

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	[502]	[2,229]	[-1,727]
特定資産受取利息	502	2,229	-1,727
受取 会費	[39,963,600]	[40,813,700]	[-850,100]
正会員受取会費	39,413,600	40,263,700	-850,100
賛助会員受取会費	550,000	550,000	0
委託事業収益	[10,500,749]	[5,566,887]	[4,933,862]
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	5,100,749	166,887	4,933,862
受取補助金等	[218,545,551]	[1,836,468,768]	[-1,617,923,217]
受取交付金等振替額	48,751,138	56,885,810	-8,134,672
受取補助金等振替額	169,794,413	1,779,582,958	-1,609,788,545
雑 収 益	[247,219]	[684,098]	[-436,879]
受取 利息	13	60	-47
雑 収 益	247,206	684,038	-436,832
経常収益計	[269,257,621]	[1,883,535,682]	[-1,614,278,061]
(2) 経常費用			
事 業 費	[260,604,480]	[1,873,496,918]	[-1,612,892,438]
役員 報酬	6,678,450	6,809,400	-130,950
給料 手当	12,426,527	12,422,341	4,186
賞 与	2,097,360	1,561,140	536,220
賞与引当金繰入額	1,044,360	1,035,720	8,640
退職給付費用	770,490	799,024	-28,534
役員退職慰労引当金繰入額	450,000	412,560	37,440
福利厚生費	4,054,588	4,130,950	-76,362
表彰 費	209,741	181,732	28,009
旅費交通費	299,061	203,994	95,067
会 議 費	0	0	0
印刷製本費	4,039,557	7,956,571	-3,917,014
通信運搬費	1,012,770	1,323,142	-310,372
消耗品 費	602,990	1,017,688	-414,698
消耗什器備品費	5,430,450	18,188,549	-12,758,099
研修図書費	1,795,991	730,832	1,065,159
賃 借 料	5,179,810	5,467,386	-287,576
委 託 費	8,640,200	6,228,377	2,411,823
修 繕 費	0	0	0
保 守 費	0	0	0
支払負担金	2,385,000	3,185,000	-800,000
支払手数料	2,163,235	2,426,581	-263,346
租税 公課	477,100	252,900	224,200
支払助成金	83,682,254	1,688,404,460	-1,604,722,206
広 報 費	5,141,500	3,682,000	1,459,500
雑 費	65,076	176,526	-111,450
減価償却費	111,957,970	106,900,045	5,057,925
雑 損 失	0	0	0
管 理 費	[16,424,428]	[16,006,414]	[418,014]
役員 報酬	742,050	756,600	-14,550
給料 手当	1,380,725	1,380,260	465
賞 与	233,040	173,460	59,580
賞与引当金繰入額	116,040	115,080	960

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	85,610	88,780	-3,170
役員退職慰労引当金繰入額	50,000	45,840	4,160
福利厚生費	450,510	458,994	-8,484
旅費交通費	33,229	22,666	10,563
会 議 費	367,244	505,958	-138,714
印刷製本費	26,104	26,975	-871
通信運搬費	112,530	147,015	-34,485
消耗品 費	66,999	113,076	-46,077
消耗什器備品費	0	116,177	-116,177
研修図書費	57,421	44,500	12,921
賃 借 料	528,000	523,364	4,636
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	9,818,241	9,143,985	674,256
支払手数料	1,681,014	1,711,519	-30,505
渉 外 費	31,449	3,322	28,127
水道光熱費	386,986	372,021	14,965
租税 公課	45,750	45,350	400
雑 費	7,231	7,217	14
減価償却費	755	755	0
雑 損 失	0	0	0
経常費用計	[277,028,908]	[1,889,503,332]	[-1,612,474,424]
当期経常増減額	[-7,771,287]	[-5,967,650]	[-1,803,637]
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	3,527,375	-3,527,375
経常外費用計	[0]	[3,527,375]	[-3,527,375]
当期経常外増減額	[0]	[-3,527,375]	[3,527,375]
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	[-7,771,287]	[-9,495,025]	[1,723,738]
一般正味財産期首残高	24,833,824	34,328,849	-9,495,025
一般正味財産期末残高	[17,062,537]	[24,833,824]	[-7,771,287]
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	[129,184,324]	[1,771,425,162]	[-1,642,240,838]
1. 受取交付金	54,708,924	49,247,022	5,461,902
2. 受取補助金	74,475,400	1,722,178,140	-1,647,702,740
指定正味財産増加額計	[129,184,324]	[1,771,425,162]	[-1,642,240,838]
2. 指定正味財産減少の部			
① 一般正味財産への振替額	[218,545,551]	[1,836,468,768]	[-1,617,923,217]
1. 受取交付金分	48,751,138	56,885,810	-8,134,672
2. 受取補助金分	169,794,413	1,779,582,958	-1,609,788,545
指定正味財産減少額計	[218,545,551]	[1,836,468,768]	[-1,617,923,217]
当期指定正味財産増減額	[-89,361,227]	[-65,043,606]	[-24,317,621]
指定正味財産期首残高	320,054,931	385,098,537	-65,043,606
指定正味財産期末残高	[230,693,704]	[320,054,931]	[-89,361,227]
III 正味財産期末残高	[247,756,241]	[344,888,755]	[-97,132,514]