

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	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	(216,305)	(36,051)	(108,153)		(360,509)
特定資産受取利息	216,305	36,051	108,153		360,509
受取会費	(27,849,426)	(4,541,571)	(13,624,713)		(46,015,710)
正会員受取会費	27,249,426	4,541,571	13,624,713		45,415,710
賛助会員受取会費	600,000				600,000
委託事業収益	(19,126,550)		(6,000,000)		(25,126,550)
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	19,126,550				19,126,550
受取補助金等	(194,263,358)	(1,360,000)			(195,623,358)
受取交付金等振替額	54,526,323	1,360,000			55,886,323
受取補助金等振替額	139,737,035				139,737,035
雑収益	(42,472)	(7,076)	(21,227)		(70,775)
受取利息	112	16	47		175
雑収益	42,360	7,060	21,180		70,600
経常収益計	(241,498,111)	(5,944,698)	(19,754,093)		(267,196,902)
(2) 経常費用					
事業費	(263,134,792)	(3,551,423)			(266,686,215)
役員報酬	4,656,000	291,000			4,947,000
給料手当	11,522,674	627,071			12,149,745
賞与	3,684,960	230,310			3,915,270
賞与引当金繰入額	984,240	61,515			1,045,755
退職給付費用	2,384,374	149,023			2,533,397
役員退職慰労引当金繰入額	399,974	24,998			424,972
福利厚生費	3,485,901	217,869			3,703,770
指導調査費					
表彰費		116,594			116,594
旅費交通費	1,155,670	72,229			1,227,899
会議費					
印刷製本費	11,910,543	11,626			11,922,169
通信運搬費	1,072,384	65,141			1,137,525
消耗品費	1,279,073	73,692			1,352,765
消耗什器備品費	11,811,400				11,811,400
研修図書費	364,610	22,788			387,398
賃借料	4,590,511	212,002			4,802,513
委託費	13,378,776				13,378,776
修繕費					
保守料					
支払負担金	648,000	1,360,000			2,008,000
支払手数料	1,455,624				1,455,624
租税公課	10,000				10,000
支払助成金	15,297,720				15,297,720
交付金補助金					
広報費	2,727,960	9,440			2,737,400
雑費	70,384	3,625			74,009
減価償却費	170,207,572	222			170,207,794
雑損失	36,442	2,278			38,720
管理費			(21,586,919)		(21,586,919)
役員報酬			873,000		873,000
給料手当			1,881,214		1,881,214
賞与			690,930		690,930
賞与引当金繰入額			184,545		184,545
退職給付費用			447,071		447,071
役員退職慰労引当金繰入額			74,995		74,995
福利厚生費			653,606		653,606
旅費交通費			216,688		216,688
会議費			1,557,234		1,557,234
印刷製本費			34,877		34,877
通信運搬費			195,425		195,425
消耗品費			221,076		221,076
消耗什器備品費					
研修図書費			68,364		68,364
賃借料			636,007		636,007
委託費					
修繕費			1,000		1,000
保守料			199,800		199,800
支払負担金			11,729,390		11,729,390
支払手数料			1,432,069		1,432,069
渉外費			22,948		22,948
水道光熱費			417,179		417,179
租税公課			29,800		29,800
雑費			10,873		10,873
減価償却費			1,996		1,996
雑損失			6,832		6,832
経常費用計	(263,134,792)	(3,551,423)	(21,586,919)		(288,273,134)
評価損益等調整前当期経常増減額	(△21,636,681)	(2,393,275)	(△1,832,826)		(△21,076,232)
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	(△21,636,681)	(2,393,275)	(△1,832,826)		(△21,076,232)

2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正益	240,004			240,004
経常外収益計	(240,004)			(240,004)
(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	(240,004)			(240,004)
他会計振替額				
前期正味財産調整額				
当期一般正味財産増減額	(△21,396,677)	(2,393,275)	(△1,832,826)	(△20,836,228)
一般正味財産期首残高	59,045,341	6,120,561	△ 3,491,547	61,674,355
一般正味財産期末残高	37,648,664	8,513,836	△ 5,324,373	40,838,127
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	(52,156,141)	(1,360,000)		(53,516,141)
1. 受取交付金	49,922,216	1,360,000		51,282,216
2. 受取補助金	2,233,925			2,233,925
指定正味財産増加額計	(52,156,141)	(1,360,000)		(53,516,141)
2. 指定正味財産減少の部				
① 一般正味財産への振替額	(194,263,358)	(1,360,000)		(195,623,358)
1. 受取交付金分	54,526,323	1,360,000		55,886,323
2. 受取補助金分	139,737,035			139,737,035
指定正味財産減少額計	(194,263,358)	(1,360,000)		(195,623,358)
当期指定正味財産増減額	(△142,107,217)			(△142,107,217)
指定正味財産期首残高	415,397,444			415,397,444
指定正味財産期末残高	(273,290,227)			(273,290,227)
III 正味財産期末残高	(310,938,891)	(8,513,836)	(△5,324,373)	(314,128,354)