

収支計算書内訳表

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	一般会計	運輸事業振興助成金会計	合計
I. 事業活動収入			
入会金	100,000	0	100,000
会費(車両割)	19,843,800	0	19,843,800
会費(平等割)	4,507,800	0	4,507,800
雑収入	215,530	0	215,530
運輸事業振興助成金(県)	0	30,402,000	30,402,000
鹿児島市交通局負担金	0	389,000	389,000
補助金口利息	0	24	24
事業活動収入計	24,667,130	30,791,024	55,458,154
II. 事業活動支出			
事務管理費	0	1,982,374	1,982,374
バス停施設	0	2,317,248	2,317,248
施設補修管理費	0	1,563,262	1,563,262
バス停施設管理費	0	309,835	309,835
交通安全対策費	0	5,472,770	5,472,770
輸送サービス改善費	0	985,273	985,273
バスの日事業費	0	3,544,031	3,544,031
バス輸送維持助成金	0	15,000,000	15,000,000
役員報酬	5,100,000	0	5,100,000
給料手当	4,055,258	0	4,055,258
福利厚生費	1,709,955	0	1,709,955
退職給付費用	1,944,000	0	1,944,000
旅費交通費	840,588	0	840,588
通信運搬費	561,137	0	561,137
備用品費	112,224	0	112,224
機器リース料	971,330	0	971,330
印刷製本費	469,309	0	469,309
広報費	182,520	0	182,520
安全対策費	100,000	0	100,000
賃借料	1,555,200	0	1,555,200
水道光熱費	193,819	0	193,819
会議費	974,320	0	974,320
交際費	157,740	0	157,740
道路占用料	366,583	0	366,583
諸税公課	25,550	0	25,550
負担金	6,335,180	0	6,335,180
雑費	234,285	0	234,285
事業活動支出計	25,888,998	31,174,793	57,063,791
事業活動収支差額	△ 1,221,868	△ 383,769	△ 1,605,637
他会計振替額	△ 383,769	383,769	0
III. 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△ 1,605,637	0	△ 1,605,637
前期繰越収支差額	12,649,931	0	12,649,931
次期繰越収支差額	11,044,294	0	11,044,294