

## 正味財産増減計算書内訳表

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          | 12,066,060 | 12,066,060 |        | 24,132,120 | 50%:50% |
| 受取補助金等        | 24,547,000 | 0          |        | 24,547,000 | 100%:0% |
| 雑収入           | 9,115,464  | 0          |        | 9,115,464  | 100%:0% |
| 経常収益計         | 45,728,524 | 12,066,060 | 0      | 57,794,584 |         |
| (2) 経常費用      |            |            |        |            | 事業費の配布率 |
| ① 事業費         | 45,868,161 | 0          |        | 45,868,161 | 公益:75%  |
| 役員報酬          | 2,556,750  | 0          |        | 2,556,750  | 公益:75%  |
| 給料手当          | 3,025,531  | 0          |        | 3,025,531  | 公益:75%  |
| 福利厚生費         | 1,134,312  | 0          |        | 1,134,312  | 公益:75%  |
| 退職給付費用        | 1,737,000  | 0          |        | 1,737,000  | 公益:75%  |
| 旅費交通費         | 885,102    | 0          |        | 885,102    | 公益:75%  |
| 通信運搬費         | 364,958    | 0          |        | 364,958    | 公益:75%  |
| 備用品費          | 62,932     | 0          |        | 62,932     | 公益:75%  |
| 機器リース料        | 716,400    | 0          |        | 716,400    | 公益:75%  |
| 印刷製本費         | 320,874    | 0          |        | 320,874    | 公益:75%  |
| 広報費           | 86,625     | 0          |        | 86,625     | 公益:75%  |
| 安全対策費         | 350,000    | 0          |        | 350,000    | 公益:100% |
| 賃借料           | 1,188,000  | 0          |        | 1,188,000  | 公益:75%  |
| 水道光熱費         | 162,179    | 0          |        | 162,179    | 公益:75%  |
| 事務管理費         | 1,922,906  | 0          |        | 1,922,906  | 公益:100% |
| バス停整備費        | 8,950,700  | 0          |        | 8,950,700  | 公益:100% |
| 減価償却費(バス停整備費) | 799,998    | 0          |        | 799,998    | 公益:100% |
| バス停修繕費        | 734,030    | 0          |        | 734,030    | 公益:100% |
| 施設補修管理費       | 365,556    | 0          |        | 365,556    | 公益:100% |
| 交通安全対策助成金     | 7,328,248  | 0          |        | 7,328,248  | 公益:100% |
| 輸送サービス改善助成金   | 496,760    | 0          |        | 496,760    | 公益:100% |
| バスの日事業委託費     | 839,300    | 0          |        | 839,300    | 公益:100% |
| バス輸送維持助成金     | 11,840,000 | 0          |        | 11,840,000 | 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       | 内部取引相殺 | 合計          | 備考      |
|----------------|------------|------------|--------|-------------|---------|
| ②管理費           | 0          | 12,941,506 |        | 12,941,506  | 管理費の配布率 |
| 役員報酬           | 0          | 852,250    |        | 852,250     | 法人:25%  |
| 給料手当           | 0          | 1,008,510  |        | 1,008,510   | 法人:25%  |
| 福利厚生費          | 0          | 378,103    |        | 378,103     | 法人:25%  |
| 退職給付費用         | 0          | 579,000    |        | 579,000     | 法人:25%  |
| 旅費交通費          | 0          | 295,033    |        | 295,033     | 法人:25%  |
| 通信運搬費          | 0          | 121,652    |        | 121,652     | 法人:25%  |
| 備用品費           | 0          | 20,977     |        | 20,977      | 法人:25%  |
| 機器リース料         | 0          | 238,800    |        | 238,800     | 法人:25%  |
| 印刷製本費          | 0          | 106,957    |        | 106,957     | 法人:25%  |
| 広報費            | 0          | 28,875     |        | 28,875      | 法人:25%  |
| 賃借料            | 0          | 396,000    |        | 396,000     | 法人:25%  |
| 水道光熱費          | 0          | 54,059     |        | 54,059      | 法人:25%  |
| 会議費            | 0          | 997,980    |        | 997,980     | 法人:100% |
| 交際費            | 0          | 106,874    |        | 106,874     | 法人:100% |
| 道路占用料          | 0          | 313,926    |        | 313,926     | 法人:100% |
| 諸税公課           | 0          | 23,400     |        | 23,400      | 法人:100% |
| 負担金            | 0          | 6,064,100  |        | 6,064,100   | 法人:100% |
| 雑費             | 0          | 1,355,010  |        | 1,355,010   | 法人:100% |
| 減価償却費(会計ソフト)   | 0          | 0          |        | 0           | 法人:25%  |
| 経常費用計          | 45,868,161 | 12,941,506 | 0      | 58,809,667  |         |
| 当期経常増減額        | △ 139,637  | △ 875,446  | 0      | △ 1,015,083 |         |
| 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         | 2,585      | 2,655      |        | 5,240       |         |
| 当期経常外増減額       | △ 2,585    | △ 2,655    | 0      | △ 5,240     |         |
| 他会計振替額         | 40,476     | △ 40,476   |        | 0           |         |
| 3. 予備費         | 0          | 0          |        | 0           |         |
| 当期一般正味財産増減額    | △ 101,746  | △ 918,577  |        | △ 1,020,323 |         |
| 一般正味財産期首残高     | △ 252,064  | 10,484,172 |        | 10,232,108  |         |
| 一般正味財産期末残高     | △ 353,810  | 9,565,595  | 0      | 9,211,785   |         |
| 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  | △ 353,810  | 9,565,595  | 0      | 9,211,785   |         |