

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30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	1,400,000	1,300,000	100,000
入会金	1,400,000	1,300,000	100,000
③ 受取会費	51,059,760	45,967,220	5,092,540
会費収入	51,059,760	45,967,220	5,092,540
臨時会費収入	0	0	0
④ 受取補助金等	47,641,000	47,641,000	0
運輸事業振興助成交付金	47,641,000	47,641,000	0
⑤ 雑収益	123,585	48,694	74,891
利息収入	286	287	-1
雑収入	123,299	48,407	74,892
経常収益計	100,224,345	94,956,914	5,342,323
(2) 経常費用			
① 事業費	84,622,288	71,486,771	13,135,517
役員報酬	5,904,000	5,904,000	0
給料手当	14,295,317	8,504,489	5,790,828
退職給付費用	1,104,278	666,988	437,290
福利厚生費	2,568,575	1,945,142	623,433
旅費交通費	938,322	564,814	373,508
通信運搬費	808,588	766,403	42,185
会議費	611,090	128,900	482,190
消耗品費	3,488,742	829,004	2,659,738
図書印刷費	301,865	134,925	166,940
各種委員会費	847,137	567,642	279,495
新聞・専門誌等広報費	1,196,680	158,800	1,037,880
地域公共交通会議関係経費	500	200	300
交通安全対策・街頭取締等経費	640,698	65,061	575,637
水道光熱費	289,820	281,143	8,677
賃借料	1,398,899	1,899,842	-500,943
雑費	86,400	179,021	-92,621
減価償却費	1,119,505	460,701	658,804
優良運転者表彰経費	725,245	513,732	211,513
諸謝費	0	0	0
調査研究費支出	0	0	0
渉外費	72,160	0	72,160
運転者の適性診断	4,052,600	3,293,600	759,000
運行管理者一般講習	1,131,500	1,426,000	-294,500
睡眠時無呼吸症候群診断	1,370,000	1,139,000	231,000
安全教育(講習・セミナー)	521,850	177,360	344,490
自動車安全運転研修	5,769,600	4,248,600	1,521,000
運行管理者試験対策講習	373,700	313,420	60,280
救急救命講習会	29,160	4,320	24,840
緊急連絡網設備の整備	1,080,000	1,296,000	-216,000
貸切バス安全性評価認定取得促進事業	1,300,000	550,000	750,000
「バスの日」協力事業	978,440	1,177,160	-198,720
交通安全対策経費	4,207,157	4,614,180	-407,023
地域公共交通活性化・利用促進事業	2,770,848	3,364,416	-593,568
CS講習会	200,140	216,200	-16,060
事業者に対する助成	15,030,472	14,545,718	484,754
人と環境にやさしいバス普及事業	3,450,000	4,950,000	-1,500,000
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	5,743,000	3,599,990	2,143,010
共同施設の整備・運営に関する事業	0	3,000,000	-3,000,000
利子補給事業	0	0	0
その他助成事業	216,000	0	216,000
② 管理費	19,989,659	22,021,144	-2,031,485
役員報酬	1,296,000	1,296,000	0
給料手当	3,137,996	1,866,839	1,271,157
退職給付費用	242,402	146,412	95,990
福利厚生費	592,833	426,982	165,851
雑役務費	545,171	370,212	174,959
旅費交通費	497,538	585,980	-88,442
通信運搬費	192,011	179,500	12,511
消耗品費	872,185	207,250	664,935
図書印刷費	75,466	30,843	44,623
会議費	1,977,059	1,747,013	230,046
水道光熱費	72,455	70,285	2,170
賃借料	349,724	474,960	-125,236
緊急連絡網、HP関係費	540,000	648,000	-108,000
諸謝金	64,800	32,400	32,400
租税公課	26,100	26,150	-50
支払負担金	9,134,220	8,668,060	466,160
渉外費	270,024	311,605	-41,581
雑費	103,675	4,932,653	-4,828,978
経常費用計	104,611,947	93,507,915	11,104,032
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	-4,387,602	1,448,999	-5,836,601
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 減価償却費過年度修正分	-30,831,192	0	-30,831,192
減価償却費過年度修正分	-30,831,192	0	-30,831,192
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	-30,831,192	0	-30,831,192
当期経常外増減額	30,831,192	0	30,831,192
