

令和5年度収支決算書内訳表 (正味財産増減計算ベース)

令和5年4月1日 から 令和6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	642			642
受取入会金	0	0		0
受取会費	9,409,355	9,409,355		18,818,710
受取補助金	13,958,000			13,958,000
受託事業収益	194,017,380			194,017,380
雑収益	28	1,300,247		1,300,275
経常収益計	217,385,405	10,709,602	0	228,095,007
(2) 経常費用				
① 事業費	224,793,368	0	0	224,793,368
役員報酬	5,400,000			5,400,000
給料手当	2,512,706			2,512,706
役員通勤手当	162,000			162,000
福利厚生費	1,323,313			1,323,313
退職給付費用	387,007			387,007
会議費	440,963			440,963
旅費交通費	162,774			162,774
通信運搬費	308,948			308,948
消耗品費	78,497			78,497
印刷製本費	323,954			323,954
賃借料	684,763			684,763
指導広報費	272,800			272,800
調査研究費	0			0
交付金－安全運行の確保事業費	8,150,798			8,150,798
交付金－輸送サービスの改善事業	5,204,071			5,204,071
交付金－環境対策事業費	604,920			604,920
雑費	557,894			557,894
光熱水料費	240,781			240,781
図書購入費	54,624			54,624
活性化事業費	0			0
業務委託費	194,017,380			194,017,380
負担金	3,905,175			3,905,175
② 管理費	0	2,217,893	0	2,217,893
役員報酬		600,000		600,000
給料手当		279,190		279,190
役員通勤手当		18,000		18,000
福利厚生費		147,035		147,035
退職給付費用		43,001		43,001
会議費		630,308		630,308
旅費交通費		18,086		18,086
通信運搬費		34,328		34,328
消耗品費		8,722		8,722
印刷製本費		35,995		35,995
賃借料		76,085		76,085
租税公課		18,400		18,400
渉外費		220,000		220,000
光熱水料費		26,754		26,754
雑費		61,989		61,989
経常費用計	224,793,368	2,217,893	0	227,011,261
当期経常増減額	△ 7,407,963	8,491,709	0	1,083,746
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	8,491,709	△ 8,491,709	0	0
他会計振替額 計	8,491,709	△ 8,491,709	0	0
当期一般正味財産増減額	1,083,746	0	0	1,083,746
一般正味財産期首残高	9,107,067	0	0	9,107,067
一般正味財産期末残高	10,190,813	0	0	10,190,813
II 指定正味財産の部				
基金積立収入	0			0
特定資産運用益				0
安全・環境対策引当資金利息	642			642
一般正味財産への振替額	△ 642			△ 642
特定資産運用益計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	35,567,575			35,567,575
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	45,758,388	0	0	45,758,388