

正味財産増減計算書内訳表

2025年4月1日から2026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	13,630	0	9,087	22,717
特定資産受取利息	13,630	0	9,087	22,717
受取 会費	26,286,486	0	17,124,324	43,410,810
正会員受取会費	25,686,486	0	17,124,324	42,810,810
賛助会員受取会費	600,000	0	0	600,000
委託事業収益	17,443,159	6,000,000	0	23,443,159
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	17,443,159	0	0	17,443,159
受取補助金等	170,164,211	860,000	0	171,024,211
受取交付金等振替額	39,438,145	860,000	0	40,298,145
受取補助金等振替額	130,726,066	0	0	130,726,066
雑 収 益	329,480	0	908,426	1,237,906
受取 利息	0	0	0	0
雑 収 益	329,480	0	908,426	1,237,906
経常収益計	214,236,966	6,860,000	18,041,837	239,138,803
(2) 経常費用				
事業費	218,327,926	6,943,792		225,271,718
役員 報酬	6,004,724	1,245,238		7,249,962
給料 手当	12,604,216	2,301,214		14,905,430
賞 与	2,020,998	510,834		2,531,832
賞与引当金繰入額	984,990	248,969		1,233,959
退職給付費用	1,054,120	0		1,054,120
役員退職慰労引当金繰入額	475,000	0		475,000
福利厚生費	3,855,017	904,870		4,759,887
表 彰 費	306,498	0		306,498
旅費交通費	1,402,749	0		1,402,749
会 議 費	0	0		0
印刷製本費	4,772,334			4,772,334
通信運搬費	922,711	30,560		953,271
消耗品 費	800,201	60,165		860,366
消耗什器備品費	2,449,115	0		2,449,115
研修図書費	538,972	0		538,972
賃 借 料	5,862,949	499,704		6,362,653
委 託 費	12,846,600	0		12,846,600
修 繕 費	0	0		0
保 守 料	0	0		0
支払負担金	1,353,500	860,000		2,213,500
支払手数料	2,286,541	0		2,286,541
租税 公課	792,900	272,600		1,065,500
支払助成金	127,120,011	0		127,120,011
広 報 費	2,584,470	0		2,584,470
雑 費	41,796	9,638		51,434
減価償却費	27,247,514	0		27,247,514
雑 損 失	0	0		0
管理費			17,151,574	17,151,574
役員 報酬			316,038	316,038
給料 手当			479,169	479,169
賞 与			106,368	106,368
賞与引当金繰入額			51,841	51,841

正味財産増減計算書内訳表

2025年4月1日から2026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			55,480	55,480
役員退職慰労引当金繰入額			25,000	25,000
福利厚生費			202,896	202,896
旅費交通費			65,663	65,663
会 議 費			1,994,000	1,994,000
印刷製本費			10,300	10,300
通信運搬費			48,564	48,564
消耗品 費			42,116	42,116
消耗什器備品費			0	0
研修図書費			28,367	28,367
賃 借 料			236,972	236,972
委 託 費			0	0
修 繕 費			0	0
保 守 料			203,500	203,500
支払負担金			10,984,630	10,984,630
支払手数料			1,863,898	1,863,898
渉 外 費			18,370	18,370
水道光熱費			410,731	410,731
租税 公課			4,750	4,750
雑 費			2,082	2,082
減価償却費			839	839
雑 損 失			0	0
経常費用計	218,327,926	6,943,792	17,151,574	242,423,292
当期経常増減額	-4,090,960	-83,792	890,263	-3,284,489
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	73	0	0	73
経常外費用計	73	0	0	73
当期経常外増減額	-73	0	0	-73
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	-4,091,033	-83,792	890,263	-3,284,562
一般正味財産期首残高	-183,333	19,036,628	-4,806,820	14,046,475
一般正味財産期末残高	-4,274,366	18,952,836	-3,916,557	10,761,913
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	160,746,583	860,000		161,606,583
1. 受取交付金	41,925,223	860,000		42,785,223
2. 受取補助金	118,821,360			118,821,360
指定正味財産増加額計	160,746,583	860,000		161,606,583
2. 指定正味財産減少の部				
① 一般正味財産への振替額	170,164,211	860,000		171,024,211
1. 受取交付金分	39,438,145	860,000		40,298,145
2. 受取補助金分	130,726,066			130,726,066
指定正味財産減少額計	170,164,211	860,000		171,024,211
当期指定正味財産増減額	-9,417,628	0		-9,417,628
指定正味財産期首残高	107,198,641	0		107,198,641
指定正味財産期末残高	97,781,013	0		97,781,013
III 正味財産期末残高	93,506,647	18,952,836	-3,916,557	108,542,926