

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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			
0			
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	522	502	20
受取入会金			
受取入会金	1,200,000	0	1,200,000
受取会費			
均等割受取会費	1,080,000	840,000	240,000
車両割受取会費	19,111,800	16,011,600	3,100,200
営業所割受取会費	6,725,000	6,558,000	167,000
受取会費計	26,916,800	23,409,600	3,507,200
受取補助金等			
交付金収入	17,850,000	20,782,000	△ 2,932,000
民間補助金収入	0	0	0
受取補助金等計	17,850,000	20,782,000	△ 2,932,000
受取負担金			
運輸事業対策費受取負担金	780,000	682,500	97,500
関係団体負担金収入	5,830,581	4,976,920	853,661
委員会負担金収入	140,000	140,000	0
受取負担金計	6,750,581	5,799,420	951,161
雑収益			
受取利息	216	332	△ 116
雑収入	1,327,104	2,398,296	△ 1,071,192
雑収益計	1,327,320	2,398,628	△ 1,071,308
経常収益計	54,045,223	52,390,150	455,073
(2) 経常費用			
適性診断費	1,528,800	1,320,000	208,800
スクリーニング検査費補助	712,800	579,150	133,650
アルコールチェッカー購入費	0	0	0
施設改善整備費（本島）	536,173	1,281,800	△ 745,627
施設改善整備費（離島）	4,487,200	4,290,000	197,200
調査資料費	185,780	34,450	151,330
バス運行時刻表作成費	1,700,000	1,214,400	485,600
貸切バスパンフレット作成費	0	0	0
運輸事業対策費	344,640	0	344,640
委託費	154,275	0	154,275
調査指導費	548,973	507,868	41,105
広報資料作成費	0	58,773	△ 58,773
安全対策費	0	12,122	△ 12,122
ドライブレコーダー補助費	0	40,770	△ 40,770
車両購入補助費	3,203,960	4,404,730	△ 1,200,770
コロナ対策費	1,320,000	2,215,565	△ 895,565
事業費計	15,593,262	16,648,781	△ 1,055,519
管理費			
役職員給与等	25,739,477	25,560,587	178,890
退職給付費用	1,150,000	2,450,000	△ 1,300,000
福利厚生費	273,723	204,872	68,851
法定福利費	3,480,029	3,425,803	54,226
総会費	52,030	42,240	9,790
渉外費	237,371	82,309	155,062
旅費交通費	493,320	40,640	452,680
通信運搬費	448,201	485,851	△ 37,650
消耗什器備品費	64,660	76,428	△ 11,768

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	0	32,560	△ 32,560
消耗品費	150,171	107,120	43,051
印刷製本費	351,737	353,103	△ 1,366
車両維持費	333,245	217,279	115,966
光熱水料費	396,165	382,816	13,349
賃借料	4,493,332	4,489,265	4,067
諸謝金	80,000	80,000	0
減価償却費	336,558	355,262	△ 18,704
租税公課	51,600	82,114	△ 30,514
支払寄付金	0	10,000	△ 10,000
支払負担金	3,866,946	3,787,765	79,181
基金造成費用	1,300,000	1,000,000	300,000
新聞購読料	157,800	157,800	0
図書費	20,768	11,000	9,768
衛生諸費	31,405	1,814	29,591
広報宣伝費	0	0	0
委員会費	188,741	106,420	82,321
コピーリース費	153,120	89,320	63,800
会計ソフトレンタル料	163,428	163,428	0
車両リース料	476,836	778,896	△ 302,060
音楽著作物使用料	1,543,581	793,920	749,661
財務指導費	242,000	242,000	0
保険料	13,210	6,590	6,620
通信機器リース料	384,912	384,912	0
雑費	133,743	166,023	△ 32,280
管理費計	46,808,109	46,168,137	639,972
経常費用計	62,401,371	62,816,918	△ 415,547
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,356,148	△ 10,426,768	870,620
当期経常増減額	△ 8,356,148	△ 10,426,768	2,070,620
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	0	9,000,000
経常外収益計	9,000,000	0	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	9,000,000	0	9,000,000
他会計振替高	9,000,000	0	9,000,000
税引前当期一般正味財産増減額	643,852	△ 10,426,768	11,070,620
当期一般正味財産増減額	643,852	△ 10,426,768	11,070,620
一般正味財産期首残高	23,702,359	34,129,127	△ 10,426,768
一般正味財産期末残高	24,346,211	23,702,359	643,852
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	0	△ 9,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 9,000,000	0	△ 9,000,000
指定正味財産期首残高	19,000,000	19,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	19,000,000	△ 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	34,346,211	42,702,359	△ 8,356,148

貸借対照表

令和 5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	21,490,751	20,175,597	1,315,154
未収金	1,843,000	2,153,000	△ 310,000
立替金	0	2,079,000	△ 2,079,000
流動資産合計	23,333,751	24,407,597	△ 1,073,846
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	20,812,173	19,662,007	1,150,166
定期預金	12,300,000	20,000,000	△ 7,700,000
特定資産合計	33,112,173	39,662,007	△ 6,549,834
(3) その他固定資産			
什器備品	306,280	642,838	△ 336,558
敷金	30,000	30,000	0
保証金	883,600	883,600	0
その他固定資産合計	1,219,880	1,556,438	△ 336,558
固定資産合計	34,332,053	41,218,445	△ 6,886,392
資産合計	57,665,804	65,626,042	△ 7,960,238
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	225,186	221,650	3,536
預り金	98,853	77,479	21,374
仮受金	0	2,079,000	△ 2,079,000
流動負債合計	324,039	2,378,129	△ 2,054,090
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,695,554	19,545,554	1,150,000
基金造成費	2,300,000	1,000,000	1,300,000
固定負債合計	22,995,554	20,545,554	2,450,000
負債合計	23,319,593	22,923,683	395,910
III 正味財産の部			
1. 基金	10,000,000	19,000,000	△ 9,000,000
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	24,346,211	23,702,359	643,852
一般正味財産合計	24,346,211	23,702,359	643,852
正味財産合計	34,346,211	42,702,359	643,852
負債及び正味財産合計	57,665,804	65,626,042	1,039,762