

平成30年度収支決算書内訳表 (正味財産増減計算ベース)

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	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
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			5,152
受取入会金	50,000	50,000		100,000
受取会費	9,810,030	9,810,030		19,620,060
受取補助金	17,542,000	0		17,542,000
受託事業収益	19,697,565	0		19,697,565
雑収益	23	143,457		143,480
経常収益計	47,104,770	10,003,487	0	57,108,257
(2) 経常費用				
① 事業費	55,952,003	0	0	55,952,003
役員報酬	5,400,000			5,400,000
退職慰労金給付費用	0			0
給料手当	2,097,360			2,097,360
役員通勤手当	162,000			162,000
福利厚生費	1,378,900			1,378,900
退職給与引当金繰入額	450,738			450,738
会議費	269,234			269,234
旅費交通費	525,953			525,953
通信運搬費	310,004			310,004
消耗品費	91,879			91,879
印刷製本費	381,067			381,067
賃借料	758,957			758,957
指導広報費	1,116,018			1,116,018
調査研究費	0			0
交付金－安全運行の確保事業費	7,126,943			7,126,943
交付金－輸送サービスの改善事業	7,779,892			7,779,892
交付金－環境対策事業費	1,660,368			1,660,368
交付金－適正化事業費	1,017,436			1,017,436
雑費	841,149			841,149
光熱水料費	186,804			186,804
図書購入費	73,400			73,400
活性化事業費	691,200			691,200
業務委託費	19,697,565			19,697,565
負担金	3,935,136			3,935,136
				0
② 管理費	0	1,970,215	0	1,970,215
役員報酬		600,000		600,000
退職慰労金給付費用		0		0
給料手当		233,040		233,040
役員通勤手当		18,000		18,000
福利厚生費		153,211		153,211
退職給与引当金繰入額		50,082		50,082
会議費		378,484		378,484
旅費交通費		58,439		58,439
通信運搬費		34,444		34,444
消耗品費		10,209		10,209
印刷製本費		42,341		42,341
賃借料		84,328		84,328
租税公課		22,000		22,000
渉外費		171,420		171,420
光熱水料費		20,756		20,756
雑費		93,461		93,461
経常費用計	55,952,003	1,970,215	0	57,922,218
当期経常増減額	△ 8,847,233	8,033,272	0	△ 813,961
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	8,033,272	△ 8,033,272	0	0
他会計振替額 計	8,033,272	△ 8,033,272	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 813,961	0	0	△ 813,961
一般正味財産期首残高	11,911,254	0	0	11,911,254
一般正味財産期末残高	11,097,293	0	0	11,097,293
II 指定正味財産の部				
基金積立収入	200,000			200,000
特定資産運用益				
安全・環境対策引当資金利息	5,152			5,152
一般正味財産への振替額	△ 5,152			△ 5,152
特定資産運用益計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	200,000	0	0	200,000
指定正味財産期首残高	34,567,575			34,567,575
指定正味財産期末残高	34,767,575	0	0	34,767,575
III 正味財産期末残高	45,864,868	0		45,864,868