

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	16,306	18,484	△ 2,178
受取会費			
均等割受取会費	840,000	1,200,000	△ 360,000
車両割受取会費	19,343,700	25,301,587	△ 5,957,887
営業所割受取会費	6,765,750	7,411,250	△ 645,500
受取会費計	26,949,450	33,912,837	△ 6,963,387
受取補助金等			
交付金収入	52,351,000	119,125,000	△ 66,774,000
受取補助金等計	52,351,000	119,125,000	△ 66,774,000
受取負担金			
運輸事業対策費受取負担金	682,500	975,000	△ 292,500
関係団体負担金収入	5,122,583	8,693,562	△ 3,570,979
委員会負担金収入	140,000	200,000	△ 60,000
受取負担金計	5,945,083	9,868,562	△ 3,923,479
雑収益			
受取利息	356	298	58
雑収入	3,445,310	1,459,025	1,986,285
雑収益計	3,445,666	1,459,323	1,986,343
経常収益計	88,707,505	164,384,206	△ 75,676,701
(2) 経常費用			
事業費			
適性診断費	1,315,200	1,824,500	△ 509,300
SASスクリーニング検査費補助	660,000	742,500	△ 82,500
施設改善整備費(本島)	42,875,470	102,170,999	△ 59,295,529
施設改善整備費(離島)	1,710,000	2,778,718	△ 1,068,718
調査資料費	28,040	29,500	△ 1,460
バス運行時刻表作成費	0	2,000,000	△ 2,000,000
バスの日記念事業費	398,200	498,960	△ 100,760
掲示物作成費	440,000	635,926	△ 195,926
路線バス広報費	290,840	299,684	△ 8,844
運輸事業対策費	0	491,340	△ 491,340
委託費	0	2,084,240	△ 2,084,240
調査指導費	39,035	805,644	△ 766,609
広報資料作成費	0	52,800	△ 52,800
安全対策費	307,748	748,000	△ 440,252
利子補給事業	0	125,880	△ 125,880
ドライブレコーダー購入補助費	241,760	2,384,730	△ 2,142,970
車両購入補助費	4,505,720	3,308,360	1,197,360
事業費計	52,812,013	120,981,781	△ 68,169,768
管理費			
役職員給与等	25,133,285	26,469,458	△ 1,336,173
退職給付費用	1,040,000	1,650,000	△ 610,000
福利厚生費	415,406	383,723	31,683
法定福利費	3,899,675	3,575,002	324,673
總會費	0	186,026	△ 186,026
渉外費	99,876	310,176	△ 210,300
旅費交通費	111,184	791,174	△ 679,990

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	492,285	365,264	127,021
消耗什器備品費	167,295	4,950	162,345
修繕費	0	19,800	△ 19,800
消耗品費	210,286	271,340	△ 61,054
印刷製本費	153,361	158,199	△ 4,838
車両維持費	340,931	219,999	120,932
光熱水料費	351,069	310,598	40,471
賃借料	4,494,666	4,396,205	98,461
諸謝金	80,000	183,700	△ 103,700
減価償却費	563,484	341,551	221,933
租税公課	52,500	64,895	△ 12,395
支払寄付金	0	310,000	△ 310,000
支払負担金	3,181,475	4,341,090	△ 1,159,615
新聞購読料	157,800	157,800	0
図書費	149,270	74,904	74,366
衛生諸費	12,816	35,354	△ 22,538
広報宣伝費	33,000	225,676	△ 192,676
委員会費	46,230	216,047	△ 169,817
コピーリース費	61,824	119,232	△ 57,408
会計ソフトレンタル料	163,428	161,940	1,488
車両リース料	778,896	778,896	0
音楽著作物使用料	1,449,085	3,545,562	△ 2,096,477
財務指導費	253,000	86,800	166,200
保険料	5,960	5,890	70
通信機器リース料	212,124	0	212,124
雑費	161,937	185,661	△ 23,724
管理費計	44,272,148	49,946,912	△ 5,674,764
経常費用計	97,084,161	170,928,693	△ 73,844,532
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,376,656	△ 6,544,487	△ 1,832,169
当期経常増減額	△ 8,376,656	△ 6,544,487	△ 1,832,169
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産振替額	9,000,000	8,000,000	1,000,000
経常外収益計	9,000,000	8,000,000	1,000,000
(2) 経常外費用			
支払利息	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	9,000,000	8,000,000	1,000,000
税引前当期一般正味財産増減額	623,344	1,455,513	△ 832,169
当期一般正味財産増減額	623,344	1,455,513	△ 832,169
一般正味財産期首残高	33,505,783	32,050,270	1,455,513
一般正味財産期末残高	34,129,127	33,505,783	623,344
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産額への振替額	△ 9,000,000	△ 8,000,000	△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 9,000,000	△ 8,000,000	△ 1,000,000
指定正味財産期首残高	28,000,000	36,000,000	△ 8,000,000
指定正味財産期末残高	19,000,000	28,000,000	△ 9,000,000
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	53,129,127	61,505,783	△ 8,376,656

貸借対照表

令和 3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	37,724,298	33,400,326	4,323,972
未収金	33,794,934	99,597,109	△ 65,802,175
立替金	0	0	0
流動資産合計	71,519,232	132,997,435	△ 61,478,203
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	17,211,861	16,171,723	1,040,138
定期預金	19,000,000	28,000,000	△ 9,000,000
特定資産合計	36,211,861	44,171,723	△ 7,959,862
(3) その他固定資産			
什器備品	799,000	1,199,684	△ 400,684
敷金	30,000	30,000	0
保証金	883,600	883,600	0
その他固定資産合計	1,712,600	2,113,284	△ 400,684
固定資産合計	37,924,461	46,285,007	△ 8,360,546
資産合計	109,443,693	179,282,442	△ 69,838,749
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,133,726	101,663,165	△ 62,529,439
預り金	85,286	57,940	27,346
流動負債合計	39,219,012	101,721,105	△ 62,502,093
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,095,554	16,055,554	1,040,000
基金造成費	0	0	0
固定負債合計	17,095,554	16,055,554	1,040,000
負債合計	56,314,566	117,776,659	△ 61,462,093
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産	19,000,000	28,000,000	△ 9,000,000
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	34,129,127	33,505,783	623,344
一般正味財産合計	34,129,127	33,505,783	623,344
正味財産合計	53,129,127	61,505,783	△ 8,376,656
負債及び正味財産合計	109,443,693	179,282,442	△ 69,838,749