

正味財産増減計算書内訳表

令和04年04月01日から 令和05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	3			3
特定資産受取利息振替額	113			113
受取会費				
正会員受取会費	12,087,390	12,087,390		24,174,780
受取補助金等				
受取運輸振興助成交付金振替額	21,403,638			21,403,638
受取日本バス協会補助金振替額	1,900,000			1,900,000
受取オムニバスタウン補助金振替額	7,451,013			7,451,013
受取サイネージ補助金振替額	7,210,698			7,210,698
受取負担金				
受取負担金		8,598,412		8,598,412
雑収益				
受取利息	533			533
雑収益	1,248	447,578		448,826
経常収益計	50,054,636	21,133,380	0	71,188,016
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	1,837,812			1,837,812
給料手当	8,150,216			8,150,216
福利厚生費	1,626,873			1,626,873
役員退職慰労費用	54,000			54,000
退職給付費用	485,330			485,330
賞与引当金繰入額	448,484			448,484
旅費交通費	178,287			178,287
通信運搬費	445,367			445,367
印刷製本費	1,558,505			1,558,505
賃借料	1,374,809			1,374,809
光熱水料費	117,334			117,334
消耗品費	418,420			418,420
会議費	9,100			9,100
広報費	1,595,200			1,595,200
図書費	434,985			434,985
支払負担金	900,000			900,000
支払助成金	14,729,600			14,729,600
日バス助成金	1,900,000			1,900,000
講習費	881,740			881,740
支払寄附金	5,000			5,000
委託費	1,186,240			1,186,240
支払手数料	53,830			53,830
減価償却費	15,762,090			15,762,090
租税公課	100,200			100,200
雑費	77,292			77,292
事業費計	54,330,714	0	0	54,330,714

正味財産増減計算書内訳表

令和04年04月01日から 令和05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		3,711,868		3,711,868
給料手当		6,780,581		6,780,581
福利厚生費		1,687,629		1,687,629
役員退職慰労費用		54,000		54,000
退職給付費用		526,965		526,965
賞与引当金繰入額		385,749		385,749
旅費交通費		353,546		353,546
通信運搬費		240,173		240,173
印刷製本費		228,383		228,383
賃借料		1,181,198		1,181,198
光熱水料費		109,049		109,049
消耗品費		116,282		116,282
会議費		325,300		325,300
図書費		40,800		40,800
渉外費		55,910		55,910
支払負担金		4,172,870		4,172,870
支払手数料		121,142		121,142
減価償却費		63,441		63,441
租税公課		23,700		23,700
雑費		223,940		223,940
管理費計	0	20,402,526	0	20,402,526
経常費用計	54,330,714	20,402,526	0	74,733,240
当期経常増減額	▲4,276,078	730,854	0	▲3,545,224
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	12,241,485	0		12,241,485
経常外収益計	12,241,485	0	0	12,241,485
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	12,241,485	161,354		12,402,839
経常外費用計	12,241,485	161,354	0	12,402,839
当期経常外増減額	0	▲161,354	0	▲161,354
税引前当期一般正味財産増減額	▲4,276,078	569,500	0	▲3,706,578
当期一般正味財産増減額	▲4,276,078	569,500	0	▲3,706,578
一般正味財産期首残高				46,759,705
一般正味財産期末残高				43,053,127
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	21,345,000			21,345,000
受取日本バス協会補助金	1,900,000			1,900,000
受取サイネージ補助金	36,220,000			36,220,000
特定資産受取利息	113			113
受取補助金等計	59,465,113	0	0	59,465,113
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	50,206,947	0	0	50,206,947
一般正味財産への振替額計	50,206,947	0	0	50,206,947
当期指定正味財産増減額	9,258,166	0	0	9,258,166
指定正味財産期首残高				66,495,756
指定正味財産期末残高				75,753,922
III 正味財産期末残高				118,807,049

(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。