

2025年度収支予算

(2025年4月1日～2026年3月31日)

(単位:円)

科 目	①予算額	②前年度予算額	増減 ①-②	備考
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	1,000	1,000		
特定資産受取利息	1,000	1,000		
正会員会費	43,090,000	43,444,000	△ 354,000	
基本割	15,300,000	15,444,000	△ 144,000	
車両割	27,790,000	28,000,000	△ 210,000	
賛助会員受取会費	600,000	600,000		
事業収益	22,300,000	23,820,000	△ 1,520,000	
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収益	16,300,000	17,820,000	△ 1,520,000	
受取補助等振替額	216,000,000	181,500,000	34,500,000	
受取交付金	50,000,000	46,500,000	3,500,000	
受取補助金	166,000,000	135,000,000	31,000,000	
雑収入	550,000		550,000	
受取利息				
その他	550,000		550,000	
経常収益 計	282,541,000	249,365,000	33,176,000	
(2) 経常費用				
1) 事業費				
役 員 報 酬	7,239,000	6,811,000	428,000	
給 与 手 当	15,455,000	13,799,000	1,656,000	
賞 与	2,467,000	2,203,000	264,000	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,234,000	1,102,000	132,000	
退 職 給 付 費 用	1,055,000	1,683,000	△ 628,000	
役員退職慰労引当金繰入額	475,000	450,000	25,000	
福 利 厚 生 費	4,600,000	4,320,000	280,000	
表 彰 費	280,000	280,000		
旅 費 交 通 費	1,064,000	630,000	434,000	
会 議 費				
印 刷 製 本 費	3,100,000	7,600,000	△ 4,500,000	
通 信 運 搬 費	1,066,000	1,080,000	△ 14,000	
消 耗 品 費	811,000	720,000	91,000	
消 耗 什 器 備 品 費	4,000,000	4,000,000		
研 修 図 書 費	561,000	585,000	△ 24,000	
賃 借 料	5,438,000	5,310,000	128,000	
委 託 費	18,800,000	12,300,000	6,500,000	
修 繕 費		5,000	△ 5,000	
保 守 費		20,000	△ 20,000	
支 払 負 担 金	2,860,000	2,300,000	560,000	
支 払 手 数 料	3,000,000	2,280,000	720,000	
租 税 公 課	1,013,000	1,085,000	△ 72,000	
支 払 助 成 金	159,000,000	131,700,000	27,300,000	
広 報 費	4,770,000	1,400,000	3,370,000	
雑 費	39,000	54,000	△ 15,000	
減 価 償 却 費	28,000,000	31,000,000	△ 3,000,000	
雑 損 失				
事業費 計	266,327,000	232,717,000	33,610,000	
2) 管理費				
役 員 報 酬	327,000	757,000	△ 430,000	
給 与 手 当	665,000	1,534,000	△ 869,000	
賞 与	105,000	245,000	△ 140,000	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	52,000	123,000	△ 71,000	
退 職 給 付 費 用	55,000	187,000	△ 132,000	
役員退職慰労引当金繰入額	25,000	50,000	△ 25,000	
福 利 厚 生 費	200,000	480,000	△ 280,000	
旅 費 交 通 費	56,000	70,000	△ 14,000	
会 議 費	2,000,000	2,100,000	△ 100,000	
印 刷 製 本 費	30,000	50,000	△ 20,000	
通 信 運 搬 費	54,000	120,000	△ 66,000	
消 耗 品 費	39,000	80,000	△ 41,000	
消 耗 什 器 備 品 費				
研 修 図 書 費	29,000	65,000	△ 36,000	
賃 借 料	262,000	590,000	△ 328,000	
委 託 費				
修 繕 費	30,000	45,000	△ 15,000	
保 守 費	200,000	180,000	20,000	
支 払 負 担 金	11,000,000	11,300,000	△ 300,000	
支 払 手 数 料	1,700,000	2,150,000	△ 450,000	
渉 外 費	40,000	30,000	10,000	
水 道 光 熱 費	450,000	400,000	50,000	
租 税 公 課	50,000	50,000		
雑 費	1,000	6,000	△ 5,000	
減 価 償 却 費	1,000	1,000		
雑 損 失				
管 理 費 計	17,371,000	20,613,000	△ 3,242,000	
経常費用 合計	283,698,000	253,330,000	30,368,000	
当期経常増減額	△ 1,157,000	△ 3,965,000	2,808,000	

科 目	①予算額	②前年度予算額	増減 ①-②	備考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益 経常外収益 計				
(2) 経常外費用 経常外費用 計				
当期経常外増減額 他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	△ 1,157,000	△ 3,965,000	2,808,000	
一般正味財産期首残高	13,251,169	11,891,753	1,359,416	
一般正味財産期末残高	12,094,169	7,926,753	4,167,416	
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(広島県・日バス)	45,000,000	38,500,000	6,500,000	
受取補助金	178,000,000	114,000,000	64,000,000	
指定正味財産増加額 計	223,000,000	152,500,000	70,500,000	
2. 指定正味財産減少の部 一般正味財産への振替額				
受取交付金分	50,000,000	46,500,000	3,500,000	
減価償却額	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
経常費用分	39,000,000	36,500,000	2,500,000	
受取補助金分	166,000,000	135,000,000	31,000,000	
減価償却分	17,000,000	21,000,000	△ 4,000,000	
経常費用分	149,000,000	114,000,000	35,000,000	
指定正味財産減少額 計	216,000,000	181,500,000	34,500,000	
当期指定正味財産増減額	7,000,000	△ 29,000,000	36,000,000	
指定正味財産期首残高	120,449,810	101,983,861	18,465,949	
指定正味財産期末残高	127,449,810	72,983,861	54,465,949	
III 正味財産期末残高	139,543,979	80,910,614	58,633,365	