

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 期	前 期	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			
① 特定資産運用益	0	0	0
基金利息収入	0	0	0
② 受取入会金	1,300,000	200,000	1,100,000
入会金	1,300,000	200,000	1,100,000
③ 受取会費	45,967,220	41,830,120	4,137,100
会費収入	45,967,220	41,830,120	4,137,100
臨時会費収入	0	0	0
④ 受取補助金等	47,641,000	46,014,000	1,627,000
運輸事業振興助成交付金	47,641,000	46,014,000	1,627,000
⑤ 雑収益	48,694	7,105	41,589
利息収入	287	4,633	-4,346
雑収入	48,407	2,472	45,935
経常収益計	94,956,914	88,051,225	6,905,689
(2) 経常費用			
① 事業費	71,486,771	70,488,579	998,192
役員報酬	5,904,000	5,904,000	0
給料手当	8,504,489	8,378,124	126,365
退職給付費用	666,988	639,600	27,388
福利厚生費	1,945,142	1,999,691	-54,549
旅費交通費	564,814	699,540	-134,726
通信運搬費	766,403	639,019	127,384
会議費	128,900	356,198	-227,298
消耗品費	829,004	457,519	371,485
図書印刷費	134,925	85,388	49,537
各種委員会費	567,642	503,067	64,575
新聞・専門誌等広報費	158,800	158,800	0
地域公共交通会議関係経費	200	2,960	-2,760
交通安全対策・街頭取締等経費	65,061	76,151	-11,090
水道光熱費	281,143	265,572	15,571
賃借料	1,899,842	2,107,779	-207,937
雑費	179,021	94,125	84,896
減価償却費	460,701	1,108,917	-648,216
優良運転者表彰経費	513,732	745,418	-231,686
諸謝費	0	0	0
調査研究費支出	0	0	0
渉外費	0	0	0
運転者の適性診断	3,293,600	3,551,200	-257,600
運行管理者一般講習	1,426,000	1,035,400	390,600
睡眠時無呼吸症候群診断	1,139,000	1,003,000	136,000
安全教育(講習・セミナー)	177,360	456,638	-279,278
自動車安全運転研修	4,248,600	5,047,467	-798,867
運行管理者試験対策講習	313,420	255,800	57,620
救急救命法講習会	4,320	6,480	-2,160
緊急連絡網設備の整備	1,296,000	1,280,880	15,120
貸切バス安全性評価認定取得促進事業	550,000	750,000	-200,000
「バスの日」協力事業	1,177,160	1,291,964	-114,804
交通安全対策経費	4,614,180	2,101,802	2,512,378
地域公共交通活性化・利用促進事業	3,364,416	664,524	2,699,892
CS講習会	216,200	215,700	500
事業者に対する助成	14,545,718	15,244,856	-699,138
人と環境にやさしいバス普及事業	4,950,000	9,025,000	-4,075,000
環境対策推進事業	0	0	0
エコ事業所認定取得促進事業	0	0	0
事業の適正化に関する事業	3,599,990	3,336,000	263,990
共同施設の整備・運営に関する事業	3,000,000	1,000,000	2,000,000
利子補給事業	0	0	0
その他助成事業	0	0	0
② 管理費	22,021,144	16,262,257	5,758,887
役員報酬	1,296,000	1,296,000	0
給料手当	1,866,839	1,839,100	27,739
退職給付費用	146,412	140,400	6,012
福利厚生費	426,982	438,956	-11,974
雑役務費	370,212	373,680	-3,468
旅費交通費	585,980	457,054	128,926
通信運搬費	179,500	151,545	27,955
消耗品費	207,250	114,379	92,871
図書印刷費	30,843	21,346	9,497
会議費	1,747,013	1,336,180	410,833
水道光熱費	70,285	66,393	3,892
賃借料	474,960	526,944	-51,984
緊急連絡網、HP関係費	648,000	640,440	7,560
諸謝金	32,400	32,400	0
租税公課	26,150	23,700	2,450
支払負担金	8,668,060	8,546,860	121,200
渉外費	311,605	182,660	128,945
雑費	4,932,653	74,220	4,858,433
経常費用計	93,507,915	86,750,836	6,757,079
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,448,999	1,300,389	148,610
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0
② 特定資産売却損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
経常外費用計	0	302,967	-302,967
当期経常外増減額	0	-302,967	302,967
当期一般正味財産増減額	1,448,999	997,422	451,577
一般正味財産期首残高	17,302,631	16,305,209	997,422
一般正味財産期末残高	18,751,630	17,302,631	1,448,999
II 指定正味財産増減の部			
① 特定資産運用益	269,039	261,385	7,654
利子補給特別基金利息	269,039	261,385	7,654
② 一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	156,150,902	155,889,517	261,385
指定正味財産期末残高	156,419,941	156,150,902	269,039
III 正味財産期末残高	175,171,571	173,453,533	1,718,038

