑 費	61,461	3,615		65,076
減価償却費	111,957,886	84		111,957,970
雑 損 失	0	0		0
管理費			16,424,428	16,424,428
役員 報酬			742,050	742,050
給料 手当			1,380,725	1,380,725
賞 与			233,040	233,040
賞与引当金繰入額			116,040	116,040

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 計 事 業 合 計	収 益 事 業 等 会 計	法 人 会 計	合 計
退職給付費用			85,610	85,610
役員退職慰労引当金繰入額			50,000	50,000
福利厚生費			450,510	450,510
旅費交通費			33,229	33,229
会 議 費			367,244	367,244
印刷製本費			26,104	26,104
通信運搬費			112,530	112,530
消耗品 費			66,999	66,999
消耗什器備品費			0	0
研修図書費			57,421	57,421
賃 借 料			528,000	528,000
委 託 費			0	0
修 繕 費			0	0
保 守 料			203,500	203,500
支払負担金			9,818,241	9,818,241
支払手数料			1,681,014	1,681,014
渉 外 費			31,449	31,449
水道光熱費			386,986	386,986
租 税 公 課			45,750	45,750
雑 費			7,231	7,231
減価償却費			755	755
雑 損 失				
経常費用計	257,138,811	3,465,669	16,424,428	277,028,908
当期経常増減額	-10,342,494	2,994,331	-423,124	-7,771,287
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正益				
経常外収益計	0	0	0	0
(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	0	0	0	0
他会計振替額	1,388,764	-1,388,764	0	0
前期正味財産調整額				
当期一般正味財産増減額	-8,953,730	1,605,567	-423,124	-7,771,287
一般正味財産期首残高	12,853,152	14,440,502	-2,459,830	24,833,824
一般正味財産期末残高	3,899,422	16,046,069	-2,882,954	17,062,537
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	128,124,324	1,060,000		129,184,324
1. 受取交付金	53,648,924	1,060,000		54,708,924
2. 受取補助金	74,475,400	0		74,475,400
指定正味財産増加額計	128,124,324	1,060,000		129,184,324
2. 指定正味財産減少の部				
① 一般正味財産への振替額	217,485,551	1,060,000		218,545,551
1. 受取交付金分	47,691,138	1,060,000		48,751,138
2. 受取補助金分	169,794,413	0		169,794,413
指定正味財産減少額計	217,485,551	1,060,000		218,545,551
当期指定正味財産増減額	-89,361,227	0		-89,361,227
指定正味財産期首残高	320,054,931	0		320,054,931
指定正味財産期末残高	230,693,704	0		230,693,704
III 正味財産期末残高	234,593,126	16,046,069	-2,882,954	247,756,241