

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日～平成31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	40,454,000	40,615,500	-161,500
受取寄付金			
受取寄付金	0	7,000,000	-7,000,000
雑収入			
受取利息	339	188	151
雑収入	41,534	61,157	-19,623
経常収益計	40,495,873	47,676,845	-7,180,972
<b>(2)経常費用</b>			
役員報酬等	736,120	680,297	55,823
人件費	29,380,410	16,388,495	12,991,915
給料手当	23,631,590	13,100,765	10,530,825
臨時雇賃金	2,000	0	2,000
賞与	2,279,660	867,480	1,412,180
通勤手当	1,458,660	809,450	649,210
賞与引当金繰入額	2,008,500	1,610,800	397,700
計	29,380,410	16,388,495	12,991,915
福利厚生費	4,267,408	2,170,560	2,096,848
法定福利費	4,183,200	2,138,658	2,044,542
福利厚生費	84,208	31,902	52,306
計	4,267,408	2,170,560	2,096,848
会議費	74,750	87,813	-13,063
旅費交通費	1,522,520	464,255	1,058,265
通信運搬費	424,062	337,263	86,799
設備費	74,856	437,510	-362,654
備品購入費	632,046	2,573,632	-1,941,586
消耗品費	221,841	328,031	-106,190
印刷製本費	622,211	508,830	113,381
光熱水料費	135,492	103,497	31,995
賃借料	3,130,124	2,432,338	697,786
租税公課	93,551	152,976	-59,425
租税公課	33,551	79,676	-46,125
法人税等	60,000	73,300	-13,300
計	93,551	152,976	-59,425
委託費	0	540,000	-540,000
支払手数料	64,575	61,703	2,872
支払報酬料	352,620	476,280	-123,660
諸会費	3,600		3,600
渉外費	18,000	19,000	-1,000
研修費	29,280	0	29,280
修繕費	12,960	0	12,960
雑費	0	55,616	-55,616
負担金返金準備費	294,000	83,700	210,300
経常費用計	42,090,426	27,901,796	14,188,630

## 正味財産増減計算書

平成30年4月1日～平成31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>2.経常外増減の部</b>			
(1)経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,594,553	19,775,049	-21,369,602
一般正味財産期首残高	19,775,049	0	19,775,049
一般正味財産期末残高	18,180,496	19,775,049	-1,594,553
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
抛出金収入	0	3,000,000	-3,000,000
当期指定正味財産増減額	0	3,000,000	-3,000,000
指定正味財産期首残高	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
			0
<b>III 正味財産期末残高</b>	21,180,496	22,775,049	-1,594,553