

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	8,681,933	8,681,933		17,363,866	50%:50%
受取補助金等	28,468,000	0		28,468,000	100%:0%
雑収入	37,383	0		37,383	100%:0%
経常収益計	37,187,316	8,681,933	0	45,869,249	
(2) 経常費用					事業費の配布率
① 事業費	40,218,811	0		40,218,811	公益: 75%
役員報酬	2,430,000	0		2,430,000	公益: 75%
給料手当	2,996,211	0		2,996,211	公益: 75%
福利厚生費	850,997	0		850,997	公益: 75%
退職給付費用	2,090,250	0		2,090,250	公益: 75%
旅費交通費	192,147	0		192,147	公益: 75%
通信運搬費	386,725	0		386,725	公益: 75%
備用品費	66,644	0		66,644	公益: 75%
機器リース料	708,840	0		708,840	公益: 75%
印刷製本費	350,997	0		350,997	公益: 75%
広報費	81,675	0		81,675	公益: 75%
安全対策費	50,000	0		50,000	公益: 100%
賃借料	1,188,000	0		1,188,000	公益: 75%
水道光熱費	145,722	0		145,722	公益: 75%
事務管理費	1,991,893	0		1,991,893	公益: 100%
バス停整備費	1,272,700	0		1,272,700	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	999,900	0		999,900	公益: 100%
施設補修管理費	327,520	0		327,520	公益: 100%
交通安全対策助成金	8,616,700	0		8,616,700	公益: 100%
輸送サービス改善助成金	451,840	0		451,840	公益: 100%
バスの日事業委託費	820,050	0		820,050	公益: 100%
バス輸送維持助成金	14,200,000	0		14,200,000	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3年4月1日から令和4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	998,737		998,737	法人:25%
福利厚生費	0	283,665		283,665	法人:25%
退職給付費用	0	696,750		696,750	法人:25%
旅費交通費	0	64,048		64,048	法人:25%
通信運搬費	0	128,908		128,908	法人:25%
備用品費	0	22,214		22,214	法人:25%
機器リース料	0	236,280		236,280	法人:25%
印刷製本費	0	116,999		116,999	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	48,573		48,573	法人:25%
会議費	0	374,500		374,500	法人:100%
交際費	0	35,933		35,933	法人:100%
道路占用料	0	309,160		309,160	法人:100%
諸税公課	0	21,400		21,400	法人:100%
負担金	0	5,363,016		5,363,016	法人:100%
雑費	0	517,281		517,281	法人:100%
減価償却費(会計ソフト)	0	0		0	法人:25%
経常費用計	40,218,811	10,450,689	0	50,669,500	
当期経常増減額	△ 3,031,495	△ 1,768,756	0	△ 4,800,251	
2. 経常外増減の部					
(1)経常外収益					
経常外収益計	17	0		17	
(2)経常外費用					
経常外費用計	5	0		5	
当期経常外増減額	12	0	0	12	
他会計振替額	212,583	△ 212,583		0	
3. 予備費	0	0		0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,818,900	△ 1,981,339		△ 4,800,239	
一般正味財産期首残高	330,548	12,078,251		12,408,799	
一般正味財産期末残高	△ 2,488,352	10,096,912	0	7,608,560	
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	△ 2,488,352	10,096,912	0	7,608,560	