

平成30年度会計報告諸表

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	5,152	5,618	△ 466
受取入金	100,000	200,000	△ 100,000
受取会費	19,620,060	19,321,140	298,920
受取補助金(石川県交付金)	17,542,000	17,531,000	11,000
日本バス協会活性化事業助成金			0
受託事業収益	19,697,565	12,944,880	6,752,685
雑収益	143,480	145,752	△ 2,272
経常収益計	57,108,257	50,148,390	6,959,867
(2) 経常費用			
① 事業費	55,952,003	47,003,802	8,948,201
役員報酬	5,400,000	5,400,000	0
退職慰労金給付費用	0	0	0
給料手当	2,097,360	2,070,900	26,460
役員通勤手当	162,000	162,000	0
福利厚生費	1,378,900	1,374,177	4,723
退職給与引当金繰入額	450,738	225,693	225,045
会議費	269,234	243,240	25,994
旅費交通費	525,953	438,831	87,122
通信運搬費	310,004	280,069	29,935
消耗品費	91,879	97,834	△ 5,955
印刷製本費	381,067	346,015	35,052
賃借料	758,957	634,522	124,435
指導広報費	1,116,018	267,624	848,394
調査研究費	0	0	0
交付金－安全運行の確保事業費	7,126,943	7,069,486	57,457
交付金－輸送サービスの改善事業費	7,779,892	8,060,841	△ 280,949
交付金－環境対策事業費	1,660,368	1,606,912	53,456
交付金－適正化事業費	101,7436	826,320	191,116
日本バス協会活性化事業	0	0	0
雑費	841,149	270,696	570,453
光熱水料費	186,804	188,806	△ 2,002
図書購入費	73,400	81,116	△ 7,716
活性化事業費	691,200	0	691,200
業務委託費	19,697,565	12,944,880	6,752,685
負担金	3,935,136	4,413,840	△ 478,704
② 管理費	1,970,215	1,832,341	137,874
役員報酬	600,000	600,000	0
退職慰労金給付費用	0	0	0
給料手当	233,040	230,100	2,940
役員通勤手当	18,000	18,000	0
福利厚生費	153,211	152,686	525
退職給与引当金繰入額	50,082	25,077	25,005
会議費	378,484	339,507	38,977
旅費交通費	58,439	48,759	9,680
通信運搬費	34,444	31,119	3,325
消耗品費	10,209	10,870	△ 661
印刷製本費	42,341	38,446	3,895
賃借料	84,328	70,502	13,826
租税公課	22,000	16,500	5,500
渉外費	171,420	199,720	△ 28,300
光熱水料費	20,756	20,978	△ 222
雑費	93,461	30,077	63,384
経常費用計	57,922,218	48,836,143	9,086,075
当期経常増減額	△ 813,961	1,312,247	△ 2,126,208
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有価証券評価益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 813,961	1,312,247	△ 2,126,208
一般正味財産期首残高	11,911,254	10,599,007	1,312,247
一般正味財産期末残高	11,097,293	11,911,254	△ 813,961
II 指定正味財産の部			
① 安全・環境対策引当資金積立収入	200,000	399,914	△ 199,914
② 特定資産運用益			
安全・環境対策引当資金利息	5,152	5,618	△ 466
一般正味財産への振替額	△ 5,152	△ 5,618	466
特定資産運用益計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	200,000	399,914	△ 199,914
指定正味財産期首残高	34,567,575	34,167,661	399,914
指定正味財産期末残高	34,767,575	34,567,575	200,000
III 正味財産期末残高	45,864,868	46,478,829	△ 613,961