

正味財産増減計算書

令和3年4月1日～令和4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
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
適正化負担金			
事業者負担金	49,247,690	54,036,120	-4,788,430
雑収入			
受取利息	510	688	-178
雑収入	183,443	4,497,947	-4,314,504
雑収入計	183,953	4,498,635	-4,314,682
経常収益計	49,431,643	58,534,755	-9,103,112
(2)経常費用			
役員報酬等	320,000	480,000	-160,000
人件費			
給料手当	29,029,823	30,507,515	-1,477,692
臨時雇賃金	0	16,240	-16,240
賞与	4,194,363	4,274,680	-80,317
通勤手当	1,165,570	1,041,730	123,840
賞与引当金繰入額	1,714,400	1,888,693	-174,293
退職給付引当金繰入額	482,749	637,249	-154,500
人件費計	36,586,905	38,366,107	-1,779,202
福利厚生費			
法定福利費	5,197,721	5,615,363	-417,642
福利厚生費	63,960	54,002	9,958
福利厚生費計	5,261,681	5,669,365	-407,684
会議費	68,404	105,161	-36,757
旅費交通費	399,682	1,391,782	-992,100
通信運搬費	705,200	460,292	244,908
設備費	0	0	0
備品購入費	28,380	93,500	-65,120
消耗品費	112,425	175,622	-63,197
印刷製本費	477,580	343,525	134,055
光熱水料費	144,274	136,936	7,338
賃借料	3,188,433	3,172,765	15,668
租税公課			
租税公課	44,726	10,603	34,123
法人税等	60,000	60,000	0
租税公課計	104,726	70,603	34,123
支払手数料	188,767	82,928	105,839
支払報酬料	584,100	423,500	160,600
諸会費	3,600	3,600	0
渉外費	0	0	0
研修費	0	17,800	-17,800
修繕費	0	0	0
雑費	0	0	0
負担金返金準備費	764,020	575,060	188,960
貸倒損失	4,546	0	4,546
経常費用計	48,942,723	51,568,546	-2,625,823

正味財産増減計算書

令和3年4月1日～令和4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
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
当期一般正味財産増減額	488,920	6,966,209	-6,477,289
一般正味財産期首残高	32,998,934	26,032,725	6,966,209
一般正味財産期末残高	33,487,854	32,998,934	488,920
II 指定正味財産増減の部			
抛出金収入	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	36,487,854	35,998,934	488,920