

令和3年度収支決算書内訳表 (正味財産増減計算ベース)

令和3年4月1日 から 令和4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	650			650
受取入会金	50,000	50,000		100,000
受取会費	8,242,560	8,242,560		16,485,120
受取補助金	15,158,000			15,158,000
受託事業収益	40,349,680			40,349,680
雑収益	21	508,251		508,272
経常収益計	63,800,911	8,800,811	0	72,601,722
(2) 経常費用				
① 事業費	70,355,652	0	0	70,355,652
役員報酬	5,400,000			5,400,000
給料手当	2,261,412			2,261,412
役員通勤手当	162,000			162,000
福利厚生費	1,317,319			1,317,319
退職給付費用	11			11
会議費	111,575			111,575
旅費交通費	159,426			159,426
通信運搬費	267,783			267,783
消耗品費	53,303			53,303
印刷製本費	329,740			329,740
賃借料	684,763			684,763
指導広報費	184,800			184,800
調査研究費	0			0
交付金－安全運行の確保事業費	8,540,563			8,540,563
交付金－輸送サービスの改善事業	5,662,520			5,662,520
交付金－環境対策事業費	967,400			967,400
雑費	193,767			193,767
光熱水料費	203,063			203,063
図書購入費	55,124			55,124
活性化事業費	0			0
業務委託費	40,349,680			40,349,680
負担金	3,451,403			3,451,403
② 管理費	0	1,549,903	0	1,549,903
役員報酬		600,000		600,000
給料手当		251,268		251,268
役員通勤手当		18,000		18,000
福利厚生費		155,436		155,436
退職給付費用		1		1
会議費		277,288		277,288
旅費交通費		17,714		17,714
通信運搬費		26,649		26,649
消耗品費		5,547		5,547
印刷製本費		34,651		34,651
賃借料		76,085		76,085
租税公課		38,000		38,000
渉外費		6,000		6,000
光熱水料費		22,563		22,563
雑費		20,701		20,701
経常費用計	70,355,652	1,549,903	0	71,905,555
当期経常増減額	△ 6,554,741	7,250,908	0	696,167
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	7,250,908	△ 7,250,908	0	0
他会計振替額 計	7,250,908	△ 7,250,908	0	0
当期一般正味財産増減額	696,167	0	0	696,167
一般正味財産期首残高	9,935,730	0	0	9,935,730
一般正味財産期末残高	10,631,897	0	0	10,631,897
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	650			650
一般正味財産への振替額	△ 650			△ 650
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	35,367,575			35,367,575
指定正味財産期末残高	35,567,575	0	0	35,567,575
III 正味財産期末残高	46,199,472	0	0	46,199,472