

平成29年度 収支予算書内訳表(損益ベース)(案)
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	バス輸送振興事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	0	10,200,000	0	10,200,000
正会員会費	0	10,200,000	0	10,200,000
入会金	0	0	0	0
事業収益	0	360,000	0	360,000
研修会館賃借料	0	360,000	0	360,000
受取補助金等	10,030,000	200,000	0	10,230,000
運輸事業振興助成交付金	10,030,000	200,000	0	10,230,000
未収金	0	245,388	0	245,388
雑収益	0	650,000	0	650,000
受取利息等	0	650,000	0	650,000
経常収益計	10,030,000	11,655,388	0	21,685,388
(2) 経常費用				
事業費	15,984,920		0	15,984,920
役員報酬	1,600,000		0	1,600,000
給料手当	2,060,800		0	2,060,800
退職給付費用	53,375		0	53,375
福利厚生費	592,000		0	592,000
旅費交通費	400,000		0	400,000
通信運搬費	200,000		0	200,000
減価償却費	0		0	0
消耗什器備品費	0		0	0
消耗品費	825,000		0	825,000
印刷製本費	690,000		0	690,000
光熱水料費	65,000		0	65,000
賃借料費	64,800		0	64,800
委託費	480,000		0	480,000
支払助成費	4,769,000		0	4,769,000
バス施設整備費	3,500,000		0	3,500,000
雑費	684,945		0	684,945
管理費		5,700,468	0	5,700,468
役員報酬		400,000	0	400,000
給料手当		515,200	0	515,200
退職給付費用		53,375	0	53,375
福利厚生費		148,000	0	148,000
会議費		290,000	0	290,000
旅費交通費		100,000	0	100,000
通信運搬費		50,000	0	50,000
減価償却費		0	0	0
消耗什器備品費		0	0	0
消耗品費		30,000	0	30,000
印刷製本費		170,000	0	170,000
光熱水料費		65,000	0	65,000
賃借料費		64,800	0	64,800
保険料		36,620	0	36,620
租税公課		250,000	0	250,000
支払負担金		3,196,600	0	3,196,600
委託費		210,000	0	210,000
雑費		120,873	0	120,873
経常費用計	15,984,920	5,700,468	0	21,685,388
当期経常増減額	△ 5,954,920	5,954,920	0	0
他会計振替額	224,000	△ 224,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,730,920	5,730,920	0	0
一般正味財産期首残高	5,238,119	14,090,269	0	19,328,388
一般正味財産期末残高	-492,801	19,821,189	0	19,328,388
II 指定正味財産増減の部				0
当期指定正味財産増減額	1,317	0	0	1,317
指定正味財産期首残高	6,217,406	0	0	6,217,406
指定正味財産期末残高	6,218,723	0	0	6,218,723
III 正味財産期末残高	5,725,922	19,821,189	0	25,547,111