

# 平成29年度 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)

**表1**

(単位:円)

	公益目的事業会計		収益等 事業会計	法人会計	内部取 引消去	合 計	備 考
	バス輸送振興事業	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							
受取会費	13,742,950	13,742,950	0	13,742,950	0	27,485,900	
受取会費	13,007,950	13,007,950	0	13,007,950	0	26,015,900	会費収入
入会金収入	735,000	735,000	0	735,000	0	1,470,000	入会金収入
補助金等収入	30,917,000	30,917,000	0	0	0	30,917,000	運輸事業振興助成交付金
雑収入	308	308	0	0	0	308	
利息収入	308	308	0	0	0	308	利息収入
雑収入	0	0	0	0	0	0	
<b>経常収益計</b>	<b>44,660,258</b>	<b>44,660,258</b>	<b>0</b>	<b>13,742,950</b>	<b>0</b>	<b>58,403,208</b>	
(2) 経常費用							
事業費							
1 報酬等	5,508,000	5,508,000				5,508,000	役員報酬
2 給与手当等	3,379,019	3,379,019				3,379,019	職員給与・賞与
3 賞与引当費用	157,500	157,500				157,500	職員賞与引当
4 通勤手当	591,084	591,084				591,084	通勤手当
5 退職金引当費用	1,298,970	1,298,970				1,298,970	役員退職引当費用
6 退職金給付費用	329,400	329,400				329,400	職員退職給付費用
7 福利厚生費	1,394,610	1,394,610				1,394,610	健康、雇用、介護保険等
8 会議費	805,324	805,324				805,324	事故防止ほか各委員会等
9 旅費交通費	1,463,599	1,463,599				1,463,599	会議等出席旅費
10 通信運搬費	374,405	374,405				374,405	電話・郵送、宅配便料金等
11 消耗品費	489,981	489,981				489,981	事務用品等
12 印刷製本費	99,090	99,090				99,090	新聞代・印刷代等
13 事務所管理費	706,716	706,716				706,716	光熱水道費を含む
14 賃借料	173,930	173,930				173,930	コピー機リース料等
15 負担金	2,755,570	2,755,570				2,755,570	日バス協会会費の1/2等
16 表彰費	111,750	111,750				111,750	大臣、局長功労者表彰等
17 指導広報費	312,514	312,514				312,514	適正化巡回指導、利用促進等
18 調査研究費	328,184	328,184				328,184	先進事例調査等
19 渉外費	60,150	60,150				60,150	儀礼応接費等
20 地域バス振興費	352,366	352,366				352,366	利用促進イベント等費用
21 委託費	0	0				0	
22 諸謝金	0	0				0	
23 租税公課	0	0				0	
24 雑役務費	0	0				0	
25 雑費	43,200	43,200				43,200	公認会計ソフト年間保守契約料
26 安全運行対策事業	11,737,423	11,737,423				11,737,423	適性診断・運行管理者講習等
27 バス輸送サービス改善事業	8,524,768	8,524,768				8,524,768	利用促進、施設助成等
28 環境対策事業	469,576	469,576				469,576	低公害車導入促進事業等
29 施設整備に対する助成	10,185,233	10,185,233				10,185,233	安全運行対策等への事業者助成事業
30 事業費支出計	51,652,362	51,652,362	0	0	0	51,652,362	
管理費							
31 報酬等				612,000		612,000	役員報酬
32 給与手当等				375,446		375,446	職員給与・賞与
33 賞与引当費用				17,500		17,500	職員賞与引当
34 通勤手当				65,676		65,676	通勤手当
35 退職金引当費用				144,330		144,330	役員退職金引当
36 退職金給付費用				36,600		36,600	職員退職給付費用
37 福利厚生費				154,955		154,955	健康、雇用、介護保険等
38 会議費				1,766,275		1,766,275	総会・理事会費用
39 旅費交通費				6,660		6,660	会議等出席旅費
40 通信運搬費				41,600		41,600	電話・郵送、宅配便料金等
41 消耗品				54,442		54,442	事務用品等
42 印刷製本費				11,010		11,010	新聞代・印刷代等
43 事務所管理費				78,523		78,523	光熱水道費を含む
44 賃借料				173,929		173,929	コピー機リース料等
45 負担金				2,000,060		2,000,060	日本バス協会会費の1/2
46 広報費				77,760		77,760	HP更新等
47 渉外費				196,700		196,700	バス懇話会会費、慶弔費等
48 租税公課				1,550		1,550	登記手数料等
49 雑役務費				172,800		172,800	社会労務士・税理士報酬
50 雑費				0		0	
51 管理費支出計	0	0	0	5,987,816	0	5,987,816	
52 <b>経常費支出計</b>	<b>51,652,362</b>	<b>51,652,362</b>	<b>0</b>	<b>5,987,816</b>	<b>0</b>	<b>57,640,178</b>	
53 当期経常増減額	-6,992,104	-6,992,104	0	7,755,134	0	763,030	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
54 経常外収益計	0	0		0	0	0	
(2) 経常外費用							
55 経常外費用計	0	0		0	0	0	
56 当期経常外増減額	0	0		0	0	0	
57 他会計振替額	0	0		0	0	0	
58 当期一般正味財産増減額	-6,992,104	-6,992,104	0	7,755,134	0	763,030	
59 一般正味財産期首残高	0	0	0	10,499,887	0	10,499,887	
60 一般正味財産期末残高	-6,992,104	-6,992,104	0	18,255,021	0	11,262,917	
II. 指定正味財産の部							
61 当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	
62 指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	
63 指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	
64 <b>III. 正味財産期末残高</b>	<b>-6,992,104</b>	<b>-6,992,104</b>	<b>0</b>	<b>18,255,021</b>	<b>0</b>	<b>11,262,917</b>	

