

正味財産増減計算書

令和1年4月1日から令和2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	(2,079)	(2,388)	(-309)
特定資産受取利息	2,079	2,388	-309
受取 会費	(46,922,180)	(47,051,070)	(-128,890)
正会員受取会費	46,322,180	46,451,070	-128,890
賛助会員受取会費	600,000	600,000	0
委託事業収益	(24,706,071)	(24,738,706)	(-32,635)
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	18,706,071	18,738,706	-32,635
受取補助金等	(166,432,241)	(147,148,686)	(19,283,555)
受取交付金等振替額	53,749,758	48,698,636	5,051,122
受取補助金等振替額	112,682,483	98,450,050	14,232,433
雑 収 益	(22,749)	(873,001)	(-850,252)
受取 利息	94	78	16
雑 収 益	22,655	872,923	-850,268
経常収益計	(238,085,320)	(219,813,851)	(18,271,469)
(2) 経常費用			
事業費	(221,918,591)	(203,495,128)	(18,423,463)
役員 報酬	6,809,400	5,238,000	1,571,400
給料 手当	15,690,978	13,377,216	2,313,762
賞 与	1,914,840	3,306,213	-1,391,373
賞与引当金繰入額	1,546,020	1,151,820	394,200
退職給付費用	783,900	956,700	-172,800
役員退職慰労引当金繰入額	450,000	450,000	0
福利厚生費	4,236,376	4,050,342	186,034
表 彰 費	222,524	148,730	73,794
旅費交通費	1,426,689	1,342,836	83,853
会 議 費	0	0	0
印刷製本費	5,642,778	6,608,935	-966,157
通信運搬費	1,178,897	1,181,432	-2,535
消耗品 費	1,460,764	1,119,076	341,688
消耗什器備品費	9,540,190	11,723,400	-2,183,210
研修図書費	435,421	431,860	3,561
賃 借 料	4,478,534	5,216,132	-737,598
委 託 費	19,505,436	16,271,520	3,233,916
修 繕 費	0	0	0
保 守 料	0	0	0
支払負担金	10,931,460	2,996,000	7,935,460
支払手数料	4,170,718	3,078,866	1,091,852
租税 公課	1,015,600	927,100	88,500
支払助成金	17,082,008	16,613,751	468,257
広 報 費	851,480	2,257,036	-1,405,556
雑 費	114,510	214,472	-99,962
減価償却費	112,430,068	104,833,691	7,596,377
雑 損 失	0	0	0
管理費	(20,192,505)	(20,076,203)	(116,302)
役員 報酬	756,600	582,000	174,600
給料 手当	1,354,553	1,097,469	257,084
賞 与	212,760	367,357	-154,597
賞与引当金繰入額	171,780	127,980	43,800

正味財産増減計算書

令和1年4月1日から令和2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	87,100	106,300	-19,200
役員退職慰労引当金繰入額	50,000	50,000	0
福利厚生費	470,709	450,038	20,671
旅費交通費	158,521	149,204	9,317
会 議 費	1,819,750	1,590,970	228,780
印刷製本費	32,724	25,853	6,871
通信運搬費	130,989	131,270	-281
消耗品 費	162,307	124,342	37,965
消耗什器備品費	0	0	0
研修図書費	48,380	47,985	395
賃 借 料	440,924	432,248	8,676
委 託 費	0	0	0
修 繕 費	84,505	0	84,505
保 守 費	185,500	199,800	-14,300
支払負担金	11,727,520	11,715,730	11,790
支払手数料	1,917,784	1,943,642	-25,858
渉 外 費	9,240	9,779	-539
水道光熱費	338,764	360,403	-21,639
租税 公課	24,750	43,470	-18,720
雑 費	6,590	519,608	-513,018
減価償却費	755	755	0
雑 損 失	0	0	0
経常費用計	(242,111,096)	(223,571,331)	(18,539,765)
当期経常増減額	(-4,025,776)	(-3,757,480)	(-268,296)
2. 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	60	0	60
経常外費用計	60	0	60
当期経常外増減額	(-60)	(0)	(-60)
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	(-4,025,836)	(-3,757,480)	(-268,356)
一般正味財産期首残高	38,354,685	42,112,165	-3,757,480
一般正味財産期末残高	34,328,849	38,354,685	-4,025,836
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	(140,344,294)	(91,934,213)	(48,410,081)
1. 受取交付金	52,500,716	52,074,701	426,015
2. 受取補助金	87,843,578	39,859,512	47,984,066
指定正味財産増加額計	(140,344,294)	(91,934,213)	(48,410,081)
2. 指定正味財産減少の部			
① 一般正味財産への振替額	(166,432,241)	(147,148,686)	(19,283,555)
1. 受取交付金分	53,749,758	48,698,636	5,051,122
2. 受取補助金分	112,682,483	98,450,050	14,232,433
指定正味財産減少額計	(166,432,241)	(147,148,686)	(19,283,555)
当期指定正味財産増減額	(-26,087,947)	(-55,214,473)	(29,126,526)
指定正味財産期首残高	411,186,484	466,400,957	-55,214,473
指定正味財産期末残高	(385,098,537)	(411,186,484)	(-26,087,947)
III 正味財産期末残高	(419,427,386)	(449,541,169)	(-30,113,783)