

# 正味財産増減計算書

令和7年4月1日～令和8年3月31日

一般財団法人 近畿貸切バス適正化センター

(単位:円)

| 科目                   | 当年度        | 前年度        | 増減         |
|----------------------|------------|------------|------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>  |            |            |            |
| <b>1.経常増減の部</b>      |            |            |            |
| <b>(1)経常収益</b>       |            |            |            |
| 適正化負担金               |            |            |            |
| 事業者負担金               | 53,930,950 | 53,123,500 | 807,450    |
| 雑収入                  | 182,234    | 92,639     | 89,595     |
| <b>経常収益計</b>         | 54,113,184 | 53,216,139 | 897,045    |
| <b>(2)経常費用</b>       |            |            |            |
| 役員報酬                 | 430,000    | 410,000    | 20,000     |
| 委員手当                 | 70,000     | 70,000     | 0          |
| 人件費                  | 37,040,060 | 36,714,946 | 325,114    |
| 福利厚生費                | 4,911,126  | 5,103,697  | -192,571   |
| 会議費                  | 115,997    | 114,376    | 1,621      |
| 旅費交通費                | 2,307,271  | 2,260,109  | 47,162     |
| 通信運搬費                | 574,730    | 495,031    | 79,699     |
| 設備費                  | 0          | 0          | 0          |
| 備品購入費                | 55,880     | 0          | 55,880     |
| 消耗品費                 | 277,416    | 126,159    | 151,257    |
| 印刷製本費                | 318,167    | 357,098    | -38,931    |
| 新聞図書費                | 0          | 7,480      | -7,480     |
| 光熱水料費                | 203,334    | 191,499    | 11,835     |
| 賃借料                  | 2,590,375  | 2,474,877  | 115,498    |
| 租税公課                 | 93,131     | 76,750     | 16,381     |
| 支払手数料                | 187,550    | 454,635    | -267,085   |
| 支払報酬料                | 385,000    | 385,000    | 0          |
| 諸会費                  | 3,600      | 3,600      | 0          |
| 渉外費                  | 4,000      | 4,000      | 0          |
| 研修費                  | 0          | 0          | 0          |
| 修繕費                  | 0          | 0          | 0          |
| 雑費                   | 0          | 0          | 0          |
| 負担金返金準備費             | 251,650    | 414,590    | -162,940   |
| 貸倒損失                 | 88,310     | 1,268,585  | -1,180,275 |
| <b>経常費用計</b>         | 49,907,597 | 50,932,432 | -1,024,835 |
| <b>2.経常外増減の部</b>     |            |            |            |
| <b>(1)経常外収益</b>      |            |            |            |
| 経常外収益計               | 0          | 0          | 0          |
| <b>(2)経常外費用</b>      |            |            |            |
| 経常外費用計               | 0          | 0          | 0          |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>   | 4,205,587  | 2,283,707  | 1,921,880  |
| <b>一般正味財産期首残高</b>    | 31,295,774 | 29,012,067 | 2,283,707  |
| <b>一般正味財産期末残高</b>    | 35,501,361 | 31,295,774 | 4,205,587  |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |            |            |            |
| 抛出金収入                | 0          | 0          | 0          |
| <b>当期指定正味財産増減額</b>   | 0          | 0          | 0          |
| <b>指定正味財産期首残高</b>    | 3,000,000  | 3,000,000  | 0          |
| <b>指定正味財産期末残高</b>    | 3,000,000  | 3,000,000  | 0          |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | 38,501,361 | 34,295,774 | 4,205,587  |