

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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	18,484	24,699	△ 6,215
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	25,301,587	25,313,750	△ 12,163
営業所割受取会費	7,411,250	7,801,750	△ 390,500
受取会費計	33,912,837	34,315,500	△ 402,663
受取補助金等			
交付金収入	119,125,000	49,748,000	69,377,000
受取補助金等計	119,125,000	49,748,000	69,377,000
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	8,693,562	8,684,752	8,810
委員会負担金収入	200,000	200,000	0
受取負担金計	9,868,562	9,859,752	8,810
雑収益			
受取利息	298	325	△ 27
雑収入	1,459,025	524,190	934,835
雑収益計	1,459,323	524,515	934,808
経常収益計	164,384,206	94,472,466	69,911,740
(2) 経常費用			
事業費			
適性診断費	1,824,500	1,417,500	407,000
SASスクリーニング検査費補助	742,500	604,260	138,240
施設改善整備費(本島)	102,170,999	33,493,813	68,677,186
施設改善整備費(離島)	2,778,718	3,419,000	△ 640,282
調査資料費	29,500	124,459	△ 94,959
バス運行時刻表等作成費	2,000,000	1,998,000	2,000
バスの日記念事業費	498,960	498,960	0
掲示物作成費	635,926	46,537	589,389
路線バス広報	299,684	176,256	123,428
運輸事業対策費	491,340	376,480	114,860
委託費	2,084,240	2,350,680	△ 266,440
調査指導費	805,644	1,241,253	△ 435,609
広報資料作成費	52,800	1,228,840	△ 1,176,040
安全対策費	748,000	0	748,000
利子補給事業	125,880	481,624	△ 355,744
ドライブレコーダー購入補助費	2,384,730	644,860	1,739,870
車両購入補助	3,308,360	5,106,264	△ 1,797,904
事業費計	120,981,781	53,208,786	67,772,995
管理費			
役職員給与等	26,469,458	26,149,092	320,366
退職給付費用	1,650,000	1,700,000	△ 50,000
福利厚生費	383,723	332,761	50,962
法定福利費	3,575,002	3,297,456	277,546
総会費	186,026	120,100	65,926
渉外費	310,176	256,539	53,637
旅費交通費	791,174	657,440	133,734

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	365,264	345,996	19,268
消耗什器備品費	4,950	336,828	△ 331,878
修繕費	19,800	0	19,800
消耗品費	271,340	356,384	△ 85,044
印刷製本費	158,199	200,600	△ 42,401
車両維持費	219,999	266,647	△ 46,648
光熱水料費	310,598	337,961	△ 27,363
賃借料	4,396,205	4,356,245	39,960
諸謝金	183,700	80,000	103,700
減価償却費	341,551	458,651	△ 117,100
租税公課	64,895	51,050	13,845
支払寄付金	310,000	0	310,000
関係団体負担金	4,341,090	4,371,090	△ 30,000
新聞購読料	157,800	135,950	21,850
図書費	74,904	33,731	41,173
広報宣伝費	225,676	129,600	96,076
委員会費	216,047	58,913	157,134
衛生諸費	35,354	0	35,354
コピーリース費	119,232	119,232	0
会計ソフトレンタル料	161,940	187,194	△ 25,254
車両リース費	778,896	778,896	0
音楽著作物使用料	3,545,562	3,538,752	6,810
財務指導費	86,800	410,400	△ 323,600
保険料	5,890	0	5,890
雑費	185,661	186,348	△ 687
管理費計	49,946,912	49,253,856	693,056
経常費用計	170,928,693	102,462,642	68,466,051
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,544,487	△ 7,990,176	1,445,689
当期経常増減額	△ 6,544,487	△ 7,990,176	1,445,689
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	0	8,000,000
経常外収益計	8,000,000	0	8,000,000
(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	8,000,000	0	8,000,000
税引前当期一般正味財産増減額	1,455,513	△ 7,990,176	9,445,689
当期一般正味財産増減額	1,455,513	△ 7,990,176	9,445,689
一般正味財産期首残高	32,050,270	40,040,446	△ 7,990,176
一般正味財産期末残高	33,505,783	32,050,270	1,455,513
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	0	△ 8,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 8,000,000	0	△ 8,000,000
指定正味財産期首残高	36,000,000	36,000,000	0
指定正味財産期末残高	28,000,000	36,000,000	△ 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	61,505,783	68,050,270	△ 6,544,487

貸借対照表
令和 2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	33,400,326	30,931,855	2,468,471
未収金	99,597,109	29,470,478	70,126,631
立替金	0	0	0
流動資産合計	132,997,435	60,402,333	72,595,102
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	16,171,723	14,521,601	1,650,122
定期預金	28,000,000	36,000,000	△ 8,000,000
特定資産合計	44,171,723	50,521,601	△ 6,349,878
(3) その他固定資産			
什器備品	1,199,684	824,035	375,649
敷金	30,000	30,000	0
保証金	883,600	883,600	0
その他固定資産合計	2,113,284	1,737,635	375,649
固定資産合計	46,285,007	52,259,236	△ 5,974,229
資産合計	179,282,442	112,661,569	66,620,873
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	101,663,165	30,148,767	71,514,398
預り金	57,940	56,978	962
流動負債合計	101,721,105	30,205,745	71,515,360
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,055,554	14,405,554	1,650,000
基金造成費	0	0	0
固定負債合計	16,055,554	14,405,554	1,650,000
負債合計	117,776,659	44,611,299	73,165,360
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産	28,000,000	36,000,000	△ 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	33,505,783	32,050,270	1,455,513
一般正味財産合計	33,505,783	32,050,270	1,455,513
正味財産合計	61,505,783	68,050,270	△ 6,544,487
負債及び正味財産合計	179,282,442	112,661,569	66,620,873