

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位：円)

科 目	公益事業	その他の事業	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	(1,313)	(0)	(1,075)	(2,388)
特定資産受取利息	1,313	0	1,075	2,388
受取 会費	(26,148,089)	(0)	(20,902,981)	(47,051,070)
正会員受取会費	25,548,089	0	20,902,981	46,451,070
賛助会員受取会費	600,000	0	0	600,000
委託事業収益	(18,738,706)	(6,000,000)	(0)	(24,738,706)
中国バス協会委託事業収益	0	6,000,000	0	6,000,000
広島駅新幹線口予約管理業務事業収益	18,738,706	0	0	18,738,706
受取補助金等	(145,629,896)	(1,518,790)	0	(147,148,686)
受取交付金等振替額	47,179,846	1,518,790	0	48,698,636
受取補助金等振替額	98,450,050	0	0	98,450,050
雑 収 益	(480,186)	(0)	(392,815)	(873,001)
受取 利息	78	0	0	78
雑 収 益	480,108	0	392,815	872,923
経常収益計	(190,998,190)	(7,518,790)	(21,296,871)	(219,813,851)
(2) 経常費用				
事業費	(199,704,280)	(3,790,848)		(203,495,128)
役員 報酬	4,947,000	291,000		5,238,000
給料 手当	12,828,482	548,734		13,377,216
賞 与	3,122,535	183,678		3,306,213
賞与引当金繰入額	1,087,830	63,990		1,151,820
退職給付費用	903,550	53,150		956,700
役員退職慰労引当金繰入額	425,000	25,000		450,000
福利厚生費	3,825,323	225,019		4,050,342
表 彰 費	0	148,730		148,730
旅費交通費	1,268,234	74,602		1,342,836
会 議 費	0	0		0
印刷製本費	6,437,219	171,716		6,608,935
通信運搬費	1,115,797	65,635		1,181,432
消耗品 費	1,056,905	62,171		1,119,076
消耗什器備品費	11,723,400	0		11,723,400
研修図書費	407,868	23,992		431,860
賃 借 料	5,000,008	216,124		5,216,132
委 託 費	16,271,520	0		16,271,520
修 繕 費	0	0		0
保 守 料	0	0		0
支払負担金	1,636,000	1,360,000		2,996,000
支払手数料	3,078,866	0		3,078,866
租税 公課	704,900	222,200		927,100
支払助成金	16,613,751	0		16,613,751
広 報 費	2,211,817	45,219		2,257,036
雑 費	204,668	9,804		214,472
減価償却費	104,833,607	84		104,833,691
雑 損 失	0	0		0
管理費			(20,076,203)	(20,076,203)
役員 報酬			582,000	582,000
給料 手当			1,097,469	1,097,469
賞 与			367,357	367,357
賞与引当金繰入額			127,980	127,980

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位：円)

科 目	公益事業	その他の事業	法人会計	合 計
退職給付費用			106,300	106,300
役員退職慰労引当金繰入額			50,000	50,000
福利厚生費			450,038	450,038
旅費交通費			149,204	149,204
会 議 費			1,590,970	1,590,970
印刷製本費			25,853	25,853
通信運搬費			131,270	131,270
消耗品 費			124,342	124,342
消耗什器備品費			0	0
研修図書費			47,985	47,985
賃 借 料			432,248	432,248
委 託 費			0	0
修 繕 費			0	0
保 守 料			199,800	199,800
支払負担金			11,715,730	11,715,730
支払手数料			1,943,642	1,943,642
渉 外 費			9,779	9,779
水道光熱費			360,403	360,403
租税 公課			43,470	43,470
雑 費			519,608	519,608
減価償却費			755	755
雑 損 失			0	0
経常費用計	(199,704,280)	(3,790,848)	(20,076,203)	(223,571,331)
評価損益等調整前当期経常増減額	(-8,706,090)	(3,727,942)	(1,220,668)	(-3,757,480)
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	(-8,706,090)	(3,727,942)	(1,220,668)	(-3,757,480)
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)
(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)
他会計振替額	1,677,263	-1,677,263		0
前期正味財産調整額				
当期一般正味財産増減額	(-7,028,827)	(2,050,679)	(1,220,668)	(-3,757,480)
一般正味財産期首残高	37,973,608	8,947,781	-4,809,224	42,112,165
一般正味財産期末残高	30,944,781	10,998,460	-3,588,556	38,354,685
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	(90,415,423)	(1,518,790)		(91,934,213)
1. 受取交付金	50,555,911	1,518,790		52,074,701
2. 受取補助金	39,859,512			39,859,512
指定正味財産増加額計	(90,415,423)	(1,518,790)		(91,934,213)
2. 指定正味財産減少の部				
① 一般正味財産への振替額	(145,629,896)	(1,518,790)		(147,148,686)
1. 受取交付金分	47,179,846	1,518,790		48,698,636
2. 受取補助金分	98,450,050			98,450,050
指定正味財産減少額計	(145,629,896)	(1,518,790)		(147,148,686)
当期指定正味財産増減額	(-55,214,473)			(-55,214,473)
指定正味財産期首残高	466,400,957			466,400,957
指定正味財産期末残高	(411,186,484)			(411,186,484)
III 正味財産期末残高	(442,131,265)	(10,998,460)	(-3,588,556)	(449,541,169)