

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

公益社団法人 秋田県バス協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	1,325	1,159	166
特定資産受取利息	1,325	1,159	166
受取入会金	100,000	0	100,000
受取入会金	100,000	0	100,000
受取会費	18,749,250	19,260,000	△ 510,750
一般受取会費	10,099,000	10,400,000	△ 301,000
車両割受取会費	8,650,250	8,860,000	△ 209,750
受取補助金等	158,743,667	18,236,000	140,507,667
受取民間補助金	2,100,000	1,289,000	811,000
受取地方公共団体助成金	156,643,667	16,947,000	139,696,667
受取負担金	2,868,000	3,742,308	△ 874,308
受取負担金	2,868,000	3,742,308	△ 874,308
雑収益	1,755,797	1,848,918	△ 93,121
受取利息	62	44	18
雑収益	1,755,735	1,848,874	△ 93,139
経常収益計	182,218,039	43,088,385	139,129,654
(2) 経常費用			
事業費	171,726,586	32,009,441	139,717,145
役員報酬	4,908,750	4,908,750	0
給料手当	2,838,000	2,775,600	62,400
臨時雇賃金	3,078,400	3,014,400	64,000
福利厚生費	1,381,849	1,487,566	△ 105,717
会議費	56,448	39,297	17,151
旅費交通費	15,153	71,976	△ 56,823
通信運搬費	204,867	201,302	3,565
減価償却費	777,753	782,010	△ 4,257
消耗品費	2,551,612	1,225,096	1,326,516
広告宣伝費	980,835	1,687,869	△ 707,034
光熱水料費	481,805	498,405	△ 16,600
賃借料	1,263,186	986,181	277,005
保険料	5,000	5,000	0
支払手数料	34,617	43,887	△ 9,270
租税公課	144,400	144,400	0
支払負担金	668,000	1,542,308	△ 874,308
支払助成金	149,401,900	9,779,000	139,622,900
支払寄付金	0	240,900	△ 240,900
委託費	2,852,509	2,145,900	706,609
雑費	81,502	429,594	△ 348,092

管理費	6,609,792	8,687,976	△ 2,078,184
役員報酬	866,250	866,250	0
給料手当	709,500	693,900	15,600
福利厚生費	396,266	472,686	△ 76,420
会議費	138,133	501,767	△ 363,634
旅費交通費	193,074	692,862	△ 499,788
通信運搬費	64,903	56,854	8,049
消耗品費	119,411	123,232	△ 3,821
広告宣伝費	50,600	50,280	320
光熱水料費	28,207	27,697	510
賃借料	1,294,952	1,195,496	99,456
支払手数料	25,322	35,112	△ 9,790
租税公課	400	1,000	△ 600
支払負担金	2,468,000	3,461,570	△ 993,570
支払寄付金	30,000	30,000	0
委託費	220,000	477,590	△ 257,590
雑費	4,774	1,680	3,094
経常費用計	178,336,378	40,697,417	137,638,961
評価損益等調整前当期経常増減額	3,881,661	2,390,968	1,490,693
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,881,661	2,390,968	1,490,693
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,881,661	2,390,968	1,490,693
一般正味財産期首残高	23,501,649	21,110,681	2,390,968
一般正味財産期末残高	27,383,310	23,501,649	3,881,661
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
III 正味財産期末残高	27,383,310	23,501,649	3,881,661

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

公益社団法人 秋田県バス協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益その他事業会計	法人会計	合計
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	1,237	0	88	1,325
特定資産受取利息	1,237	0	88	1,325
受取入会金	50,000	0	50,000	100,000
受取入会金	50,000	0	50,000	100,000
受取会費	8,625,000	871,975	9,252,275	18,749,250
一般受取会費	4,646,000	505,000	4,948,000	10,099,000
車両割受取会費	3,979,000	366,975	4,304,275	8,650,250
受取補助金等	157,355,491	1,388,176	0	158,743,667
受取民間補助金	2,100,000	0	0	2,100,000
受取地方公共団体助成金	155,255,491	1,388,176	0	156,643,667
受取負担金	0	2,868,000	0	2,868,000
受取負担金	0	2,868,000	0	2,868,000
雑収益	0	227,940	1,527,857	1,755,797
受取利息	0	0	62	62
雑収益	0	227,940	1,527,795	1,755,735
経常収益計	166,031,728	5,356,091	10,830,220	182,218,039
(2) 経常費用				
事業費	166,370,495	5,356,091	0	171,726,586
役員報酬	4,620,000	288,750	0	4,908,750
給料手当	2,483,250	354,750	0	2,838,000
臨時雇賃金	1,542,400	1,536,000	0	3,078,400
福利厚生費	1,233,545	148,304	0	1,381,849
会議費	56,448	0	0	56,448
旅費交通費	15,153	0	0	15,153
通信運搬費	184,878	19,989	0	204,867
減価償却費	777,753	0	0	777,753
消耗品費	2,388,691	162,921	0	2,551,612
広告宣伝費	980,835	0	0	980,835
光熱水料費	225,658	256,147	0	481,805
賃借料	1,044,461	218,725	0	1,263,186
保険料	5,000	0	0	5,000
支払手数料	25,487	9,130	0	34,617
租税公課	0	144,400	0	144,400
支払負担金	0	668,000	0	668,000
支払助成金	149,401,900	0	0	149,401,900
委託費	1,303,534	1,548,975	0	2,852,509
雑費	81,502	0	0	81,502

管理費	0	0	6,609,792	6,609,792
役員報酬	0	0	866,250	866,250
給料手当	0	0	709,500	709,500
福利厚生費	0	0	396,266	396,266
会議費	0	0	138,133	138,133
旅費交通費	0	0	193,074	193,074
通信運搬費	0	0	64,903	64,903
消耗品費	0	0	119,411	119,411
広告宣伝費	0	0	50,600	50,600
光熱水料費	0	0	28,207	28,207
賃借料	0	0	1,294,952	1,294,952
支払手数料	0	0	25,322	25,322
租税公課	0	0	400	400
支払負担金	0	0	2,468,000	2,468,000
支払寄付金	0	0	30,000	30,000
委託費	0	0	220,000	220,000
雑費	0	0	4,774	4,774
経常費用計	166,370,495	5,356,091	6,609,792	178,336,378
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 338,767	0	4,220,428	3,881,661
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 338,767	0	4,220,428	3,881,661
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
他会計振替額	1,088,917	0	△ 1,088,917	0
当期一般正味財産増減額	750,150	0	3,131,511	3,881,661
一般正味財産期首残高	18,733,146	0	4,768,503	23,501,649
一般正味財産期末残高	19,483,296	0	7,900,014	27,383,310
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	0
指定正味財産期首残高	0	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	19,483,296	0	7,900,014	27,383,310