

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	37,447	57,683	△ 20,236
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	28,368,180	17,208,000	11,160,180
営業所割受取会費	10,682,000	0	10,682,000
受取会費計	40,250,180	18,408,000	21,842,180
受取補助金等			
交付金収入	48,944,000	146,953,000	△ 98,009,000
民間補助金収入	2,240,000	0	2,240,000
受取補助金等計	51,184,000	146,953,000	△ 95,769,000
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	8,268,140	8,129,576	138,564
委員会負担金収入	200,000	200,000	0
受取負担金計	9,443,140	9,304,576	138,564
雑収益			
受取利息	264	357	△ 93
雑収入	3,236,592	359,253	2,877,339
雑収益計	3,236,856	359,610	2,877,246
経常収益計	104,151,623	175,082,869	△ 70,931,246
(2) 経常費用			
事業費			
適性診断費	1,336,600	1,871,500	△ 534,900
SASスクリーニング検査費補助	748,440	615,600	132,840
アルコールチェッカー購入費	0	1,749,600	△ 1,749,600
施設改善整備費(本島)	29,550,057	129,327,552	△ 99,777,495
施設改善整備費(離島)	2,000,000	2,976,480	△ 976,480
調査資料費	246,140	109,840	136,300
バス運行時刻表作成費	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000
バスの日記念事業費	396,900	399,438	△ 2,538
掲示物作成費	254,880	334,800	△ 79,920
路線バス広報	173,210	173,210	0
運輸事業対策費	370,930	454,980	△ 84,050
委託費	874,150	0	874,150
調査指導費	834,029	0	834,029
広報資料作成費	1,257,560	2,243,000	△ 985,440
安全対策費	286,320	0	286,320
ドライブレコーダー購入補助費	1,824,536	2,288,986	△ 464,450
車両購入補助	7,202,700	6,107,344	1,095,356
事業費計	48,856,452	151,652,330	△ 102,795,878
管理費			
役職員給与等	22,020,027	13,991,100	8,028,927
退職給付費用	600,000	450,000	150,000
福利厚生費	257,942	237,152	20,790
法定福利費	2,768,543	2,198,431	570,112
総会費	125,800	105,744	20,056
渉外費	268,171	173,178	94,993
旅費交通費	644,080	620,410	23,670

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	449,851	232,085	217,766
消耗什器備品費	1,000,009	0	1,000,009
消耗品費	431,151	82,590	348,561
印刷製本費	318,980	125,564	193,416
車両維持費	264,820	99,894	164,926
光熱水料費	314,746	233,639	81,107
賃借料	4,275,209	3,819,552	455,657
諸謝金	160,000	0	160,000
減価償却費	485,212	353,627	131,585
租税公課	97,175	63,397	33,778
支払寄付金	0	30,000	△ 30,000
支払負担金	4,352,490	7,721,174	△ 3,368,684
新聞購読料	121,151	73,800	47,351
図書費	192,878	5,616	187,262
広報宣伝費	162,000	158,988	3,012
委員会費	146,225	131,584	14,641
衛生諸費	6,910	0	6,910
コピーリース費	119,232	119,232	0
会計ソフトレンタル料	330,681	0	330,681
車両リース費	635,112	317,952	317,160
音楽著作物使用料	3,148,140	0	3,148,140
財務指導費	410,400	324,000	86,400
保険料	5,890	12,070	△ 6,180
雑費	247,912	102,602	145,310
管理費計	44,360,737	31,783,381	12,577,356
経常費用計	93,217,189	183,435,711	△ 90,218,522
評価損益等調整前当期経常増減額	10,934,434	△ 8,352,842	19,287,276
当期経常増減額	10,934,434	△ 8,352,842	19,287,276
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産振替額	8,000,000	8,000,000	0
経常外収益計	8,000,000	8,000,000	0
(2) 経常外費用			
支払利息	20,781	0	20,781
経常外費用計	20,781	0	20,781
当期経常外増減額	7,979,219	8,000,000	△ 20,781
税引前当期一般正味財産増減額	18,913,653	△ 352,842	19,266,495
当期一般正味財産増減額	18,913,653	△ 352,842	19,266,495
一般正味財産期首残高	21,126,793	21,479,635	△ 352,842
一般正味財産期末残高	40,040,446	21,126,793	18,913,653
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産額への振替額	△ 8,000,000	△ 8,000,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 8,000,000	△ 8,000,000	0
指定正味財産期首残高	44,000,000	52,000,000	△ 8,000,000
指定正味財産期末残高	36,000,000	44,000,000	△ 8,000,000
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	76,040,446	65,126,793	10,913,653

貸借対照表
平成 30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	39,317,350	27,803,837	11,513,513
未収金	27,821,230	99,341,264	△ 71,520,034
立替金	0	1,030	△ 1,030
流動資産合計	67,138,580	127,145,101	△ 60,006,521
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	12,821,493	12,221,389	600,104
定期預金	36,000,000	44,000,000	△ 8,000,000
特定資産合計	48,821,493	56,221,389	△ 7,399,896
(3) その他固定資産			
什器備品	662,766	707,230	△ 44,464
敷金	30,000	15,000	15,000
保証金	883,600	783,600	100,000
その他固定資産合計	1,576,366	1,505,830	70,536
固定資産合計	50,397,859	57,727,219	△ 7,329,360
資産合計	117,536,439	184,872,320	△ 67,335,881
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,559,021	107,454,216	△ 78,895,195
預り金	231,418	186,787	44,631
流動負債合計	28,790,439	107,641,003	△ 78,850,564
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,705,554	12,105,554	600,000
基金造成費	0	0	0
固定負債合計	12,705,554	12,105,554	600,000
負債合計	41,495,993	119,746,557	△ 78,250,564
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産	36,000,000	44,000,000	△ 8,000,000
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	40,040,446	21,126,793	18,913,653
一般正味財産合計	40,040,446	21,126,793	18,913,653
正味財産合計	76,040,446	65,126,793	10,913,653
負債及び正味財産合計	117,536,439	184,873,350	△ 67,336,911