当期一般正味財産増減額	26,443,590	1,448,999	24,994,591
一般正味財産期首残高	18,751,630	17,302,631	1,448,999
一般正味財産期末残高	45,195,220	18,751,630	26,443,590
II 指定正味財産増減の部			
① 特定資産運用益	29,950	269,039	-239,089
利子補給特別基金利息	29,950	269,039	-239,089
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	156,419,941	156,150,902	269,039
指定正味財産期末残高	156,449,891	156,419,941	29,950
III 正味財産期末残高	201,645,111	175,171,571	26,473,540

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30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	300,000	700,000	700,000					700,000	0	1,400,000
受取会費	50,225,880	25,529,880	25,529,880	1,016,368	145,561	146,061	1,307,990	24,221,890	0	51,059,760
受取交付金	47,641,000	47,641,000	47,641,000						0	47,641,000
雑収益	4,200	118,326	118,326					5,259	0	123,585
受取利息	1,200	67	67					219	0	286
雑収益	3,000	118,259	118,259					5,040	0	123,299
経常収益計	98,171,080	73,989,206	73,989,206	1,016,368	145,561	146,061	1,307,990	24,927,149	0	100,224,345
(2) 経常費用										
事業費	78,965,921	82,194,793	82,194,793	1,016,368	1,265,066	146,061	2,427,495	0	0	84,622,288
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	12,186,020	13,946,652	13,946,652	174,333	87,166	87,166	348,665		0	14,295,317
退職給付費用	910,200	1,077,346	1,077,346	13,466	6,733	6,733	26,932		0	1,104,278
福利厚生費	2,542,000	2,505,927	2,505,927	31,324	15,662	15,662	62,648		0	2,568,575
旅費交通費	1,300,000	938,322	938,322						0	938,322
通信運搬費	710,000	808,588	808,588						0	808,588
減価償却費	460,701	0	0		1,119,505		1,119,505		0	1,119,505
会議費	500,000	611,090	611,090						0	611,090
消耗品費	1,200,000	3,488,742	3,488,742						0	3,488,742
図書印刷費	200,000	301,865	301,865						0	301,865
各種委員会経費	630,000	847,137	847,137						0	847,137
新聞・専門誌他広報費	160,000	1,196,680	1,196,680						0	1,196,680
地域公共交通会議関係経費	1,000	0	0				500	500	0	500
交通安全対策・街頭取締等経費	80,000	640,698	640,698						0	640,698
水道光熱費	300,000	289,820	289,820						0	289,820
賃借料	1,360,000	1,398,899	1,398,899						0	1,398,899
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	72,160	72,160						0	72,160
運転者の適性診断	3,450,000	4,052,600	4,052,600						0	4,052,600
運行管理者一般講習	1,395,000	1,131,500	1,131,500						0	1,131,500
睡眠時無呼吸症候群診断	1,800,000	1,370,000	1,370,000						0	1,370,000
安全教育(講習会・セミナー)	600,000	521,850	521,850						0	521,850
自動車安全運転教習	5,934,400	5,769,600	5,769,600						0	5,769,600
運行管理者試験対策講習	450,000	373,700	373,700						0	373,700
救命救急法講習会	50,000	29,160	29,160						0	29,160
緊急連絡網設備の整備	1,080,000	1,080,000	1,080,000						0	1,080,000
貸切バス安全性評価認定取得促進事業	1,000,000	1,300,000	1,300,000						0	1,300,000
「バスの日」協力事業	1,000,000	978,440	978,440						0	978,440
交通安全対策経費	2,850,000	4,207,157	4,207,157						0	4,207,157
地域公共交通活性化・利用促進事業	682,600	2,770,848	2,770,848						0	2,770,848
CS講習会	250,000	200,140	200,140						0	200,140
事業者に対する助成	16,250,000	15,030,472	15,030,472						0	15,030,472
人と環境にやさしいバス普及事業	5,750,000	3,450,000	3,450,000						0	3,450,000
