

# 正味財産増減計算書内訳表

令和03年04月01日から 令和04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	19			19
特定資産受取利息振替額	247			247
受取会費				
正会員受取会費	11,409,600	11,409,600		22,819,200
受取補助金等				
受取運輸振興助成交付金振替額	24,332,477			24,332,477
受取日本バス協会補助金振替額	1,550,000			1,550,000
受取オムニバスタウン補助金振替額	9,742,065			9,742,065
受取サイネージ補助金振替額	297,024			297,024
受取負担金				
受取負担金		8,471,699		8,471,699
雑収益				
受取利息	515			515
雑収益	4,927	365,790		370,717
経常収益計	47,336,874	20,247,089	0	67,583,963
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	1,655,084			1,655,084
給料手当	8,147,176			8,147,176
福利厚生費	1,553,713			1,553,713
役員退職慰労費用	195,000			195,000
退職給付費用	345,999			345,999
賞与引当金繰入額	474,384			474,384
旅費交通費	129,897			129,897
通信運搬費	471,006			471,006
印刷製本費	2,091,205			2,091,205
賃借料	1,379,162			1,379,162
光熱水料費	88,987			88,987
消耗品費	1,571,175			1,571,175
会議費	67,570			67,570
広報費	61,800			61,800
図書費	1,034,239			1,034,239
渉外費	36,000			36,000
支払負担金	1,300,000			1,300,000
支払助成金	16,955,500			16,955,500
日バス助成金	1,550,000			1,550,000
講習費	581,210			581,210
委託費	704,000			704,000
支払手数料	65,000			65,000
減価償却費	11,317,500			11,317,500
租税公課	30,600			30,600
雑費	2,400			2,400
事業費計	51,808,607	0	0	51,808,607

# 正味財産増減計算書内訳表

令和03年04月01日から 令和04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		3,941,862		3,941,862
給料手当		6,782,346		6,782,346
福利厚生費		1,673,660		1,673,660
役員退職慰労費用		195,000		195,000
退職給付費用		305,898		305,898
賞与引当金繰入額		419,116		419,116
旅費交通費		228,890		228,890
通信運搬費		306,980		306,980
印刷製本費		222,281		222,281
賃借料		1,205,734		1,205,734
光熱水料費		85,153		85,153
消耗品費		181,115		181,115
会議費		227,440		227,440
図書費		40,800		40,800
渉外費		467,600		467,600
支払負担金		3,983,371		3,983,371
支払手数料		139,274		139,274
減価償却費		240,414		240,414
租税公課		23,100		23,100
雑費		153,920		153,920
管理費計	0	20,823,954	0	20,823,954
経常費用計	51,808,607	20,823,954	0	72,632,561
当期経常増減額	▲4,471,733	▲576,865	0	▲5,048,598
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
指定正味財産からの振替額	2			2
経常外収益計	2	0	0	2
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	2			2
経常外費用計	2	0	0	2
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	▲4,471,733	▲576,865	0	▲5,048,598
当期一般正味財産増減額	▲4,471,733	▲576,865	0	▲5,048,598
一般正味財産期首残高				51,808,303
一般正味財産期末残高				46,759,705
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	23,898,000			23,898,000
受取日本バス協会補助金	1,550,000			1,550,000
受取サインージ補助金	15,465,835			15,465,835
特定資産受取利息	247			247
受取補助金等計	40,914,082	0	0	40,914,082
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	35,921,815	0	0	35,921,815
一般正味財産への振替額計	35,921,815	0	0	35,921,815
当期指定正味財産増減額	4,992,267	0	0	4,992,267
指定正味財産期首残高				61,503,489
指定正味財産期末残高				66,495,756
III 正味財産期末残高				113,255,461

(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。