

正味財産増減計算書内訳表

平成31年04月01日から 令和2年03月31日まで

(単位:円)

公益社団法人岩手県バス協会

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	バス輸送振興事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益				
特定資産受取利息振替額	1,196			1,196
受取入会金				
受取入会金	150,000	150,000		300,000
受取会費				
正会員受取会費	15,813,220	15,813,220		31,626,440
受取補助金等				
受取運輸振興助成交付金振替額	32,292,342			32,292,342
受取日本バス協会補助金振替額	1,023,000			1,023,000
受取オムニバスタウン補助金振替額	15,012,000			15,012,000
受取負担金				
受取負担金		8,957,844		8,957,844
雑収益				
受取利息	1,547			1,547
雑収益	376,681	472,524		849,205
経常収益計	64,669,986	25,393,588	0	90,063,574
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	1,800,000			1,800,000
給料手当	8,585,981			8,585,981
福利厚生費	1,707,749			1,707,749
役員退職慰労費用	360,000			360,000
退職給付費用	265,682			265,682
賞与引当金繰入額	481,354			481,354
旅費交通費	607,013			607,013
通信運搬費	562,661			562,661
印刷製本費	2,938,087			2,938,087
賃借料	1,441,279			1,441,279
光熱水料費	84,056			84,056
消耗品費	283,204			283,204
会議費	28,770			28,770
広報費	137,080			137,080
図書費	155,688			155,688
渉外費	55,670			55,670
支払負担金	1,300,000			1,300,000
支払助成金	24,332,652			24,332,652
日バス助成金	1,023,000			1,023,000
講習費	897,274			897,274
支払寄附金	20,000			20,000
委託費	1,489,505			1,489,505
修繕費	891,000			891,000
支払手数料	76,910			76,910
減価償却費	16,546,635			16,546,635
租税公課	15,400			15,400
雑費	132,518			132,518
事業費計	66,219,168	0	0	66,219,168

正味財産増減計算書内訳表

平成31年04月01日から 令和2年03月31日まで

(単位:円)

公益社団法人岩手県バス協会

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消 去	合計
	バス輸送振興事業			
管理費				
役員報酬		4,280,000		4,280,000
給料手当		6,727,337		6,727,337
福利厚生費		1,729,297		1,729,297
役員退職慰労費用		360,000		360,000
退職給付費用		201,318		201,318
賞与引当金繰入額		401,246		401,246
旅費交通費		497,973		497,973
通信運搬費		314,200		314,200
印刷製本費		278,443		278,443
賃借料		1,173,763		1,173,763
光熱水料費		75,870		75,870
消耗品費		93,849		93,849
会議費		737,555		737,555
図書費		40,800		40,800
渉外費		686,884		686,884
支払負担金		5,006,640		5,006,640
支払手数料		128,673		128,673
減価償却費		709,313		709,313
租税公課		23,100		23,100
雑費		212,031		212,031
管理費計	0	23,678,292	0	23,678,292
経常費用計	66,219,168	23,678,292	0	89,897,460
当期経常増減額	▲1,549,182	1,715,296	0	166,114
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲1,549,182	1,715,296	0	166,114
当期一般正味財産増減額	▲1,549,182	1,715,296	0	166,114
一般正味財産期首残高				53,185,371
一般正味財産期末残高				53,351,485
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
受取運輸振興助成交付金	31,883,000			31,883,000
受取日本バス協会補助金	1,023,000			1,023,000
特定資産受取利息	1,196			1,196
受取補助金等計	32,907,196	0	0	32,907,196
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	48,328,538	0	0	48,328,538
一般正味財産への振替額計	48,328,538	0	0	48,328,538
当期指定正味財産増減額	▲15,421,342	0	0	▲15,421,342
指定正味財産期首残高				89,526,219
指定正味財産期末残高				74,104,877
III 正味財産期末残高				127,456,362

(注) 貸借対照表内訳表を作成していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は、合計欄のみを記載している。