

令和元年度収支決算書内訳表 (正味財産増減計算ベース)

平成31年4月1日 から 令和2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	3,102			3,102
受取入会金	100,000	100,000		200,000
受取会費	10,100,220	10,100,220		20,200,440
受取補助金	17,061,000			17,061,000
受託事業収益	16,908,800			16,908,800
雑収益	21	78,944		78,965
経常収益計	44,173,143	10,279,164	0	54,452,307
(2) 経常費用				
① 事業費	52,792,706	0	0	52,792,706
役員報酬	6,597,000			6,597,000
給料手当	2,260,440			2,260,440
役員通勤手当	198,000			198,000
福利厚生費	1,611,233			1,611,233
退職給付費用(退職給与引当金繰入額)	900,015			900,015
会議費	230,370			230,370
旅費交通費	369,855			369,855
通信運搬費	261,411			261,411
消耗品費	439,902			439,902
印刷製本費	360,992			360,992
賃借料	861,009			861,009
指導広報費	309,680			309,680
調査研究費	0			0
交付金-安全運行の確保事業費	8,945,648			8,945,648
交付金-輸送サービスの改善事業	6,154,344			6,154,344
交付金-環境対策事業費	1,972,000			1,972,000
雑費	155,097			155,097
光熱水料費	190,672			190,672
図書購入費	73,582			73,582
活性化事業費	0			0
業務委託費	16,908,800			16,908,800
負担金	3,992,656			3,992,656
				0
② 管理費	0	2,067,535	0	2,067,535
役員報酬		733,000		733,000
給料手当		251,160		251,160
役員通勤手当		22,000		22,000
福利厚生費		179,024		179,024
退職給付費用(退職給与引当金繰入額)		100,001		100,001
会議費		338,540		338,540
旅費交通費		41,095		41,095
通信運搬費		29,044		29,044
消耗品費		48,877		48,877
印刷製本費		40,110		40,110
賃借料		95,667		95,667
租税公課		18,000		18,000
渉外費		132,600		132,600
光熱水料費		21,185		21,185
雑費		17,232		17,232
経常費用計	52,792,706	2,067,535	0	54,860,241
当期経常増減額	△ 8,619,563	8,211,629	0	△ 407,934
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	8,211,629	△ 8,211,629	0	0
他会計振替額 計	8,211,629	△ 8,211,629	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 407,934	0	0	△ 407,934
一般正味財産期首残高	11,097,293	0	0	11,097,293
一般正味財産期末残高	10,689,359	0	0	10,689,359
II 指定正味財産の部				
基金積立収入	400,000			400,000
特定資産運用益				
安全・環境対策引当資金利息	3,102			3,102
一般正味財産への振替額	△ 3,102			△ 3,102
特定資産運用益計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	400,000	0	0	400,000
指定正味財産期首残高	34,767,575			34,767,575
指定正味財産期末残高	35,167,575	0	0	35,167,575
III 正味財産期末残高	45,856,934	0		45,856,934