

正味財産増減計算書総括表

(平成28年4月1日～平成29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	0	0			
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	10,310,774	0	0	10,310,774
会員受取会費	0	9,903,774	0	0	9,903,774
基本割	0	3,537,097	0	0	3,537,097
車両割	0	6,366,677	0	0	6,366,677
入会金		200,000			200,000
未収会費	0	207,000	0	0	207,000
③受取補助金	15,442,432	0	0	0	15,442,432
運輸事業振興助成受取補助金	10,381,000	0	0	0	10,381,000
中部二次交通利便性向上事業	78,624	0			78,624
公共交通施設多言語化事業	4,982,808	0			4,982,808
④雑収益	0	87,105	21	0	87,126
受取利息	0	20,035	21	0	20,056
雑収益	0	67,070	0	0	67,070
⑤特別勘定からの繰入額	224,000	200,000	0	△ 424,000	0
運輸事業振興助成交付金勘定		200,000		△ 200,000	0
研修会館維持勘定	224,000	0	0	△ 224,000	0
経常収益計	15,666,432	10,597,879	360,021	△ 424,000	26,200,332
(2) 経常費用					
①事業費	20,939,086		0	0	20,939,086
役員報酬	1,600,000		0	0	1,600,000
給料手当	2,004,900		0	0	2,004,900
退職引当金繰入	26,250		0	0	26,250
福利厚生費	591,236		0	0	591,236
旅費交通費	461,408		0	0	461,408
通信運搬費	195,498		0	0	195,498
減価償却費	339,746		0	0	339,746
消耗什器備品費	155,952		0	0	155,952
消耗品費	719,546		0	0	719,546
印刷製本費	713,190		0	0	713,190
光熱水料費	58,366		0	0	58,366
賃借料	64,800		0	0	64,800
委託費	525,096		0	0	525,096
支払助成費	5,001,762		0	0	5,001,762
バス施設整備費	3,047,098		0	0	3,047,098
中部二次交通利便性向上事業	78,624		0	0	78,624
公共交通施設多言語化事業	4,982,808		0	0	4,982,808
修繕費	144,000		0	0	144,000
雑費	228,806		0	0	228,806
②管理費		5,986,474	0	0	5,986,474
役員報酬		400,000	0	0	400,000
給料手当		501,225	0	0	501,225
退職引当金繰入		26,250	0	0	26,250
福利厚生費		147,809	0	0	147,809
旅費交通費		115,352	0	0	115,352
会議費		286,030	0	0	286,030

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		
通信運搬費		48,875	0	0	48,875
減価償却費		0	0	0	0
消耗什器備品費		38,988	0	0	38,988
消耗品費		179,886	0	0	179,886
印刷製本費		384,025	0	0	384,025
光熱水道費		58,367	0	0	58,367
賃借料費		64,800			64,800
保険料		32,420	0	0	32,420
租税公課		240,200	0	0	240,200
支払負担金		3,177,740	0	0	3,177,740
委託費		208,130	0	0	208,130
修繕費		36,000			36,000
雑費		40,377	0	0	40,377
③運輸事業特別会計への繰出額	200,000	0	224,000	△ 424,000	0
④研修会館維持勘定への繰出額	0	0	0	0	0
⑤地方基金への繰出額	742	0	0	0	742
経常経費計	21,139,828	5,986,474	224,000	△ 424,000	26,926,302
当期経常増減額	△ 5,473,396	4,611,405	136,021	0	△ 725,970
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
減価償却引当金利息	9	0	0	0	9
(2) 経常外費用					
退職給与引当金	0	0	0	0	0
固定資産(土地)評価損		0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	9		0	9
当期一般正味財産増減額	△ 5,473,396	4,611,414	136,021	0	△ 725,961
一般正味財産期首残高	842,963	15,201,254	2,306,407	0	18,350,624
一般正味財産期末残高	△ 4,630,433	19,812,668	2,442,428	0	17,624,663
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	1,317	0	0	0	1,317
指定正味財産期首残高	6,217,406	0	0	0	6,217,406
指定正味財産期末残高	6,218,723	0	0	0	6,218,723
III 正味財産期末残高	1,588,290	19,812,668	2,442,428	0	23,843,386