

正味財産増減計算書内訳表
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位:円)

科 目	実施事業会計	法人会計		内部取引消去	合 計
	運輸事業振興助成 補助金特別勘定	一般勘定	研修会館維持勘定		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①基本財産運用益	0	0	360,000	0	360,000
基本財産受取賃貸料	0	0	360,000	0	360,000
②受取会費	0	8,006,000	0	0	8,006,000
会員受取会費	0	8,006,000	0	0	8,006,000
基本割	0	2,444,000	0	0	2,444,000
車両割	0	5,562,000	0	0	5,562,000
入会金	0	0	0	0	0
未収会費	0	0	0	0	0
③受取補助金	84,609,000	0	0	0	84,609,000
運輸事業振興助成受取補助金	7,799,000	0	0	0	7,799,000
貸切バス等利用促進緊急応援事業	17,000,000	0	0	0	17,000,000
バス車両への広告掲載業務	28,710,000	0	0	0	28,710,000
鳥取県燃油高騰対策事業補助金	31,100,000	0	0	0	31,100,000
④雑収益	0	507,882	19	0	507,901
受取利息	0	13	19	0	32
雑収益	0	507,869	0	0	507,869
⑤特別勘定からの繰入額	224,000	100,000	0	△ 324,000	0
運輸事業振興助成交付金勘定	0	100,000	0	△ 100,000	0
研修会館維持勘定	224,000	0	0	△ 224,000	0
経常収益計	84,833,000	8,613,882	360,019	△ 324,000	93,482,901
(2) 経常費用					
①事業費	84,293,162	0	0	0	84,293,162
役員報酬	1,648,000	0	0	0	1,648,000
給料手当	2,124,800	0	0	0	2,124,800
退職引当金繰入	82,250	0	0	0	82,250
福利厚生費	625,450	0	0	0	625,450
旅費交通費	135,032	0	0	0	135,032
通信運搬費	151,536	0	0	0	151,536
減価償却費	339,746	0	0	0	339,746
消耗品費	<u>1,409,676</u>	0	0	0	1,409,676
印刷製本費	<u>1,089,792</u>	0	0	0	1,089,792
光熱水料費	64,718	0	0	0	64,718
賃借料	73,077	0	0	0	73,077
委託費	<u>391,930</u>	0	0	0	391,930
支払助成費	<u>2,537,682</u>	0	0	0	2,537,682
バス施設整備費	<u>2,493,920</u>	0	0	0	2,493,920
貸切バス等利用促進緊急応援事業	16,861,485	0	0	0	16,861,485
バス車両への広告掲載業務	28,057,442	0	0	0	28,057,442
鳥取県燃油高騰対策事業補助金	26,004,000	0	0	0	26,004,000
雑費	202,626	0	0	0	202,626
②管理費		5,113,910	0	0	10,603,978
役員報酬		412,000	0	0	412,000
給料手当		531,200	0	0	531,200
退職引当金繰入		82,250	0	0	82,250
福利厚生費		156,363	0	0	156,363
旅費交通費		33,758	0	0	33,758
会議費		39,175	0	0	39,175

通信運搬費		37,884	0	0	37,884
消耗品費		27,237	0	0	27,237
印刷製本費		112,074	0	0	112,074
光熱水道費		64,719	0	0	64,719
賃借料費		73,078	0	0	73,078
保険料		37,700	0	0	37,700
租税公課		251,200	0	0	251,200
支払負担金		2,570,445	0	0	2,570,445
委託費		111,230	0	0	111,230
雑費		35,757	0	0	35,757
貸倒損失		537,840			537,840
③運輸事業特別会計への繰出額	0	0	224,000	△ 224,000	0
④一般勘定への繰出額	100,000	0	0	△ 100,000	0
⑤地方基金への繰出額	5,490,068	0	0	0	5,490,068
経常経費計	89,883,230	5,113,910	224,000	△ 324,000	100,387,208
当期経常増減額	△ 5,050,230	3,499,972	136,019	0	△ 1,414,239
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
減価償却引当金利息	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
固定資産(土地)評価損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,050,230	3,499,972	136,019	0	△ 1,414,239
一般正味財産期首残高	△ 31,961,955	46,495,929	2,122,477	0	16,656,451
一般正味財産期末残高	△ 37,012,185	49,995,901	2,258,496	0	15,242,212
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	69	0	0	0	69
指定正味財産期首残高	4,098,342	0	0	0	4,098,342
指定正味財産期末残高	4,098,411	0	0	0	4,098,411
III 正味財産期末残高	△ 32,913,774	49,995,901	2,258,496	0	19,340,623

*太字下線は運輸事業振興助成勘定