

令和2年度収支決算書内訳表 (正味財産増減計算ベース)

令和2年4月1日 から 令和3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	3,138			3,138
受取入会金	50,000	50,000		100,000
受取会費	7,597,690	7,597,690		15,195,380
受取補助金	16,368,000			16,368,000
受託事業収益	7,257,800			7,257,800
雑収益	24	227,039		227,063
経常収益計	31,276,652	7,874,729	0	39,151,381
(2) 経常費用				
① 事業費	38,268,571	0	0	38,268,571
役員報酬	5,400,000			5,400,000
給料手当	2,164,536			2,164,536
役員通勤手当	162,000			162,000
福利厚生費	1,351,774			1,351,774
退職給付費用	59			59
会議費	157,672			157,672
旅費交通費	142,398			142,398
通信運搬費	311,268			311,268
消耗品費	91,535			91,535
印刷製本費	345,900			345,900
賃借料	752,414			752,414
指導広報費	296,230			296,230
調査研究費	0			0
交付金－安全運行の確保事業費	8,776,723			8,776,723
交付金－輸送サービスの改善事業	5,858,947			5,858,947
交付金－環境対策事業費	1,748,960			1,748,960
雑費	101,658			101,658
光熱水料費	200,396			200,396
図書購入費	76,826			76,826
活性化事業費	0			0
業務委託費	7,257,800			7,257,800
負担金	3,071,475			3,071,475
② 管理費	0	1,636,439	0	1,636,439
役員報酬		600,000		600,000
給料手当		240,504		240,504
役員通勤手当		18,000		18,000
福利厚生費		150,197		150,197
退職給付費用		1		1
会議費		179,913		179,913
旅費交通費		15,822		15,822
通信運搬費		34,585		34,585
消耗品費		10,171		10,171
印刷製本費		38,433		38,433
賃借料		83,602		83,602
租税公課		11,650		11,650
渉外費		220,000		220,000
光熱水料費		22,266		22,266
雑費		11,295		11,295
経常費用計	38,268,571	1,636,439	0	39,905,010
当期経常増減額	△ 6,991,919	6,238,290	0	△ 753,629
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
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	6,238,290	△ 6,238,290	0	0
他会計振替額 計	6,238,290	△ 6,238,290	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 753,629	0	0	△ 753,629
一般正味財産期首残高	10,689,359	0	0	10,689,359
一般正味財産期末残高	9,935,730	0	0	9,935,730
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				0
安全・環境対策引当資金利息	3,138			3,138
一般正味財産への振替額	△ 3,138			△ 3,138
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	35,167,575			35,167,575
指定正味財産期末残高	35,367,575	0	0	35,367,575
III 正味財産期末残高	45,303,305	0	0	45,303,305