

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	502	16,306	△ 15,804
受取会費			
均等割受取会費	840,000	840,000	0
車両割受取会費	16,011,600	19,343,700	△ 3,332,100
営業所割受取会費	6,558,000	6,765,750	△ 207,750
受取会費計	23,409,600	26,949,450	△ 3,539,850
受取補助金等			
交付金収入	20,782,000	52,351,000	△ 31,569,000
受取補助金等計	20,782,000	52,351,000	△ 31,569,000
受取負担金			
運輸事業対策費受取負担金	682,500	682,500	0
関係団体負担金収入	4,976,920	5,122,583	△ 145,663
委員会負担金収入	140,000	140,000	0
受取負担金計	5,799,420	5,945,083	△ 145,663
雑収益			
受取利息	332	356	△ 24
雑収入	2,398,296	3,445,310	△ 1,047,014
雑収益計	2,398,628	3,445,666	△ 1,047,038
経常収益計	52,390,150	88,707,505	△ 36,317,355
(2) 経常費用			
事業費			
適性診断費	1,320,000	1,315,200	4,800
スクリーニング検査費補助	579,150	660,000	△ 80,850
施設改善整備費 (本島)	1,281,800	42,875,470	△ 41,593,670
施設改善整備費 (離島)	4,290,000	1,710,000	2,580,000
調査資料費	34,450	28,040	6,410
バス運行時刻表作成費	1,214,400	0	1,214,400
バスの日記念事業費	396,000	398,200	△ 2,200
掲示物作成費	0	440,000	△ 440,000
路線バス広報費	293,153	290,840	2,313
調査指導費	507,868	39,035	468,833
広報資料作成費	58,773	0	58,773
安全対策費	12,122	307,748	△ 295,626
ドライブレコーダー補助費	40,770	241,760	△ 200,990
車両購入補助費	4,404,730	4,505,720	△ 100,990
コロナ対策費	2,215,565	0	2,215,565
事業費計	16,648,781	52,812,013	△ 36,163,232
管理費			
役職員給与等	25,560,587	25,133,285	427,302
退職給付費用	2,450,000	1,040,000	1,410,000
福利厚生費	204,872	415,406	△ 210,534
法定福利費	3,425,803	3,899,675	△ 473,872
總會費	42,240	0	42,240
渉外費	82,309	99,876	△ 17,567
旅費交通費	40,640	111,184	△ 70,544
通信運搬費	485,851	492,285	△ 6,434
消耗什器備品費	76,428	167,295	△ 90,867
修繕費	32,560	0	32,560
消耗品費	107,120	210,286	△ 103,166
印刷製本費	353,103	153,361	199,742

科 目	当年度	前年度	増 減
車両維持費	217,279	340,931	△ 123,652
光熱水料費	382,816	351,069	31,747
賃借料	4,489,265	4,494,666	△ 5,401
諸謝金	80,000	80,000	0
減価償却費	355,262	563,484	△ 208,222
租税公課	82,114	52,500	29,614
支払寄付金	10,000	0	10,000
支払負担金	3,787,765	3,181,475	606,290
基金造成費用	1,000,000	0	1,000,000
新聞購読料	157,800	157,800	0
図書費	11,000	149,270	△ 138,270
衛生諸費	1,814	12,816	△ 11,002
広報宣伝費	0	33,000	△ 33,000
委員会費	106,420	46,230	60,190
コピーリース費	89,320	61,824	27,496
会計ソフトレンタル料	163,428	163,428	0
車両リース料	778,896	778,896	0
音楽著作物使用料	793,920	1,449,085	△ 655,165
財務指導費	242,000	253,000	△ 11,000
保険料	6,590	5,960	630
通信機器リース料	384,912	212,124	172,788
雑費	166,023	161,937	4,086
管理費計	46,168,137	44,272,148	1,895,989
経常費用計	62,816,918	97,084,161	△ 34,267,243
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,426,768	△ 8,376,656	△ 2,050,112
当期経常増減額	△ 10,426,768	△ 8,376,656	△ 2,050,112
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産振替額	0	9,000,000	△ 9,000,000
経常外収益計	0	9,000,000	△ 9,000,000
(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	0	9,000,000	△ 9,000,000
他会計振替高	0	9,000,000	△ 9,000,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,426,768	623,344	△ 11,050,112
当期一般正味財産増減額	△ 10,426,768	623,344	△ 11,050,112
一般正味財産期首残高	34,129,127	33,505,783	623,344
一般正味財産期末残高	23,702,359	34,129,127	△ 10,426,768
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産額への振替額	0	△ 9,000,000	9,000,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 9,000,000	9,000,000
指定正味財産期首残高	19,000,000	28,000,000	△ 9,000,000
指定正味財産期末残高	19,000,000	19,000,000	0
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	42,702,359	53,129,127	△ 10,426,768

貸借対照表
令和 4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	20,175,597	37,724,298	△ 17,548,701
未収金	2,153,000	33,794,934	△ 31,641,934
立替金	2,079,000	0	2,079,000
流動資産合計	24,407,597	71,519,232	△ 47,111,635
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	19,662,007	17,211,861	2,450,146
定期預金	20,000,000	19,000,000	1,000,000
特定資産合計	39,662,007	36,211,861	3,450,146
(3) その他固定資産			
什器備品	642,838	799,000	△ 156,162
敷金	30,000	30,000	0
保証金	883,600	883,600	0
その他固定資産合計	1,556,438	1,712,600	△ 156,162
固定資産合計	41,218,445	37,924,461	3,293,984
資産合計	65,626,042	109,443,693	△ 43,817,651
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	221,650	39,133,726	△ 38,912,076
預り金	77,479	85,286	△ 7,807
仮受金	2,079,000	0	2,079,000
流動負債合計	2,378,129	39,219,012	△ 36,840,883
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,545,554	17,095,554	2,450,000
基金造成費	1,000,000	0	1,000,000
固定負債合計	20,545,554	17,095,554	3,450,000
負債合計	22,923,683	56,314,566	△ 33,390,883
III 正味財産の部			
1. 基金	19,000,000	19,000,000	0
2. 指定正味財産			
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	23,702,359	34,129,127	△ 10,426,768
一般正味財産合計	23,702,359	34,129,127	△ 10,426,768
正味財産合計	42,702,359	53,129,127	△ 10,426,768
負債及び正味財産合計	65,626,042	109,443,693	△ 43,817,651