

# 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引相殺	合計	備考
I. 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					収益の配布率
(1) 経常収益					公益: 法人
受取入会金	0	0		0	50%: 50%
受取会費	11,556,000	11,556,000		23,112,000	50%: 50%
受取補助金等	35,188,000	0		35,188,000	100%: 0%
雑収入	2,873,493	0		2,873,493	100%: 0%
経常収益計	49,617,493	11,556,000	0	61,173,493	
(2) 経常費用					事業費の配布率
① 事業費	47,477,034	0		47,477,034	公益: 75%
役員報酬	2,430,000	0		2,430,000	公益: 75%
給料手当	3,013,853	0		3,013,853	公益: 75%
福利厚生費	855,163	0		855,163	公益: 75%
退職給付費用	2,099,250	0		2,099,250	公益: 75%
旅費交通費	590,289	0		590,289	公益: 75%
通信運搬費	340,839	0		340,839	公益: 75%
備用品費	64,756	0		64,756	公益: 75%
機器リース料	708,840	0		708,840	公益: 75%
印刷製本費	404,177	0		404,177	公益: 75%
広報費	81,675	0		81,675	公益: 75%
安全対策費	250,000	0		250,000	公益: 100%
賃借料	1,188,000	0		1,188,000	公益: 75%
水道光熱費	166,340	0		166,340	公益: 75%
事務管理費	1,930,506	0		1,930,506	公益: 100%
バス停整備費	11,268,400	0		11,268,400	公益: 100%
減価償却費(バス停整備費)	0	0		0	公益: 100%
バス停修繕費	892,650	0		892,650	公益: 100%
施設補修管理費	339,915	0		339,915	公益: 100%
交通安全対策助成金	7,604,991	0		7,604,991	公益: 100%
輸送サービス改善助成金	451,440	0		451,440	公益: 100%
バスの日事業委託費	763,950	0		763,950	公益: 100%
バス輸送維持助成金	12,032,000	0		12,032,000	公益: 100%
減価償却費(会計ソフト)	0	0		0	公益: 75%

# 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引相殺	合計	備考
②管理費	0	0		0	管理費の配布率
役員報酬	0	810,000		810,000	法人:25%
給料手当	0	1,004,618		1,004,618	法人:25%
福利厚生費	0	285,055		285,055	法人:25%
退職給付費用	0	699,750		699,750	法人:25%
旅費交通費	0	196,763		196,763	法人:25%
通信運搬費	0	113,613		113,613	法人:25%
備用品費	0	21,585		21,585	法人:25%
機器リース料	0	236,280		236,280	法人:25%
印刷製本費	0	134,726		134,726	法人:25%
広報費	0	27,225		27,225	法人:25%
賃借料	0	396,000		396,000	法人:25%
水道光熱費	0	55,446		55,446	法人:25%
会議費	0	824,068		824,068	法人:100%
交際費	0	58,475		58,475	法人:100%
道路占用料	0	310,873		310,873	法人:100%
諸税公課	0	22,000		22,000	法人:100%
負担金	0	5,507,382		5,507,382	法人:100%
雑費	0	369,050		369,050	法人:100%
減価償却費(会計ソフト)	0	0		0	法人:25%
経常費用計	47,477,034	11,072,909	0	58,549,943	
当期経常増減額	2,140,459	483,091	0	2,623,550	
2. 経常外増減の部					
(1)経常外収益					
経常外収益計	0	0		0	
(2)経常外費用					
経常外費用計	2	0		2	
当期経常外増減額	△ 2	0	0	△ 2	
他会計振替額	95,831	△ 95,831		0	
3. 予備費	0	0		0	
当期一般正味財産増減額	2,236,288	387,260		2,623,548	
一般正味財産期首残高	△ 2,488,352	10,096,912		7,608,560	
一般正味財産期末残高	△ 252,064	10,484,172	0	10,232,108	
II. 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0		0	
指定正味財産期首残高	0	0		0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	
III. 正味財産期末残高	△ 252,064	10,484,172	0	10,232,108	