

2026年度収支予算

(2026年4月1日～2027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	46,800,000	43,090,000	3,710,000	
基本制	16,600,000	15,300,000	1,300,000	
車両制	30,200,000	27,790,000	2,410,000	
賛助会員受取会費	720,000	600,000	120,000	
事業収益	23,200,000	22,300,000	900,000	
中国バス協会委託事業収益	6,000,000	6,000,000		
大島駅新幹線口予約管理業務収益	17,200,000	16,300,000	900,000	
受取補助等振替額	166,500,000	216,000,000	△ 49,500,000	
受取交付金	40,000,000	50,000,000	△ 10,000,000	
受取補助金	126,500,000	166,000,000	△ 39,500,000	
雑収入	2,200,000	550,000	1,650,000	
受取利息				
その他	2,200,000	550,000	1,650,000	
経常収益計	239,421,000	282,541,000	△ 43,120,000	
(2) 経常費用				
1) 事業費				
役員報酬	7,250,000	7,239,000	11,000	
賞与	15,505,000	15,455,000	50,000	
賞与引当金繰入額	2,822,000	2,467,000	355,000	
退職給付費用	1,411,000	1,234,000	177,000	
役員退職慰労引当金繰入額	1,068,000	1,055,000	13,000	
福利厚生費	475,000	475,000		
厚給金	4,796,000	4,600,000	196,000	
表彰費	301,000	280,000	21,000	
旅費	1,397,000	1,064,000	333,000	
会費				
印刷費	4,400,000	3,100,000	1,300,000	
通信費	952,000	1,066,000	△ 114,000	
消耗品費	782,000	811,000	△ 29,000	
消耗什器備品費	2,700,000	4,000,000	△ 1,300,000	
研修費	561,000	561,000		
賃借料	6,472,000	5,438,000	1,034,000	
委託費	11,600,000	18,800,000	△ 7,200,000	
修繕費				
保守費				
支払手数料	2,260,000	2,860,000	△ 600,000	
支払手数料	2,200,000	3,000,000	△ 800,000	
租税公課	1,053,000	1,013,000	40,000	
支払助成金	127,200,000	159,000,000	△ 31,800,000	
広報費	3,400,000	4,770,000	△ 1,370,000	
雑費	48,000	39,000	9,000	
減価償却費	22,500,000	28,000,000	△ 5,500,000	
雑損失				
事業費計	221,153,000	266,327,000	△ 45,174,000	
2) 管理費				
役員報酬	316,000	327,000	△ 11,000	
賞与	691,000	665,000	26,000	
賞与引当金繰入額	118,000	105,000	13,000	
退職給付費用	59,000	52,000	7,000	
役員退職慰労引当金繰入額	56,000	55,000	1,000	
福利厚生費	25,000	25,000		
厚給金	204,000	200,000	4,000	
表彰費	73,000	56,000	17,000	
旅費	1,700,000	2,000,000	△ 300,000	
会費				
印刷費	20,000	30,000	△ 10,000	
通信費	48,000	54,000	△ 6,000	
消耗品費	38,000	39,000	△ 1,000	
消耗什器備品費				
研修費	29,000	29,000		
賃借料	308,000	262,000	46,000	
委託費				
修繕費	30,000	30,000		
保守費	200,000	200,000		
支払手数料	11,100,000	11,000,000	100,000	
支払手数料	1,800,000	1,700,000	100,000	
支払渉外費	30,000	40,000	△ 10,000	
水道光熱費	430,000	450,000	△ 20,000	
租税公課	20,000	50,000	△ 30,000	
雑費	2,000	1,000	1,000	
減価償却費	1,000	1,000		
雑損失				
管理費計	17,298,000	17,371,000	△ 73,000	
経常費用合計	238,451,000	283,698,000	△ 45,247,000	
当期経常増減額	970,000	△ 1,157,000	2,127,000	

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	970,000	△ 1,157,000	2,127,000	
一般正味財産期首残高	11,771,893	13,251,169	△ 1,479,276	
一般正味財産期末残高	12,741,893	12,094,169	647,724	
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) 受取補助金	37,100,000 135,000,000	45,000,000 178,000,000	△ 7,900,000 △ 43,000,000	
指定正味財産増加額 計	172,100,000	223,000,000	△ 50,900,000	
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	40,000,000	50,000,000	△ 10,000,000	
減価償却額	10,000,000	11,000,000	△ 1,000,000	
経常費用分	30,000,000	39,000,000	△ 9,000,000	
受取補助金分	126,500,000	166,000,000	△ 39,500,000	
減価償却分	12,500,000	17,000,000	△ 4,500,000	
経常費用分	114,000,000	149,000,000	△ 35,000,000	
指定正味財産減少額 計	166,500,000	216,000,000	△ 49,500,000	
当期指定正味財産増減額	5,600,000	7,000,000	△ 1,400,000	
指定正味財産期首残高	92,566,182	120,449,810	△ 27,883,628	
指定正味財産期末残高	98,166,182	127,449,810	△ 29,283,628	
III 正味財産期末残高	110,908,075	139,543,979	△ 28,635,904	