

令和3年度収支計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

単位：円

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考(主な内訳)
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
入会金収入	[0]	[300,000]	[300,000]	
会費収入	[23,404,200]	[23,134,100]	[△ 270,100]	
平 等 割	9,240,000	9,460,000	220,000	
車 両 割	14,164,200	13,674,100	△ 490,100	
雑収入	[500,500]	[132,253,000]	[131,752,500]	
受 取 利 息 収 入	500	240	△ 260	
雑 収 入	500,000	132,252,760	131,752,760	
運輸振興助成金収入	[10,880,000]	[10,880,000]	[0]	
事業活動収入計 ①	34,784,700	166,567,100	131,782,400	
2. 事業活動支出				
事業費支出	[28,137,000]	[136,925,683]	[108,788,683]	
職 員 報 酬	6,000,000	5,530,000	△ 470,000	
福 利 厚 生 費 支 出	1,200,000	1,376,370	176,370	
通 勤 手 当 支 出	318,000	318,000	0	
自 動 車 費 支 出	100,000	94,920	△ 5,080	
旅 費 交 通 費 支 出	50,000	10,440	△ 39,560	
通 信 費 支 出	820,000	802,606	△ 17,394	
表 彰 費 支 出	150,000	186,968	36,968	
会 議 費 支 出	1,350,000	671,662	△ 678,338	
負 担 金 支 出	3,200,000	2,609,520	△ 590,480	
広 告 宣 伝 費 支 出	350,000	738,640	388,640	
共 益 費 支 出	360,000	360,179	179	
水 道 光 熱 費 支 出	270,000	252,686	△ 17,314	
備 消 品 費 支 出	135,000	22,810,593	22,675,593	
図 書 印 刷 費 支 出	600,000	520,986	△ 79,014	
リ ー ス 料	500,000	454,200	△ 45,800	
帳 票 類 購 入 費 支 出	40,000	15,843	△ 24,157	
委 託 費 支 出	264,000	288,200	24,200	
事 業 助 成 金 支 出	10,880,000	10,880,000	0	
県ワチンシャトルバス事業費支出	0	87,824,000	87,824,000	
事 故 防 止 対 策 費 支 出	1,350,000	1,146,870	△ 203,130	
環 境 交 通 対 策 費 支 出	200,000	33,000	△ 167,000	
管理費支出	[6,247,700]	[9,248,167]	[3,000,467]	
職 員 報 酬	4,300,000	4,190,000	△ 110,000	
福 利 厚 生 費 支 出	660,000	650,697	△ 9,303	
退 職 金 支 出	0	0	0	
通 勤 手 当 支 出	240,000	240,000	0	
自 動 車 費 支 出	150,000	177,170	27,170	
旅 費 交 通 費 支 出	300,000	31,220	△ 268,780	
渉 外 費 支 出	150,000	402,043	252,043	
共 益 費 支 出	40,000	40,017	17	
水 道 光 熱 費 支 出	30,000	28,072	△ 1,928	
備 消 品 費 支 出	15,000	30,782	15,782	
租 税 公 課 支 出	210,000	143,300	△ 66,700	
修 繕 費 支 出	100,000	3,300,000	3,200,000	
雑 支 出	52,700	14,866	△ 37,834	
事業活動支出計 ②	34,384,700	146,173,850	111,789,150	
事業活動収支差額 ①－②＝A	400,000	20,393,250	19,993,250	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計 ③	0	0	0	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	[400,000]	[17,450,000]	[17,050,000]	
ソフトウェア購入支出	0	17,050,000	17,050,000	
退 職 金 預 金 積 立 支 出	400,000	400,000	0	
投資活動支出計 ④	400,000	17,450,000	17,050,000	
投資活動収支差額 ③－④＝B	△ 400,000	△ 17,450,000	△ 17,050,000	
III 予備費支出 C	[15,233,372]	[0]	[△ 15,233,372]	
当期収支差額 A＋B－C	△ 15,233,372	2,943,250	18,176,622	
前期繰越収支差額	15,233,372	15,233,372	0	
次期繰越収支差額	0	18,176,622	18,176,622	