

平成30年度収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
(資金収支方式)

(一般会計)		(単位:円)			
科目	当年度予算①	前年度決算②	前年度予算	増減①-②	
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
入会金収入	100,000	100,000	200,000	0	
会費収入(車両割)	19,773,360	19,843,800	19,830,480	△ 70,440	
会費収入(平等割)	4,466,400	4,507,800	4,466,400	△ 41,400	
雑収入	10,000	215,530	10,000	△ 205,530	
事業活動収入計	24,349,760	24,667,130	24,506,880	△ 317,370	
2. 事業活動支出					
役員報酬支出	5,100,000	5,100,000	5,100,000	0	
給料手当支出	4,000,000	4,055,258	4,000,000	△ 55,258	
福利厚生費支出	1,800,000	1,709,955	1,800,000	90,045	
退職給付支出	328,000	1,944,000	952,000	△ 1,616,000	
旅費交通費支出	900,000	840,588	1,000,000	59,412	
通信運搬費支出	600,000	561,137	800,000	38,863	
備品消費支出	150,000	112,224	350,000	37,776	
機器リース料支出	1,000,000	971,330	1,000,000	28,670	
印刷製本費支出	500,000	469,309	500,000	30,691	
広報費支出	200,000	182,520	240,000	17,480	
賃借料支出	1,555,200	1,555,200	1,555,200	0	
水道光熱費支出	220,000	193,819	220,000	26,181	
安全対策費支出	250,000	100,000	300,000	150,000	
会議費支出	1,000,000	974,320	2,100,000	25,680	
交際費支出	200,000	157,740	200,000	42,260	
道路占用料支出	380,000	366,583	380,000	13,417	
諸税公課支出	30,000	25,550	30,000	4,450	
負担金支出	6,100,000	6,335,180	6,400,000	△ 235,180	
雑支出	200,000	234,285	200,000	△ 34,285	
事業活動支出計	24,513,200	25,888,998	27,127,200	△ 1,375,798	
事業活動収支差額	△ 163,440	△ 1,221,868	△ 2,620,320	1,058,428	
助成交付金へ繰入金	0	△ 383,769	0	383,769	
II 予備費支出	300,000	0	500,000	300,000	
当期収支差額	△ 463,440	△ 1,605,637	△ 3,120,320	1,142,197	
前期繰越収支差額	11,044,294	12,649,931	12,731,373	△ 1,605,637	
次期繰越収支差額	10,580,854	11,044,294	9,611,053	△ 463,440	

平成30年度収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
(資金収支方式)

(助成交付金)		(単位:円)			
科目	当年度予算①	前年度決算②	前年度予算	増減①-②	
I. 事業活動収入					
運輸事業振興助成金(県)	30,353,000	30,402,000	30,402,000	△ 49,000	
補助金(鹿児島市)	0	0	0	0	
鹿児島市交通局負担金	0	389,000	0	△ 389,000	
雑収入(補助金口利息)	0	24	0	△ 24	
事業活動収入計	30,353,000	30,791,024	30,402,000	△ 438,024	
II. 事業活動支出					
事務管理費	1,990,000	1,982,374	1,990,000	7,626	
バス停施設	1,500,000	2,317,248	2,000,000	△ 817,248	
施設補修管理費	1,500,000	1,563,262	1,500,000	△ 63,262	
バス停施設管理費	350,000	309,835	350,000	40,165	
交通安全対策費	6,363,000	5,472,770	4,562,000	890,230	
輸送サービス改善費	750,000	985,273	1,000,000	△ 235,273	
バスの日事業費	2,900,000	3,544,031	4,000,000	△ 644,031	
バス輸送維持助成金	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	
事業活動支出計	30,353,000	31,174,793	30,402,000	△ 821,793	
事業活動収支差額	0	△ 383,769	0	383,769	
一般会計より繰入	0	383,769	0	△ 383,769	
当期収支差額	0	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	