平成29年度 予算対比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)

表 2

(単位:円)

	決算額 ①	予算額 ②	増減 (① - ②)	備考
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	27,485,900	26,105,400	1,380,500	
受取会費	26,015,900	25,535,400	480,500	会費収入
入会金収入	1,470,000	570,000	900,000	入会金収入
補助金等収入	30,917,000	30,917,000	0	運輸事業振興助成交付金
雑収入	308	1,000	-692	
利息収入	308	1,000	-692	利息収入
雑収入	0	0	0	
経常収益計	58,403,208	57,023,400	1,379,808	
(2) 経常費用				
事業費				
1 報酬等	5,508,000	5,508,000	0	役員報酬
2 給与手当等	3,379,019	2,520,000	859,019	職員給与・賞与
3 賞与引当費用	157,500	157,500	0	職員賞与引当
4 通勤手当	591,084	540,000	51,084	通勤手当
5 退職金引当費用	1,298,970	1,298,970	0	役員退職引当費用
6 退職金給付費用	329,400	329,400	0	職員退職給付費用
7 福利厚生費	1,394,610	1,440,000	-45,390	健康、雇用、介護保険等
8 会議費	805,324	700,000	105,324	事故防止ほか各委員会等
9 旅費交通費	1,463,599	1,150,000	313,599	会議等出席旅費
10 通信運搬費	374,405	450,000	-75,595	電話・郵送、宅配便料金等
11 消耗品費	489,981	540,000	-50,019	事務用品等
12 印刷製本費	99,090	180,000	-80,910	新聞代・印刷代等
13 事務所管理費	706,716	765,000	-58,284	光熱水道費を含む
14 賃借料	173,930	105,000	68,930	コピー機リース料等
15 負担金	2,755,570	2,700,000	55,570	日バス協会会費の1/2等
16 表彰費	111,750	200,000	-88,250	大臣、局長功労者表彰等
17 指導広報費	312,514	400,000	-87,486	適正化巡回指導、利用促進等
18 調査研究費	328,184	400,000	-71,816	先進事例調査等
19 渉外費	60,150	130,000	-69,850	儀礼応接費等
20 地域バス振興費	352,366	600,000	-247,634	利用促進イベント等費用
21 委託費	0	0	0	
22 諸謝金	0	0	0	
23 租税公課	0	0	0	
24 雑役務費	0	0	0	
25 雑費	43,200	40,000	3,200	公認会計ソフト年間保守契約料
26 安全運行対策事業	11,737,423	13,170,000	-1,432,577	適性診断・運行管理者講習等
27 バス輸送サービス改善事業	8,524,768	7,347,000	1,177,768	利用促進、施設助成等
28 環境対策事業	469,576	500,000	-30,424	低公害車導入促進事業等
29 施設整備に対する助成	10,185,233	9,900,000	285,233	安全運行対策等への事業者助成事業
30 事業費支出計	51,652,362	51,070,870	581,492	
管理費		0		
31 報酬等	612,000	612,000	0	役員報酬
32 給与手当等	375,446	280,000	95,446	職員給与・賞与
33 賞与引当費用	17,500	17,500	0	職員賞与引当
34 通勤手当	65,676	60,000	5,676	通勤手当
35 退職金引当費用	144,330	144,330	0	役員退職金引当
36 退職金給付費用	36,600	36,600	0	職員退職給付費用
37 福利厚生費	154,955	160,000	-5,045	健康、雇用、介護保険等
38 会議費	1,766,275	1,400,000	366,275	総会・理事会費用
39 旅費交通費	6,660	50,000	-43,340	会議等出席旅費
40 通信運搬費	41,600	50,000	-8,400	電話・郵送、宅配便料金等
41 消耗品	54,442	60,000	-5,558	事務用品等
42 印刷製本費	11,010	20,000	-8,990	新聞代・印刷代等
43 事務所管理費	78,523	85,000	-6,477	光熱水道費を含む
44 賃借料	173,929	105,000	68,929	コピー機リース料等
45 負担金	2,000,060	2,000,000	60	日本バス協会会費の1/2
46 広報費	77,760	100,000	-22,240	HP更新等
47 渉外費	196,700	170,000	26,700	バス懇話会会費、慶弔費等
48 租税公課	1,550	10,000	-8,450	登記手数料等
49 雑役務費	172,800	200,000	-27,200	社会労務士・税理士報酬
50 雑費	0	10,000	-10,000	
51 管理費支出計	5,987,816	5,570,430	417,386	
52 経常費支出計	57,640,178	56,641,300	998,878	
53 当期経常増減額	763,030	382,100	380,930	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
54 経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
55 経常外費用計	0	0	0	
56 当期経常外増減額	0	0	0	
57 他会計振替額	0	0	0	
58 当期一般正味財産増減額	763,030	382,100	380,930	
59 一般正味財産期首残高	10,499,887	10,499,887	0	
60 一般正味財産期末残高	11,262,917	10,881,987	380,930	
II. 指定正味財産の部				
61 当期指定正味財産増減額	0	0	0	
62 指定正味財産期首残高	0	0	0	
63 指定正味財産期末残高	0	0	0	
64 III. 正味財産期末残額	11,262,917	10,881,987	380,930	