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
		バス輸送振興事業	小 計	会員向け事業	関係機関との調整事業	行政への協力事業	小 計			
I. 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
受取入金	400,000	650,000	650,000					650,000	0	1,300,000
受取会費	44,798,280	22,983,610	22,983,610	721,301	103,784	103,984	929,069	22,054,541	0	45,967,220
受取交付金	47,641,000	47,641,000	47,641,000						0	47,641,000
雑収益	7,000	22,240	22,240					26,454	0	48,694
受取利息	4,000	67	67					220	0	287
雑収益	3,000	22,173	22,173					26,234	0	48,407
経常収益計	92,846,280	71,296,850	71,296,850	721,301	103,784	103,984	929,069	22,730,995	0	94,956,914
(2) 経常費用										
事業費	74,157,301	70,097,001	70,097,001	721,301	564,485	103,984	1,389,770	0	0	71,486,771
役員報酬	5,904,000	5,760,000	5,760,000	72,000	36,000	36,000	144,000		0	5,904,000
給料手当	8,440,000	8,297,062	8,297,062	103,713	51,857	51,857	207,427		0	8,504,489
退職給付費用	639,600	650,720	650,720	8,134	4,067	4,067	16,268		0	666,988
福利厚生費	2,050,000	1,897,700	1,897,700	23,722	11,860	11,860	47,442		0	1,945,142
旅費交通費	900,000	564,814	564,814						0	564,814
通信運搬費	620,000	766,403	766,403						0	766,403
減価償却費	460,701	0	0		460,701		460,701		0	460,701
会議費	400,000	128,900	128,900						0	128,900
消耗品費	950,000	829,004	829,004						0	829,004
図書印刷費	100,000	134,925	134,925						0	134,925
各種委員会経費	510,000	567,642	567,642						0	567,642
新聞・専門誌他広報費	160,000	158,800	158,800						0	158,800
地域公共交通会議関係経費	1,000	0	0				200	200	0	200
交通安全対策・街頭取締等経費	80,000	65,061	65,061						0	65,061
水道光熱費	300,000	281,143	281,143						0	281,143
賃借料	2,160,000	1,899,842	1,899,842						0	1,899,842
諸謝費	30,000	0	0						0	0
調査研究費支出	30,000	0	0						0	0
渉外費	20,000	0	0						0	0
運転者の適性診断	3,910,000	3,293,600	3,293,600						0	3,293,600
運行管理者一般講習	1,180,000	1,426,000	1,426,000						0	1,426,000
睡眠時無呼吸症候群診断	1,200,000	1,139,000	1,139,000						0	1,139,000
安全教育(講習会・セミナー)	600,000	177,360	177,360						0	177,360
自動車安全運転教習	4,200,000	4,248,600	4,248,600						0	4,248,600
運行管理者試験対策講習	300,000	313,420	313,420						0	313,420
救命救急法講習会	50,000	4,320	4,320						0	4,320
緊急連絡網設備の整備	1,080,000	1,296,000	1,296,000						0	1,296,000
貸切バス安全性評価認定取得促進事業	750,000	550,000	550,000						0	550,000
「バスの日」協力事業	1,000,000	1,177,160	1,177,160						0	1,177,160
交通安全対策	2,000,000	4,614,180	4,614,180						0	4,614,180
地域公共交通活性化・利用促進事業	472,000	3,364,416	3,364,416						0	3,364,416
CS講習会	250,000	216,200	216,200						0	216,200
事業者に対する助成	18,000,000	14,545,718	14,545,718						0	14,545,718
人と環境にやさしいバス普及事業	6,050,000	4,950,000	4,950,000						0	4,950,000
環境対策推進事業	100,000								0	0
エコ事業所認定取得促進事業									0	0
事業の適正化に関する事業	3,500,000	3,599,990	3,599,990						0	3,599,990
共同施設の整備・運営に関する事業	3,000,000	3,000,000	3,000,000						0	3,000,000
利子補給事業	1,000,000	0	0						0	0
優良運転者表彰費	750,000	0	0	513,732			513,732		0	513,732
雑費	10,000	179,021	179,021						0	179,021
その他助成事業	1,000,000	0	0						0	0
管理費	19,253,472	0	0					22,021,144	0	22,021,144
役員報酬	1,296,000							1,296,000	0	1,296,000
給料手当	1,860,000							1,866,839	0	1,866,839
退職給付費用	140,400							146,412	0	146,412
福利厚生費	450,000							426,982	0	426,982
雑役務費	400,000							370,212	0	370,212
旅費交通費	450,000							585,980	0	585,980
通信運搬費	160,972	0	0					179,500	0	179,500
消耗品費	200,000							207,250	0	207,250
図書印刷費	200,000							30,843	0	30,843
会議費	1,400,000							1,747,013	0	1,747,013
水道光熱費	70,000							70,285	0	70,285
賃借料	540,000							474,960	0	474,960
緊急連絡網・HP関係費	600,000							648,000	0	648,000
諸謝費	32,400							32,400	0	32,400
租税公課	23,700							26,150	0	26,150
支払負担金	8,650,000							8,668,060	0	8,668,060
渉外費	200,000							311,605	0	311,605
雑費	2,580,000							4,932,653	0	4,932,653
経常費用計	93,410,773	70,097,001	70,097,001	721,301	564,485	103,984	1,389,770	22,021,144	0	93,507,915
当期経常増減額	-564,493	1,199,849	1,199,849	0	-460,701	0	-460,701	709,851	0	1,448,999
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計		0	0				0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計		0	0				0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0				0	0	0	0
他会計振替額										
当期一般正味財産増減額	-564,493	1,199,849	1,199,849	0	-460,701	0	-460,701	709,851	0	1,448,999
一般正味財産期首残高	15,609,445	-6,707,487	-6,707,487	0	1,781,007	0	1,781,007	22,229,111	0	17,302,631
一般正味財産期末残高	15,044,952	-5,507,638	-5,507,638	0	1,320,306	0	1,320,306	22,938,962	0	18,751,630
II 指定正味財産増減の部										
受取利子		270,011	270,011						0	270,011
通信運搬費		972	972						0	972
当期指定正味財産増減額	262,340	269,039	269,039	0	0	0	0	0	0	269,039
指定正味財産期首残高	155,893,804	156,150,902	156,150,902	0	0	0	0	0	0	156,150,902
指定正味財産期末残高	156,156,144	156,419,941	156,419,941	0	0	0	0	0	0	156,419,941
III 正味財産期末残高	171,201,096	150,912,303	150,912,303	0	1,320,306	0	1,320,306	22,938,962	0	175,171,571

