

平成30年度 収支予算書内訳表(損益ベース)
(平成30年4月1日～平成31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	10,455,000	0	10,455,000
正会員会費	0	9,972,000	0	9,972,000
未収会費	0	483,000	0	483,000
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	11,564,000	200,000	0	11,764,000
運輸事業振興助成交付金	10,364,000	200,000	0	10,564,000
鳥取県燃油高騰対策事業費補助金	1,200,000	0	0	1,200,000
未収金	0	54,840	0	54,840
雑収益	0	670,000	0	670,000
受取利息等	0	670,000	0	670,000
経常収益計	11,564,000	11,739,840	0	23,303,840
(2) 経常費用				
事業費	17,510,736		0	17,510,736
役員報酬	1,648,000		0	1,648,000
給料手当	2,124,800		0	2,124,800
退職給付引当費	28,000		0	28,000
福利厚生費	612,000		0	612,000
旅費交通費	560,000		0	560,000
通信運搬費	240,000		0	240,000
消耗品費	851,500		0	851,500
印刷製本費	1,100,000		0	1,100,000
光熱水料費	70,000		0	70,000
賃借料費	73,680		0	73,680
委託費	470,000		0	470,000
支払助成費	4,866,500		0	4,866,500
バス施設整備費	3,300,000		0	3,300,000
鳥取県燃油高騰対策事業費補助金	1,200,000		0	1,200,000
雑費	366,256		0	366,256
管理費		5,793,104	0	5,793,104
役員報酬		412,000	0	412,000
給料手当		531,200	0	531,200
退職給付引当費		28,000	0	28,000
福利厚生費		153,000	0	153,000
会議費		350,000	0	350,000
旅費交通費		140,000	0	140,000
通信運搬費		60,000	0	60,000
消耗品費		50,000	0	50,000
印刷製本費		170,000	0	170,000
光熱水料費		70,000	0	70,000
賃借料費		73,680	0	73,680
保険料		36,620	0	36,620
租税公課		250,000	0	250,000
支払負担金		3,193,970	0	3,193,970
委託費		210,000	0	210,000
雑費		64,634	0	64,634
経常費用計	17,510,736	5,793,104	0	23,303,840
当期経常増減額	△ 5,946,736	5,946,736	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	△ 5,722,736	5,722,736	0	0
一般正味財産期首残高	-492,801	19,821,189	0	19,328,388
一般正味財産期末残高	-6,215,537	25,543,925	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	6,218,723	0	0	6,218,723
指定正味財産期末残高	6,220,040	0	0	6,220,040
III 正味財産期末残高	4,503	25,543,925	0	25,548,428