

正味財産増減計算書内訳表

令和1年4月1日～令和2年3月31日

(単位：円)

科	目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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	(1,143)	(0)	(936)	(2,079)
	特定資産受取利息	1,143		936	2,079
	受取会費	(26,077,199)	(0)	(20,844,981)	(46,922,180)
	正会員受取会費	25,477,199		20,844,981	46,322,180
	賛助会員受取会費	600,000			600,000
	委託事業収益	(18,706,071)	(6,000,000)	(0)	(24,706,071)
	中国バス協会委託事業収益		6,000,000		6,000,000
	広島駅新幹線口予約管理業務事業収益	18,706,071			18,706,071
	受取補助金等	(164,572,241)	(1,860,000)		(166,432,241)
	受取交付金等振替額	51,889,758	1,860,000		53,749,758
	受取補助金等振替額	112,682,483			112,682,483
	雑収益	(12,554)	(0)	(10,195)	(22,749)
	受取利息	94			94
	雑収益	12,460		10,195	22,655
	経常収益計	(209,369,208)	(7,860,000)	(20,856,112)	(238,085,320)
(2)	経常費用				
	事業費	(217,543,467)	(4,375,124)		(221,918,591)
	役員報酬	6,431,100	378,300		6,809,400
	給料手当	15,013,701	677,277		15,690,978
	賞与	1,808,460	106,380		1,914,840
	賞与引当金繰入額	1,460,130	85,890		1,546,020
	退職給付費用	740,350	43,550		783,900
	役員退職慰労引当金繰入額	425,000	25,000		450,000
	福利厚生費	4,001,022	235,354		4,236,376
	表彰費		222,524		222,524
	旅費交通費	1,347,429	79,260		1,426,689
	会議費				
	印刷製本費	5,626,416	16,362		5,642,778
	通信運搬費	1,113,403	65,494		1,178,897
	消耗品費	1,379,610	81,154		1,460,764
	消耗什器備品費	9,540,190			9,540,190
	研修図書費	411,231	24,190		435,421
	賃借料	4,258,072	220,462		4,478,534
	委託費	19,505,436			19,505,436
	修繕費				
	保守料				
	支払負担金	9,071,460	1,860,000		10,931,460
	支払手数料	4,170,718			4,170,718
	租税公課	768,200	247,400		1,015,600
	支払助成金	17,082,008			17,082,008
	広報費	848,332	3,148		851,480
	雑費	111,215	3,295		114,510
	減価償却費	112,429,984	84		112,430,068
	雑損失				
	管理費			(20,192,505)	(20,192,505)
	役員報酬			756,600	756,600
	給料手当			1,354,553	1,354,553
	賞与			212,760	212,760
	賞与引当金繰入額			171,780	171,780

正味財産増減計算書内訳表

令和1年4月1日～令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
退職給付費用			87,100	87,100
役員退職慰労引当金繰入額			50,000	50,000
福利厚生費			470,709	470,709
旅費交通費			158,521	158,521
会議費			1,819,750	1,819,750
印刷製本費			32,724	32,724
通信運搬費			130,989	130,989
消耗品費			162,307	162,307
消耗什器備品費				
研修図書費			48,380	48,380
賃借料			440,924	440,924
委託費				
修繕費			84,505	84,505
保守料			185,500	185,500
支払負担金			11,727,520	11,727,520
支払手数料			1,917,784	1,917,784
渉外費			9,240	9,240
水道光熱費			338,764	338,764
租税公課			24,750	24,750
雑費			6,590	6,590
減価償却費			755	755
雑損失				
経常費用計	(217,543,467)	(4,375,124)	(20,192,505)	(242,111,096)
評価損益等調整前当期経常増減額	(-8,174,259)	(3,484,876)	(663,607)	(-4,025,776)
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	(-8,174,259)	(3,484,876)	(663,607)	(-4,025,776)
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	60			60
経常外費用計	60			60
当期経常外増減額	(-60)			(-60)
他会計振替額	1,542,532	-1,542,532		
前期正味財産調整額				
当期一般正味財産増減額	(-6,631,787)	(1,942,344)	(663,607)	(-4,025,836)
一般正味財産期首残高	30,944,781	10,998,460	-3,588,556	38,354,685
一般正味財産期末残高	24,312,994	12,940,804	-2,924,949	34,328,849
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	(138,484,294)	(1,860,000)		(140,344,294)
1. 受取交付金	50,640,716	1,860,000		52,500,716
2. 受取補助金	87,843,578			87,843,578
指定正味財産増加額計	(138,484,294)	(1,860,000)		(140,344,294)
2. 指定正味財産減少の部				
① 一般正味財産への振替額	(164,572,241)	(1,860,000)		(166,432,241)
1. 受取交付金分	51,889,758	1,860,000		53,749,758
2. 受取補助金分	112,682,483			112,682,483
指定正味財産減少額計	(164,572,241)	(1,860,000)		(166,432,241)
当期指定正味財産増減額	(-26,087,947)			(-26,087,947)
指定正味財産期首残高	411,186,484			411,186,484
指定正味財産期末残高	(385,098,537)			(385,098,537)
III 正味財産期末残高	(409,411,531)	(12,940,804)	(-2,924,949)	(419,427,386)