全事業 正味財産増減計算書

平成29年3月31日現在

事業別 科目	一般会計	交付金事業	基金事業	計
	(円)	(円)	(円)	(円)
(資産増加額)	(1,909,700)	(0)	(269,039)	(2,178,739)
当期収支差額	1,909,700		269,039	2,178,739
什器備品購入額				
敷金増加額				
保証金増加額				
退職給付引当資産増加額				
基金増加額				
(負債減少額)	(0)	(0)	(0)	(0)
借入金返済額				
退職給与引当金取崩額				
《増加の部合計》	《 1,909,700 》	《 0 》	《 269,039 》	《 2,178,739 》
(資産減少額)	(0)	(460,701)	(0)	(460,701)
当期収支差額				0
雑損失額				0
減価償却費		460,701		460,701
敷金減少額				0
保証金減少額				
退職給付引当資産減少額				0
基金取崩額				
(負債増加額)	(0)	(0)	(0)	(0)
借入金増加額				
退職給付引当金繰入額				
《減少の部合計》	《 0 》	《 460,701 》	《 0 》	《 460,701 》
当期正味財産増加額	1,909,700	△ 460,701	269,039	1,718,038
前期繰越正味財産額	15,521,624	1,781,007	156,150,902	173,453,533
期末正味財産合計額	17,431,324	1,320,306	156,419,941	175,171,571