正味財産増減計算書

平成 26年　4月　1日 から平成 27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			
特定資産受取利息	396,716	177,494	219,222
受取会費			
均等割受取会費	1,200,000	1,200,000	0
車両割受取会費	17,052,000	16,740,000	312,000
受取会費計	18,252,000	17,940,000	312,000
受取補助金等			
交付金収入	21,618,000	20,532,000	1,086,000
受取負担金			
運輸事業対策費受取負担金	975,000	975,000	0
関係団体負担金収入	7,790,460	7,398,318	392,142
委員会負担金収入	200,000	200,000	0
受取負担金計	8,965,460	8,573,318	392,142
雑収益			
受取利息	2,156	3,100	△ 944
雑収入	2,792,688	892,852	1,899,836
雑収益計	2,794,844	895,952	1,898,892
経常収益計	52,027,020	48,118,764	3,908,256
(2)経常費用			
事業費			
適性診断費	1,260,100	1,414,000	△ 153,900
シートベルト着用ステッカー作成費	238,140	299,250	△ 61,110
アルコールチェッカー購入費	1,740,000	0	1,740,000
バス停上屋設置費・補修費	2,336,800	1,963,500	373,300
バス停標識設置費・補修費	5,504,318	2,947,675	2,556,643
調査資料費	77,580	162,860	△ 85,280
バス運行時刻表作成費	3,000,000	1,530,000	1,470,000
バスの日記念事業費	291,600	294,000	△ 2,400
貸切バスパンフレット作成費	299,160	0	299,160
運輸事業対策費	179,740	417,700	△ 237,960
バス運行路線図作成費	0	1,400,000	△ 1,400,000
広報資料作成費	0	1,102,500	△ 1,102,500
安全対策費	0	75,600	△ 75,600
利子補給事業	10,088	0	10,088
ドライブレコーダー購入補助費	971,460	4,180,000	△ 3,208,540
車両購入補助	1,801,944	2,706,363	△ 904,419
バスロケーションシステム導入補助	0	18,902,730	△ 18,902,730
事業費計	17,710,930	37,396,178	△ 19,685,248
管理費		0	
役職員給与等	15,662,186	15,302,998	359,188
退職給付費用	1,150,000	1,300,000	△ 150,000
福利厚生費	224,074	140,766	83,308
法定福利費	2,342,530	2,292,565	49,965
総会費	120,850	123,100	△ 2,250
渉外費	190,226	168,092	22,134
旅費交通費	811,820	619,780	192,040

科　　目	当年度	前年度	増　減
通信運搬費	308,340	309,930	△ 1,590
消耗什器備品費	125,725	80,874	44,851
修繕費	0	0	0
消耗品費	156,274	83,281	72,993
印刷製本費	154,178	141,481	12,697
車両維持費	98,939	90,229	8,710
光熱水料費	383,902	421,026	△ 37,124
賃借料	2,607,384	2,465,364	142,020
減価償却費	88,261	55,002	33,259
租税公課	50,000	64,237	△ 14,237
支払寄付金	0	0	0
関係団体負担金	7,234,938	6,863,705	371,233
新聞購読料	73,800	71,760	2,040
図書費	10,368	16,580	△ 6,212
広報宣伝費	254,028	223,872	30,156
委員会費	14,097	23,007	△ 8,910
衛生諸費	59,400	57,750	1,650
コピーリース費	141,120	141,120	0
車両リース費	317,952	308,520	9,432
財務指導費	216,000	210,000	6,000
支払手数料	552,932	0	552,932
雑費	193,051	138,403	54,648
管理費計	33,542,375	31,713,442	1,828,933
経常費用計	51,253,305	69,109,620	△ 17,856,315
評価損益等調整前当期経常増減額	773,715	△ 20,990,856	21,764,571
当期経常増減額	773,715	△ 20,990,856	21,764,571
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
指定正味財産振替額	2,660,000	0	2,660,000
経常外収益計	2,660,000	0	2,660,000
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	2,660,000	0	2,660,000
税引前当期一般正味財産増減額	3,433,715	△ 20,990,856	24,424,571
当期一般正味財産増減額	3,433,715	△ 20,990,856	24,424,571
一般正味財産期首残高	14,123,882	35,114,738	△ 20,990,856
一般正味財産期末残高	17,557,597	14,123,882	3,433,715
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
一般正味財産額への振替額	△ 2,660,000	0	△ 2,660,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,660,000	54,660,000	△ 57,320,000
指定正味財産期首残高	54,660,000	0	54,660,000
指定正味財産期末残高	52,000,000	54,660,000	△ 2,660,000
Ⅲ　基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
Ⅳ　正味財産期末残高	69,557,597	68,783,882	773,715

貸借対照表

平成 27年　3月 31日 現在

（単位：円）

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
Ⅰ　資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,757,999	23,333,342	△ 4,575,343
未収金	2,885,405	2,715,840	169,565
流動資産合計	21,643,404	26,049,182	△ 4,405,778
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	10,875,012	9,723,474	1,151,538
定期預金	52,000,000	54,660,000	△ 2,660,000
特定資産合計	62,875,012	64,383,474	△ 1,508,462
(3)その他固定資産			
什器備品	456,365	133,578	322,787
敷金	15,000	0	15,000
保証金	783,600	0	783,600
その他固定資産合計	1,254,965	133,578	1,121,387
固定資産合計	64,129,977	64,517,052	△ 387,075
資産合計	85,773,381	90,566,234	△ 4,792,853
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,140,512	11,612,922	△ 6,472,410
預り金	314,118	558,276	△ 244,158
流動負債合計	5,454,630	12,171,198	△ 6,716,568
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,761,154	9,611,154	1,150,000
基金造成費	0	0	0
固定負債合計	10,761,154	9,611,154	1,150,000
負債合計	16,215,784	21,782,352	△ 5,566,568
Ⅲ　正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産	52,000,000	54,660,000	△ 2,660,000
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	17,557,597	14,123,882	3,433,715
一般正味財産合計	17,557,597	14,123,882	3,433,715
正味財産合計	69,557,597	68,783,882	773,715
負債及び正味財産合計	85,773,381	90,566,234	△ 4,792,853