

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	[2,229]	[2,079]	[150]
特定資産受取利息	2,229	2,079	150
受取 会費	[40,813,700]	[46,922,180]	[-6,108,480]
正会員受取会費	40,263,700	46,322,180	-6,058,480
賛助会員受取会費	550,000	600,000	-50,000
委託事業収益	[5,566,887]	[24,706,071]	[-19,139,184]
中国バス協会委託事業収益	5,400,000	6,000,000	-600,000
広島駅新幹線口予約管理業務事業収益	166,887	18,706,071	-18,539,184
受取補助金等	[1,836,468,768]	[166,432,241]	[1,670,036,527]
受取交付金等振替額	56,885,810	53,749,758	3,136,052
受取補助金等振替額	1,779,582,958	112,682,483	1,666,900,475
雑 収 益	[684,098]	[22,749]	[661,349]
受取 利息	60	94	-34
雑 収 益	684,038	22,655	661,383
経常収益計	[1,883,535,682]	[238,085,320]	[1,645,450,362]
(2) 経常費用			
事 業 費	[1,873,496,918]	[221,918,591]	[1,651,578,327]
役員 報酬	6,809,400	5,238,000	1,571,400
給料 手当	12,422,341	15,690,978	-3,268,637
賞 与	1,561,140	3,486,240	-1,925,100
賞与引当金繰入額	1,035,720	1,546,020	-510,300
退職給付費用	799,024	783,900	15,124
役員退職慰労引当金繰入額	412,560	450,000	-37,440
福利厚生費	4,130,950	4,236,376	-105,426
表 彰 費	181,732	222,524	-40,792
旅費交通費	203,994	1,426,689	-1,222,695
会 議 費	0	0	0
印刷製本費	7,956,571	5,642,778	2,313,793
通信運搬費	1,323,142	1,178,897	144,245
消耗品 費	1,017,688	1,460,764	-443,076
消耗什器備品費	18,188,549	9,540,190	8,648,359
研修図書費	730,832	435,421	295,411
賃 借 料	5,467,386	4,478,534	988,852
委 託 費	6,228,377	19,505,436	-13,277,059
修 繕 費	0	0	0
保 守 費	0	0	0
支払負担金	3,185,000	10,931,460	-7,746,460
支払手数料	2,426,581	4,170,718	-1,744,137
租税 公課	252,900	1,015,600	-762,700
支払助成金	1,688,404,460	17,082,008	1,671,322,452
広 報 費	3,682,000	851,480	2,830,520
雑 費	176,526	114,510	62,016
減価償却費	106,900,045	112,430,068	-5,530,023
雑 損 失	0	0	0
管 理 費	[16,006,414]	[20,192,505]	[-4,186,091]
役員 報酬	756,600	582,000	174,600
給料 手当	1,380,260	1,354,553	25,707
賞 与	173,460	387,360	-213,900
賞与引当金繰入額	115,080	171,780	-56,700

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	88,780	87,100	1,680
役員退職慰労引当金繰入額	45,840	50,000	-4,160
福利厚生費	458,994	470,709	-11,715
旅費交通費	22,666	158,521	-135,855
会 議 費	505,958	1,819,750	-1,313,792
印刷製本費	26,975	32,724	-5,749
通信運搬費	147,015	130,989	16,026
消耗品 費	113,076	162,307	-49,231
消耗什器備品費	116,177	0	116,177
研修図書費	44,500	48,380	-3,880
賃 借 料	523,364	440,924	82,440
委 託 費	0	0	0
修 繕 費	0	84,505	-84,505
保 守 費	203,500	185,500	18,000
支払負担金	9,143,985	11,727,520	-2,583,535
支払手数料	1,711,519	1,917,784	-206,265
渉 外 費	3,322	9,240	-5,918
水道光熱費	372,021	338,764	33,257
租税 公課	45,350	24,750	20,600
雑 費	7,217	6,590	627
減価償却費	755	755	0
雑 損 失	0	0	0
経常費用計	[1,889,503,332]	[242,111,096]	[1,647,392,236]
当期経常増減額	[-5,967,650]	[-4,025,776]	[-1,941,874]
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	3,527,375	60	3,527,315
経常外費用計	[3,527,375]	[60]	[3,527,315]
当期経常外増減額	[-3,527,375]	[-60]	[-3,527,315]
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	[-9,495,025]	[-4,025,836]	[-5,469,189]
一般正味財産期首残高	34,328,849	38,354,685	-4,025,836
一般正味財産期末残高	[24,833,824]	[34,328,849]	[-9,495,025]
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	[1,771,425,162]	[140,344,294]	[1,631,080,868]
1. 受取交付金	49,247,022	52,500,716	-3,253,694
2. 受取補助金	1,722,178,140	87,843,578	1,634,334,562
指定正味財産増加額計	[1,771,425,162]	[140,344,294]	[1,631,080,868]
2. 指定正味財産減少の部			
① 一般正味財産への振替額	[1,836,468,768]	[166,432,241]	[1,670,036,527]
1. 受取交付金分	56,885,810	53,749,758	3,136,052
2. 受取補助金分	1,779,582,958	112,682,483	1,666,900,475
指定正味財産減少額計	[1,836,468,768]	[166,432,241]	[1,670,036,527]
当期指定正味財産増減額	[-65,043,606]	[-26,087,947]	[-38,955,659]
指定正味財産期首残高	385,098,537	411,186,484	-26,087,947
指定正味財産期末残高	[320,054,931]	[385,098,537]	[-65,043,606]
III 正味財産期末残高	[344,888,755]	[419,427,386]	[-74,538,631]