

平成29年度収支決算書内訳表 (正味財産増減計算ベース)

平成29年4月1日から平成30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	5,618			5,618
受取入会金	100,000	100,000		200,000
受取会費	9,660,570	9,660,570		19,321,140
受取補助金	17,531,000	0		17,531,000
受託事業収益	12,944,880	0		12,944,880
雑収益	23	145,729		145,752
経常収益計	40,242,091	9,906,299	0	50,148,390
(2) 経常費用				
① 事業費	47,003,802	0	0	47,003,802
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	2,070,900			2,070,900
役員通勤手当	162,000			162,000
福利厚生費	1,374,177			1,374,177
退職給与引当金繰入額	225,693			225,693
会議費	243,240			243,240
旅費交通費	438,831			438,831
通信運搬費	280,069			280,069
消耗品費	97,834			97,834
印刷製本費	346,015			346,015
賃借料	634,522			634,522
指導広報費	267,624			267,624
調査研究費	0			0
交付金－安全運行の確保事業費	7,069,486			7,069,486
交付金－輸送サービスの改善事業	8,060,841			8,060,841
交付金－環境対策事業費	1,606,912			1,606,912
交付金－適正化事業費	826,320			826,320
雑費	270,696			270,696
光熱水料費	188,806			188,806
図書購入費	81,116			81,116
活性化事業費	0			0
業務委託費	12,944,880			12,944,880
負担金	4,413,840			4,413,840
				0
② 管理費	0	1,832,341	0	1,832,341
役員報酬		600,000		600,000
退職慰労金給付費用		0		0
給料手当		230,100		230,100
役員通勤手当		18,000		18,000
福利厚生費		152,686		152,686
退職給与引当金繰入額		25,077		25,077
会議費		339,507		339,507
旅費交通費		48,759		48,759
通信運搬費		31,119		31,119
消耗品費		10,870		10,870
印刷製本費		38,446		38,446
賃借料		70,502		70,502
租税公課		16,500		16,500
渉外費		199,720		199,720
光熱水料費		20,978		20,978
雑費		30,077		30,077
経常費用計	47,003,802	1,832,341	0	48,836,143
当期経常増減額	△ 6,761,711	8,073,958	0	1,312,247
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	8,073,958	△ 8,073,958	0	0
他会計振替額 計	8,073,958	△ 8,073,958	0	0
当期一般正味財産増減額	1,312,247	0	0	1,312,247
一般正味財産期首残高	10,599,007	0	0	10,599,007
一般正味財産期末残高	11,911,254	0	0	11,911,254
II 指定正味財産の部				
基金積立収入	399,914			399,914
特定資産運用益				
安全・環境対策引当資金利息	5,618			5,618
一般正味財産への振替額	△ 5,618			△ 5,618
特定資産運用益計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	399,914	0	0	399,914
指定正味財産期首残高	34,167,661			34,167,661
指定正味財産期末残高	34,567,575	0	0	34,567,575
III 正味財産期末残高	46,478,829	0		46,478,829