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	5,000,000	5,743,000	5,743,000						0	5,743,000
共同施設の整備・運営に関する事業	0	0	0						0	0
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	725,245			725,245		0	725,245
雑費	50,000	86,400	86,400						0	86,400
その他助成事業	1,000,000	216,000	216,000						0	216,000
管理費	18,304,152	0	0					19,989,659	0	19,989,659
役員報酬	1,296,000							1,296,000	0	1,296,000
給料手当	2,674,980							3,137,996	0	3,137,996
退職給付費用	199,800							242,402	0	242,402
福利厚生費	558,000							592,833	0	592,833
雑役務費	400,000							545,171	0	545,171
旅費交通費	500,000							497,538	0	497,538
通信運搬費	182,972	0	0					192,011	0	192,011
消耗品費	400,000							872,185	0	872,185
図書印刷費	60,000							75,466	0	75,466
会議費	1,800,000							1,977,059	0	1,977,059
水道光熱費	70,000							72,455	0	72,455
賃借料	340,000							349,724	0	349,724
緊急連絡網・HP関係費	600,000							540,000	0	540,000
諸謝費	32,400							64,800	0	64,800
租税公課	40,000							26,100	0	26,100
支払負担金	8,700,000							9,134,220	0	9,134,220
渉外費	200,000							270,024	0	270,024
雑費	250,000							103,675	0	103,675
経常費用計	97,270,073	82,194,793	82,194,793	1,016,368	1,265,066	146,061	2,427,495	19,989,659	0	104,611,947
当期経常増減額	901,007	-8,205,587	-8,205,587	0	-1,119,505	0	-1,119,505	4,937,490	0	-4,387,602
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	0
(2) 経常外費用										
減価償却費過年度修正分					-30,831,192		-30,831,192			-30,831,192
経常外費用計	0	0	0		-30,831,192	0	-30,831,192	0	0	-30,831,192
当期経常外増減額		0	0		30,831,192	0	30,831,192	0	0	30,831,192
他会計振替額										
当期一般正味財産増減額	901,007	-8,205,587	-8,205,587	0	29,711,687	0	29,711,687	4,937,490	0	26,443,590
一般正味財産期首残高	15,044,952	-5,507,638	-5,507,638	0	1,320,306	0	1,320,306	22,938,962	0	18,751,630
一般正味財産期末残高	15,945,959	-13,713,225	-13,713,225	0	31,031,993	0	31,031,993	27,876,452	0	45,195,220
II 指定正味財産増減の部										
受取利子		30,922	30,922						0	30,922
通信運搬費		972	972						0	972
当期指定正味財産増減額	219,000	29,950	29,950	0	0	0	0	0	0	29,950
指定正味財産期首残高	156,156,144	156,419,941	156,419,941	0	0	0	0	0	0	156,419,941
指定正味財産期末残高	156,375,144	156,449,891	156,449,891	0	0	0	0	0	0	156,449,891
III 正味財産期末残高	172,321,103	142,736,666	142,736,666	0	31,031,993	0	31,031,993	27,876,452	0	201,645,111

全事業 正味財産増減計算書

平成30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)	(△ 3,268,097)	(0)	(29,950)	(△ 3,238,147)
当期収支差額	△ 3,268,097		29,950	△ 3,238,147
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》	《 △ 3,268,097 》	《 0 》	《 29,950 》	《 △ 3,238,147 》
(資産減少額)	(0)	(△ 29,711,687)	(0)	(△ 29,711,687)
当期収支差額				0
雑損失額				0
減価償却費		△ 29,711,687		△ 29,711,687
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 》	《 △ 29,711,687 》	《 0 》	《 △ 29,711,687 》
当期正味財産増加額	△ 3,268,097	29,711,687	29,950	26,473,540
前期繰越正味財産額	17,431,324	1,320,306	156,419,941	175,171,571
期末正味財産合計額	14,163,227	31,031,993	156,449,891	201,645,111