

平成27年度正味財産増減計算内訳書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

科 目	決 算 額				
	公 益	その他	法 人	内部取引控除	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					
01. 正会員会費	29,658,798	2,281,446	13,688,676	0	45,628,920
基本割	9,964,500	766,500	4,599,000	0	15,330,000
車両割	19,694,298	1,514,946	9,089,676	0	30,298,920
02. 特別会費	600,000	0	0	0	600,000
03. 中国バス協会業務委託費	0	0	6,000,000	0	6,000,000
04. 受取補助金等	178,612,435	1,540,000	0	0	180,152,435
受取交付金	51,773,976	1,540,000	0	0	53,313,976
受取補助金	126,838,459	0	0	0	126,838,459
05. 雑収入	217,078	16,698	100,190	0	333,966
受取利息	3,906	300	1,803	0	6,009
その他	213,172	16,398	98,387	0	327,957
経常収益計	209,088,311	3,838,144	19,788,866	0	232,715,321
(2) 経常費用					
1) 事業費					
01. 役員報酬	6,052,800	378,300	0	0	6,431,100
02. 給料・手当	13,551,170	846,948	0	0	14,398,118
03. 退職給与費用	960,000	60,000	0	0	1,020,000
04. 福利厚生費	3,383,032	211,439	0	0	3,594,471
05. 指導調査費	572,389	63,599	0	0	635,988
06. 表彰費	0	124,003	0	0	124,003
07. 旅費交通費	1,138,218	126,469	0	0	1,264,687
08. 会議費	0	1,795,079	0	0	1,795,079
09. 印刷費	161,568	10,098	0	0	171,666
10. 通信費	1,041,687	65,105	0	0	1,106,792
11. 備用品費	1,166,697	72,919	0	0	1,239,616
12. 図書費	156,859	17,429	0	0	174,288
13. 借室費	2,641,853	165,116	0	0	2,806,969
14. 賃貸料	854,674	53,417	0	0	908,091
15. 広報費	293,174	32,575	0	0	325,749
16. 雑費	1,287,757	80,485	0	0	1,368,242
17. 交付金負担金	0	1,360,000	0	0	1,360,000
18. 交付金整備費	9,506,360	0	0	0	9,506,360
19. 交付金助成費	14,326,130	180,000	0	0	14,506,130
20. 交付金広報・印刷費	11,265,000	0	0	0	11,265,000
21. 交付金委託・調査費	4,042,000	0	0	0	4,042,000
22. 補助金負担金	0	0	0	0	0
23. 補助金整備費	15,660,000	0	0	0	15,660,000
24. 補助金助成費	0	0	0	0	0
25. 補助金広報・印刷費	0	0	0	0	0
26. 補助金委託・調査費	0	0	0	0	0
27. 減価償却費	124,042,091	258	0	0	124,042,349
金庫	100	90	0	0	190
収納庫	15,155	168	0	0	15,323
空港待機所	213,891	0	0	0	213,891
施設・器具備品	12,634,486	0	0	0	12,634,486
バス接近システム	8,400,645	0	0	0	8,400,645
バスロケーションシステム	102,777,814	0	0	0	102,777,814
事業費計	212,103,459	5,643,239	0	0	217,746,698
2) 管理費					
01. 役員報酬	0	0	1,134,900	0	1,134,900
02. 給料・手当	0	0	2,540,845	0	2,540,845
03. 退職給与費用	0	0	180,000	0	180,000
04. 福利厚生費	0	0	634,319	0	634,319
05. 印刷費	0	0	30,294	0	30,294
06. 通信費	0	0	195,316	0	195,316
07. 備用品費	0	0	218,755	0	218,755
08. 借室費	0	0	495,347	0	495,347
09. 賃貸料	0	0	160,251	0	160,251
10. 渉外費	0	0	6,980	0	6,980
11. 水道光熱費	0	0	417,117	0	417,117
12. 諸税公課	0	0	26,200	0	26,200
13. 補修費	0	0	61,560	0	61,560
14. 負担金	0	0	11,164,910	0	11,164,910
15. 雑費	0	0	241,454	0	241,454
16. 減価償却費	0	0	2,327	0	2,327
金庫			811		811
収納庫			1,516		1,516
管理費計	0	0	17,510,575	0	17,510,575
経常費用合計	212,103,459	5,643,239	17,510,575	0	235,257,273
当期経常増減額	△ 3,015,148	△ 1,805,095	2,278,291	0	△ 2,541,952

科 目	決 算 額				
	公 益	そ の 他	法 人	内部取引控除	合 計
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,015,148	△ 1,805,095	2,278,291	0	△ 2,541,952
一般正味財産期首残高	62,060,489	7,925,656	△ 5,769,838	0	64,216,307
一般正味財産期末残高	59,045,341	6,120,561	△ 3,491,547	0	61,674,355
II 指定正味財産増減の部					
1.指定正味財産増加の部					
受取補助金等					
受取交付金	49,311,490	1,540,000	0	0	50,851,490
受取交付金(日バス)	7,000,000	0	0	0	7,000,000
受取補助金	240,297,840	0	0	0	240,297,840
指定正味財産増加額計	296,609,330	1,540,000	0	0	298,149,330
2.指定正味財産減少の部					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
受取交付金分	51,773,976	1,540,000	0	0	53,313,976
施設・器具備品	12,634,486	0	0	0	12,634,486
その他費用	39,139,490	1,540,000	0	0	40,679,490
受取補助金分	126,838,459	0	0	0	126,838,459
バス接近システム	8,400,645	0	0	0	8,400,645
バスロケーションシステム	102,777,814	0	0	0	102,777,814
減価償却分小計	123,812,945	0	0	0	123,812,945
県	0	0	0	0	0
バスロケライセンス	15,660,000	0	0	0	15,660,000
経常費用分小計	15,660,000	0	0	0	15,660,000
指定正味財産減少額計	178,612,435	1,540,000	0	0	180,152,435
当期指定正味財産増減額	117,996,895	0	0	0	117,996,895
指定正味財産期首残高	297,400,549	0	0	0	297,400,549
指定正味財産期末残高	415,397,444	0	0	0	415,397,444
0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	474,442,785	6,120,561	△ 3,491,547	0	477,071,799