

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(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	95	0	63	158
特定資産受取利息	95	0	63	158
受取 会費	26,886,984	0	17,524,656	44,411,640
正会員受取会費	26,286,984	0	17,524,656	43,811,640
賛助会員受取会費	600,000	0	0	600,000
委託事業収益	16,381,519	6,000,000	0	22,381,519
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	16,381,519	0	0	16,381,519
受取補助金等	338,920,868	860,000	0	339,780,868
受取交付金等振替額	47,298,302	860,000	0	48,158,302
受取補助金等振替額	291,622,566	0	0	291,622,566
雑 収 益	282,017	0	874,373	1,156,390
受取 利息	18	0	0	18
雑 収 益	281,999	0	874,373	1,156,372
経常収益計	382,471,483	6,860,000	18,399,092	407,730,575
(2) 経常費用				
事業費	385,510,394	3,237,536		388,747,930
役員 報酬	6,431,100	378,300		6,809,400
給料 手当	12,661,550	538,915		13,200,465
賞 与	2,006,850	118,050		2,124,900
賞与引当金繰入額	999,600	58,800		1,058,400
退職給付費用	624,495	36,735		661,230
役員退職慰労引当金繰入額	389,555	22,915		412,470
福利厚生費	3,973,034	233,708		4,206,742
表 彰 費	0	275,695		275,695
旅費交通費	460,471	27,086		487,557
会 議 費	0	0		0
印刷製本費	8,943,776	17,515		8,961,291
通信運搬費	982,201	57,776		1,039,977
消耗品 費	762,404	44,847		807,251
消耗什器備品費	4,353,350	0		4,353,350
研修図書費	522,315	29,689		552,004
賃 借 料	5,102,551	260,238		5,362,789
委 託 費	11,091,480	0		11,091,480
修 繕 費	0	0		0
保 守 料	0	0		0
支払負担金	1,449,360	860,000		2,309,360
支払手数料	3,119,423	0		3,119,423
租税 公課	754,500	272,600		1,027,100
支払助成金	281,063,140	0		281,063,140
広 報 費	1,421,300	2,700		1,424,000
雑 費	37,526	1,883		39,409
減価償却費	38,360,413	84		38,360,497
雑 損 失	0	0		0
管理費			19,657,081	19,657,081
役員 報酬			756,600	756,600
給料 手当			1,077,829	1,077,829
賞 与			236,100	236,100
賞与引当金繰入額			117,600	117,600

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(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			73,470	73,470
役員退職慰労引当金繰入額			45,830	45,830
福利厚生費			467,416	467,416
旅費交通費			54,173	54,173
会 議 費			2,065,148	2,065,148
印刷製本費			35,029	35,029
通信運搬費			115,553	115,553
消耗品 費			89,695	89,695
消耗什器備品費			0	0
研修図書費			59,378	59,378
賃 借 料			520,475	520,475
委 託 費			0	0
修 繕 費			0	0
保 守 料			203,500	203,500
支払負担金			11,239,470	11,239,470
支払手数料			2,065,916	2,065,916
渉 外 費			20,560	20,560
水道光熱費			383,617	383,617
租税 公課			25,200	25,200
雑 費			3,767	3,767
減価償却費			755	755
雑 損 失			0	0
経常費用計	385,510,394	3,237,536	19,657,081	408,405,011
当期経常増減額	-3,038,911	3,622,464	-1,257,989	-674,436
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	51	0	0	51
経常外費用計	51	0	0	51
当期経常外増減額	-51	0	0	-51
他会計振替額	1,729,379	-1,729,379	0	0
前期正味財産調整額				
当期一般正味財産増減額	-1,309,583	1,893,085	-1,257,989	-674,487
一般正味財産期首残高	1,158,815	17,693,295	-2,671,894	16,180,216
一般正味財産期末残高	-150,768	19,586,380	-3,929,883	15,505,729
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	309,060,763	860,000		309,920,763
1. 受取交付金	39,902,076	860,000		40,762,076
2. 受取補助金	269,158,687			269,158,687
指定正味財産増加額計	309,060,763	860,000		309,920,763
2. 指定正味財産減少の部				
① 一般正味財産への振替額	338,920,868	860,000		339,780,868
1. 受取交付金分	47,298,302	860,000		48,158,302
2. 受取補助金分	291,622,566			291,622,566
指定正味財産減少額計	338,920,868	860,000		339,780,868
当期指定正味財産増減額	-29,860,105	0		-29,860,105
指定正味財産期首残高	131,843,915	0		131,843,915
指定正味財産期末残高	101,983,810	0		101,983,810
III 正味財産期末残高	101,833,042	19,586,380	-3,929,883	117,489,539