

正味財産増減計算書

2025年4月1日から2026年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	[22,717]	[171]	[22,546]
特定資産受取利息	22,717	171	22,546
受取 会費	[43,410,810]	[43,910,470]	[-499,660]
正会員受取会費	42,810,810	43,310,470	-499,660
賛助会員受取会費	600,000	600,000	0
委託事業収益	[23,443,159]	[24,360,766]	[-917,607]
中国バス協会委託事業収益	6,000,000	6,000,000	0
広島駅新幹線口予約管理業務事業収益	17,443,159	18,360,766	-917,607
受取補助金等	[171,024,211]	[212,478,710]	[-41,454,499]
受取交付金等振替額	40,298,145	40,277,906	20,239
受取補助金等振替額	130,726,066	172,200,804	-41,474,738
雑 収 益	[1,237,906]	[478,748]	[759,158]
受取 利息	0	0	0
雑 収 益	1,237,906	478,748	759,158
経常収益計	[239,138,803]	[281,228,865]	[-42,090,062]
(2) 経常費用			
事 業 費	[225,271,718]	[264,011,178]	[-38,739,460]
役員 報酬	7,249,962	6,933,924	316,038
給料 手当	14,905,430	14,070,937	834,493
賞 与	2,531,832	2,281,491	250,341
賞与引当金繰入額	1,233,959	1,120,887	113,072
退職給付費用	1,054,120	1,037,160	16,960
役員退職慰労引当金繰入額	475,000	450,000	25,000
福利厚生費	4,759,887	4,291,095	468,792
表 彰 費	306,498	275,066	31,432
旅費交通費	1,402,749	925,830	476,919
会 議 費	0	0	0
印刷製本費	4,772,334	2,208,544	2,563,790
通信運搬費	953,271	997,252	-43,981
消耗品 費	860,366	765,770	94,596
消耗什器備品費	2,449,115	4,440,628	-1,991,513
研修図書費	538,972	450,232	88,740
賃 借 料	6,362,653	5,601,319	761,334
委 託 費	12,846,600	18,602,300	-5,755,700
修 繕 費	0	0	0
保 守 費	0	0	0
支払負担金	2,213,500	2,720,710	-507,210
支払手数料	2,286,541	2,246,248	40,293
租税 公課	1,065,500	1,107,100	-41,600
支払助成金	127,120,011	156,394,000	-29,273,989
広 報 費	2,584,470	4,768,000	-2,183,530
雑 費	51,434	31,155	20,279
減価償却費	27,247,514	32,291,530	-5,044,016
雑 損 失	0	0	0
管 理 費	[17,151,574]	[18,676,941]	[-1,525,367]
役員 報酬	316,038	632,076	-316,038
給料 手当	479,169	851,820	-372,651
賞 与	106,368	200,109	-93,741
賞与引当金繰入額	51,841	98,313	-46,472

正味財産増減計算書

2025年4月1日から2026年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退職給付費用	55,480	115,240	-59,760
役員退職慰労引当金繰入額	25,000	50,000	-25,000
福利厚生費	202,896	380,393	-177,497
旅費交通費	65,663	102,870	-37,207
会 議 費	1,994,000	1,971,024	22,976
印刷製本費	10,300	23,490	-13,190
通信運搬費	48,564	106,805	-58,241
消耗品 費	42,116	78,814	-36,698
消耗什器備品費	0	0	0
研修図書費	28,367	50,026	-21,659
賃 借 料	236,972	481,447	-244,475
委 託 費	0	0	0
修 繕 費	0	0	0
保 守 費	203,500	203,500	0
支払負担金	10,984,630	11,037,320	-52,690
支払手数料	1,863,898	1,797,565	66,333
渉 外 費	18,370	28,930	-10,560
水道光熱費	410,731	419,320	-8,589
租税 公課	4,750	44,350	-39,600
雑 費	2,082	2,690	-608
減価償却費	839	839	0
雑 損 失	0	0	0
経常費用計	[242,423,292]	[282,688,119]	[-40,264,827]
当期経常増減額	[-3,284,489]	[-1,459,254]	[-1,825,235]
経常外増減の部			
1. 経常外収益			
受取交付金等振替額	0	3,671,777	-3,671,777
受取補助金等振替額	0	295,158	-295,158
経常外収益計	[0]	[3,966,935]	[-3,966,935]
2. 経常外費用			
固定資産除却損	73	3,966,935	-3,966,862
経常外費用計	[73]	[3,966,935]	[-3,966,862]
当期経常外増減額	[-73]	[0]	[-73]
当期一般正味財産増減額	[-3,284,562]	[-1,459,254]	[-1,825,308]
一般正味財産期首残高	14,046,475	15,505,729	-1,459,254
一般正味財産期末残高	[10,761,913]	[14,046,475]	[-3,284,562]
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			
1. 受取交付金	42,785,223	38,891,990	3,893,233
2. 受取補助金	118,821,360	182,768,486	-63,947,126
指定正味財産増加額計	[161,606,583]	[221,660,476]	[-60,053,893]
2. 指定正味財産減少の部			
① 一般正味財産への振替額			
1. 受取交付金分	40,298,145	43,949,683	-3,651,538
2. 受取補助金分	130,726,066	172,495,962	-41,769,896
指定正味財産減少額計	[171,024,211]	[216,445,645]	[-45,421,434]
当期指定正味財産増減額	[-9,417,628]	[5,214,831]	[-14,632,459]
指定正味財産期首残高	107,198,641	101,983,810	5,214,831
指定正味財産期末残高	[97,781,013]	[107,198,641]	[-9,417,628]
III 正味財産期末残高	[108,542,926]	[121,245,116]	[-12,702,190]