

正味財産増減計算書

令和2年4月1日～令和3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	54,036,120	55,292,480	-1,256,360
雑収入			
受取利息	688	755	-67
雑収入	4,497,947	49,923	4,448,024
雑収入計	4,498,635	50,678	4,447,957
経常収益計	58,534,755	55,343,158	3,191,597
(2)経常費用			
役員報酬等	480,000	590,000	-110,000
人件費			
給料手当	30,507,515	27,606,710	2,900,805
臨時雇賃金	16,240	214,760	-198,520
賞与	4,274,680	2,769,710	1,504,970
通勤手当	1,041,730	1,318,840	-277,110
賞与引当金繰入額	1,888,693	1,361,200	527,493
退職給付引当金繰入額	637,249	0	637,249
人件費計	38,366,107	33,271,220	5,094,887
福利厚生費			
法定福利費	5,615,363	4,660,967	954,396
福利厚生費	54,002	47,302	6,700
福利厚生費計	5,669,365	4,708,269	961,096
会議費	105,161	83,911	21,250
旅費交通費	1,391,782	1,528,935	-137,153
通信運搬費	460,292	480,658	-20,366
設備費	0	175,347	-175,347
備品購入費	93,500	1,181,431	-1,087,931
消耗品費	175,622	226,157	-50,535
印刷製本費	343,525	660,973	-317,448
光熱水料費	136,936	141,523	-4,587
賃借料	3,172,765	3,151,963	20,802
租税公課			
租税公課	10,603	21,113	-10,510
法人税等	60,000	60,000	0
租税公課計	70,603	81,113	-10,510
支払手数料	82,928	71,044	11,884
支払報酬料	423,500	563,350	-139,850
諸会費	3,600	3,600	0
渉外費	0	25,200	-25,200
研修費	17,800	11,880	5,920
修繕費	0	33,480	-33,480
雑費	0	3,240	-3,240
負担金返金準備費	575,060	497,635	77,425
経常費用計	51,568,546	47,490,929	4,077,617

正味財産増減計算書

令和2年4月1日～令和3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	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	6,966,209	7,852,229	-886,020
一般正味財産期首残高	26,032,725	18,180,496	7,852,229
一般正味財産期末残高	32,998,934	26,032,725	6,966,209
II 指定正味財産増減の部			
拠出金収入	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	35,998,934	29,032,725	6,966,209