

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	103	0	68	171
特定資産受取利息	103	0	68	171
受取 会費	26,586,282	0	17,324,188	43,910,470
正会員受取会費	25,986,282	0	17,324,188	43,310,470
賛助会員受取会費	600,000	0	0	600,000
委託事業収益	18,360,766	6,000,000	0	24,360,766
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	18,360,766	0	0	18,360,766
受取補助金等	211,618,710	860,000	0	212,478,710
受取交付金等振替額	39,417,906	860,000	0	40,277,906
受取補助金等振替額	172,200,804	0	0	172,200,804
雑 収 益	3,000	0	475,748	478,748
受取 利息	0	0	0	0
雑 収 益	3,000	0	475,748	478,748
経常収益計	256,568,861	6,860,000	17,800,004	281,228,865
(2) 経常費用				
事業費	256,601,426	7,409,752		264,011,178
役員 報酬	5,688,686	1,245,238		6,933,924
給料 手当	11,166,380	2,904,557		14,070,937
賞 与	1,800,979	480,512		2,281,491
賞与引当金繰入額	884,813	236,074		1,120,887
退職給付費用	1,037,160	0		1,037,160
役員退職慰労引当金繰入額	450,000	0		450,000
福利厚生費	3,423,536	867,559		4,291,095
表 彰 費	275,066	0		275,066
旅費交通費	925,830	0		925,830
会 議 費	0	0		0
印刷製本費	2,208,544	0		2,208,544
通信運搬費	961,244	36,008		997,252
消耗品 費	709,331	56,439		765,770
消耗什器備品費	4,440,628	0		4,440,628
研修図書費	450,232	0		450,232
賃 借 料	5,157,502	443,817		5,601,319
委 託 費	18,602,300	0		18,602,300
修 繕 費	0	0		0
保 守 料	0	0		0
支払負担金	1,860,710	860,000		2,720,710
支払手数料	2,246,248	0		2,246,248
租税 公課	834,500	272,600		1,107,100
支払助成金	156,394,000	0		156,394,000
広 報 費	4,768,000	0		4,768,000
雑 費	24,207	6,948		31,155
減価償却費	32,291,530	0		32,291,530
雑 損 失	0	0		0
管理費			18,676,941	18,676,941
役員 報酬			632,076	632,076
給料 手当			851,820	851,820
賞 与			200,109	200,109
賞与引当金繰入額			98,313	98,313

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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			115,240	115,240
役員退職慰労引当金繰入額			50,000	50,000
福利厚生費			380,393	380,393
旅費交通費			102,870	102,870
会 議 費			1,971,024	1,971,024
印刷製本費			23,490	23,490
通信運搬費			106,805	106,805
消耗品 費			78,814	78,814
消耗什器備品費			0	0
研修図書費			50,026	50,026
賃 借 料			481,447	481,447
委 託 費			0	0
修 繕 費			0	0
保 守 料			203,500	203,500
支払負担金			11,037,320	11,037,320
支払手数料			1,797,565	1,797,565
渉 外 費			28,930	28,930
水道光熱費			419,320	419,320
租税 公課			44,350	44,350
雑 費			2,690	2,690
減価償却費			839	839
雑 損 失			0	0
経常費用計	256,601,426	7,409,752	18,676,941	282,688,119
当期経常増減額	-32,565	-549,752	-876,937	-1,459,254
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取交付金等振替額	3,671,777	0	0	3,671,777
受取補助金等振替額	295,158	0	0	295,158
経常外収益計	3,966,935	0	0	3,966,935
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	3,966,935	0	0	3,966,935
経常外費用計	3,966,935	0	0	3,966,935
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額			0	0
前期正味財産調整額				
当期一般正味財産増減額	-32,565	-549,752	-876,937	-1,459,254
一般正味財産期首残高	-150,768	19,586,380	-3,929,883	15,505,729
一般正味財産期末残高	-183,333	19,036,628	-4,806,820	14,046,475
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	220,800,476	860,000		221,660,476
1. 受取交付金	38,031,990	860,000		38,891,990
2. 受取補助金	182,768,486	0		182,768,486
指定正味財産増加額計	220,800,476	860,000		221,660,476
2. 指定正味財産減少の部				
① 一般正味財産への振替額	215,585,645	860,000		216,445,645
1. 受取交付金分	43,089,683	860,000		43,949,683
2. 受取補助金分	172,495,962	0		172,495,962
指定正味財産減少額計	215,585,645	860,000		216,445,645
当期指定正味財産増減額	5,214,831	0		5,214,831
指定正味財産期首残高	101,983,810	0		101,983,810
指定正味財産期末残高	107,198,641	0		107,198,641
III 正味財産期末残高	107,015,308	19,036,628	-4,806,820	121,245,116