

# 正味財産増減計算書内訳表

令和02年04月01日から 令和03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	72			72
特定資産受取利息振替額	1,224			1,224
受取入金				
受取入金	50,000	50,000		100,000
受取会費				
正会員受取会費	11,479,790	11,479,790		22,959,580
受取補助金等				
受取運輸振興助成交付金振替額	28,803,393			28,803,393
受取日本バス協会補助金振替額	1,450,000			1,450,000
受取オムニバスタウン補助金振替額	11,839,995			11,839,995
受取負担金				
受取負担金		8,349,795		8,349,795
雑収益				
受取利息	1,538			1,538
雑収益	27,115	2,645,900		2,673,015
経常収益計	53,653,127	22,525,485	0	76,178,612
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	1,800,000			1,800,000
給料手当	7,762,697			7,762,697
福利厚生費	1,574,567			1,574,567
役員退職慰労費用	120,000			120,000
退職給付費用	245,088			245,088
賞与引当金繰入額	477,675			477,675
旅費交通費	107,423			107,423
通信運搬費	427,541			427,541
印刷製本費	2,713,013			2,713,013
賃借料	1,381,523			1,381,523
光熱水料費	75,783			75,783
消耗品費	116,056			116,056
会議費	44,825			44,825
広報費	103,800			103,800
図書費	556,979			556,979
渉外費	7,700			7,700
支払負担金	800,000			800,000
支払助成金	18,874,360			18,874,360
日バス助成金	1,450,000			1,450,000
講習費	822,406			822,406
委託費	2,030,600			2,030,600
修繕費	2,552,000			2,552,000
支払手数料	55,440			55,440
減価償却費	13,451,341			13,451,341
租税公課	11,000			11,000
雑費	87,941			87,941
事業費計	57,649,758	0	0	57,649,758

# 正味財産増減計算書内訳表

令和02年04月01日から 令和03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		6,227,529		6,227,529
福利厚生費		1,691,212		1,691,212
役員退職慰労費用		120,000		120,000
退職給付費用		186,912		186,912
賞与引当金繰入額		409,825		409,825
旅費交通費		249,151		249,151
通信運搬費		284,685		284,685
印刷製本費		183,905		183,905
賃借料		1,206,745		1,206,745
光熱水料費		72,519		72,519
消耗品費		115,712		115,712
会議費		265,957		265,957
図書費		40,800		40,800
渉外費		123,952		123,952
支払負担金		3,628,710		3,628,710
支払手数料		106,564		106,564
減価償却費		687,459		687,459
租税公課		23,100		23,100
雑費		167,299		167,299
管理費計	0	20,072,036	0	20,072,036
経常費用計	57,649,758	20,072,036	0	77,721,794
当期経常増減額	▲3,996,631	2,453,449	0	▲1,543,182
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	▲3,996,631	2,453,449	0	▲1,543,182
当期一般正味財産増減額	▲3,996,631	2,453,449	0	▲1,543,182
一般正味財産期首残高				53,351,485
一般正味財産期末残高				51,808,303
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	28,042,000			28,042,000
受取日本バス協会補助金	1,450,000			1,450,000
特定資産受取利息	1,224			1,224
受取補助金等計	29,493,224	0	0	29,493,224
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	42,094,612	0	0	42,094,612
一般正味財産への振替額計	42,094,612	0	0	42,094,612
当期指定正味財産増減額	▲12,601,388	0	0	▲12,601,388
指定正味財産期首残高				74,104,877
指定正味財産期末残高				61,503,489
III 正味財産期末残高				113,311,792

(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。