

正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28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	200,000	500,000	-300,000
入会金	200,000	500,000	-300,000
③ 受取会費	41,830,120	41,368,110	462,010
会費収入	41,830,120	41,368,110	462,010
臨時会費収入	0	0	0
④ 受取補助金等	46,014,000	42,414,000	3,600,000
運輸事業振興助成交付金	46,014,000	42,414,000	3,600,000
⑤ 雑収益	7,105	451,284	-444,179
利息収入	4,633	271,201	-266,568
雑収入	2,472	180,083	-177,611
経常収益計	88,051,225	84,733,394	3,140,220
(2) 経常費用			
① 事業費	70,488,579	69,741,151	747,428
役員報酬	5,904,000	5,904,000	0
給料手当	8,378,124	10,586,796	-2,208,672
退職給付費用	639,600	787,200	-147,600
福利厚生費	1,999,691	2,210,050	-210,359
旅費交通費	699,540	567,916	131,624
通信運搬費	639,019	605,994	33,025
原価償却費	1,108,917	2,056,298	-947,381
会議費	356,198	249,720	106,478
消耗品費	457,519	574,387	-116,868
図書印刷費	85,388	160,089	-74,701
各種委員会費	503,067	428,350	74,717
新聞・専門誌等広報費	158,800	137,200	21,600
地域公共交通会議関係経費	2,960	920	2,040
交通安全対策・街頭取締等経費	76,151	63,445	12,706
水道光熱費	265,572	284,404	-18,832
賃借料	2,107,779	2,025,122	82,657
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	3,551,200	3,553,500	-2,300
運行管理者一般講習	1,035,400	1,199,700	-164,300
睡眠時無呼吸症候群診断	1,003,000	2,472,700	-1,469,700
安全教育(講習・セミナー)	456,638	505,245	-48,607
自動車安全運転研修	5,047,467	4,509,940	537,527
運行管理者試験対策講習	255,800	437,080	-181,280
救急救命法講習会	6,480	21,580	-15,100
緊急連絡網設備の整備	1,280,880	1,399,680	-118,800
貸切バス安全性評価認定取得促進事業	750,000	350,000	400,000
「バスの日」協力事業	1,291,964	1,380,000	-88,036
交通安全対策経費	2,101,802	80,000	2,021,802
地域公共交通活性化・利用促進事業	664,524	249,480	415,044
CS講習会	215,700	230,100	-14,400
事業者に対する助成	15,244,856	15,090,594	154,262
人と環境にやさしいバス普及事業	9,025,000	4,950,000	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	3,336,000	1,020,000	2,316,000
共同施設の整備・運営に関する事業	1,000,000	5,000,000	-4,000,000
利子補給事業	0	0	0
優良運転者表彰経費	745,418	647,107	98,311
雑費	94,125	2,554	91,571
その他助成事業	0	0	0
② 管理費	16,262,257	16,818,243	-555,986
役員報酬	1,296,000	1,296,000	0
給料手当	1,839,100	2,327,949	-488,849
退職給付費用	140,400	172,800	-32,400
福利厚生費	438,956	499,112	-60,156
雑役務費	373,680	467,964	-94,284
旅費交通費	457,054	509,824	-52,770
通信運搬費	151,545	146,634	4,911
消耗品費	114,379	159,040	-44,661
図書印刷費	21,346	20,959	387
会議費	1,336,180	1,241,210	94,970
水道光熱費	66,393	71,100	-4,707
賃借料	526,944	506,280	20,664
緊急連絡網、HP関係費	640,440	699,840	-59,400
諸謝金	32,400	32,400	0
租税公課	23,700	23,700	0
支払負担金	8,546,860	8,384,780	162,080
渉外費	182,660	204,540	-21,880
雑費	74,220	54,111	20,109
経常費用計	86,750,836	86,559,394	191,442
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	1,300,389	-1,826,000	3,126,389
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	302,967	0	302,967
当期経常外増減額	-302,967	0	-302,967
当期一般正味財産増減額	997,422	-2,091,922	3,089,344
一般正味財産期首残高	16,305,209	18,397,131	-2,091,922
一般正味財産期末残高	17,302,631	16,305,209	997,422
II 指定正味財産増減の部			
① 特定資産運用益	261,385	265,922	-4,537
利子補給特別基金利息	261,385	265,922	-4,537
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	155,889,517	155,623,595	265,922
指定正味財産期末残高	156,150,902	155,889,517	261,385
III 正味財産期末残高	173,453,533	172,194,726	1,258,807

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	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	100,000	100,000					100,000	0	200,000
受取会費	20,915,060	20,915,060	951,776	103,179	106,139	1,161,094	19,753,966	0	41,830,120
受取交付金	46,014,000	46,014,000						0	46,014,000
雑収益	1,670	1,670					5,435	0	7,105
受取利息	1,670	1,670					2,963	0	4,633
雑収益	0	0					2,472	0	2,472
経常収益計	67,030,730	67,030,730	951,776	103,179	106,139	1,161,094	19,859,401	0	88,051,225
(2) 経常費用									
事業費	68,218,568	68,218,568	951,776	1,212,096	106,139	2,270,011	0	0	70,488,579
役員報酬	5,760,000	5,760,000	72,000	36,000	36,000	144,000		0	5,904,000
給料手当	8,173,780	8,173,780	102,172	51,086	51,086	204,344		0	8,378,124
退職給付費用	624,000	624,000	7,800	3,900	3,900	15,600		0	639,600
福利厚生費	1,950,919	1,950,919	24,386	12,193	12,193	48,772		0	1,999,691
旅費交通費	699,540	699,540						0	699,540
通信運搬費	639,019	639,019						0	639,019
減価償却費	0	0		1,108,917		1,108,917		0	1,108,917
会議費	356,198	356,198						0	356,198
消耗品費	457,519	457,519						0	457,519
図書印刷費	85,388	85,388						0	85,388
各種委員会経費	503,067	503,067						0	503,067
新聞・専門誌他広報費	158,800	158,800						0	158,800
地域公共交通会議関係経費	0	0			2,960	2,960		0	2,960
交通安全対策・街頭取締等経費	76,151	76,151						0	76,151
水道光熱費	265,572	265,572						0	265,572
賃借料	2,107,779	2,107,779						0	2,107,779
諸謝費	0	0						0	0
調査研究費支出	0	0						0	0
渉外費	0	0						0	0
運転者の適性診断	3,551,200	3,551,200						0	3,551,200
運行管理者一般講習	1,035,400	1,035,400						0	1,035,400
睡眠時無呼吸症候群診断	1,003,000	1,003,000						0	1,003,000
安全教育(講習会・セミナー)	456,638	456,638						0	456,638
自動車安全運転研修	5,047,467	5,047,467						0	5,047,467
運行管理者試験対策講習	255,800	255,800						0	255,800
救命救急法講習会	6,480	6,480						0	6,480
緊急連絡網設備の整備	1,280,880	1,280,880						0	1,280,880
貸切バス安全性評価認定取得促進事業	750,000	750,000						0	750,000
「バスの日」協力事業	1,291,964	1,291,964						0	1,291,964
交通安全対策	2,101,802	2,101,802						0	2,101,802
地域公共交通活性化・利用促進事業	664,524	664,524						0	664,524
CS講習会	215,700	215,700						0	215,700
事業者に対する助成	15,244,856	15,244,856						0	15,244,856
人と環境にやさしいバス普及事業	9,025,000	9,025,000						0	9,025,000
環境対策推進事業								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	3,336,000	3,336,000						0	3,336,000
共同施設の整備・運営に関する事業	1,000,000	1,000,000						0	1,000,000
利子補給事業	0	0						0	0
優良運転者表彰費	0	0	745,418			745,418		0	745,418
雑費	94,125	94,125						0	94,125
その他助成事業	0	0						0	0
管理費	0	0					16,262,257	0	16,262,257
役員報酬							1,296,000	0	1,296,000
給料手当							1,839,100	0	1,839,100
退職給付費用							140,400	0	140,400
福利厚生費							438,956	0	438,956
雑役務費							373,680	0	373,680
旅費交通費							457,054	0	457,054
通信運搬費	0	0					151,545	0	151,545
消耗品費							114,379	0	114,379
図書印刷費							21,346	0	21,346
会議費							1,336,180	0	1,336,180
水道光熱費							66,393	0	66,393
賃借料							526,944	0	526,944
緊急連絡網・HP関係費							640,440	0	640,440
諸謝費							32,400	0	32,400
租税公課							23,700	0	23,700
支払負担金							8,546,860	0	8,546,860
渉外費							182,660	0	182,660
雑費							74,220	0	74,220
経常費用計	68,218,568	68,218,568	951,776	1,212,096	106,139	2,270,011	16,262,257	0	86,750,836
当期経常増減額	-1,187,838	-1,187,838	0	-1,108,917	0	-1,108,917	3,597,144	0	1,300,389
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	302,967	0	302,967
当期経常外増減額	0	0				0	-302,967	0	-302,967
他会計振替額									
当期一般正味財産増減額	-1,187,838	-1,187,838	0	-1,108,917	0	-1,108,917	3,294,177	0	997,422
一般正味財産期首残高	-5,519,649	-5,519,649	0	2,889,924	0	2,889,924	18,934,934	0	16,305,209
一般正味財産期末残高	-6,707,487	-6,707,487	0	1,781,007	0	1,781,007	22,229,111	0	17,302,631
II 指定正味財産増減の部									
受取利子	262,357	262,357						0	262,357
通信運搬費	972	972						0	972
当期指定正味財産増減額	261,385	261,385	0	0	0	0	0	0	261,385
指定正味財産期首残高	155,889,517	155,889,517	0	0	0	0	0	0	155,889,517
指定正味財産期末残高	156,150,902	156,150,902	0	0	0	0	0	0	156,150,902
III 正味財産期末残高	149,443,415	149,443,415	0	1,781,007	0	1,781,007	22,229,111	0	173,453,533

全事業 正味財産増減計算書

平成28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)	(2,409,306)	(0)	(261,385)	(2,670,691)
当期収支差額	2,409,306		261,385	2,670,691
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》	《 2,409,306 》	《 0 》	《 261,385 》	《 2,670,691 》
(資産減少額)	(302,967)	(1,108,917)	(0)	(1,411,884)
当期収支差額				0
雑損失額	302,967			302,967
減価償却費		1,108,917		1,108,917
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》	《 302,967 》	《 1,108,917 》	《 0 》	《 1,411,884 》
当期正味財産増加額	2,106,339	△ 1,108,917	261,385	1,258,807
前期繰越正味財産額	13,415,285	2,889,924	155,889,517	172,194,726
期末正味財産合計額	15,521,624	1,781,007	156,150,902	173,453,533