

正味財産増減計算書

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	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			
入会金収入	[300,000]	[0]	[300,000]
受取会費	[23,134,100]	[13,907,550]	[9,226,550]
平等割	9,460,000	5,544,000	3,916,000
車両割	13,674,100	8,363,550	5,310,550
雑収益	[132,253,000]	[2,503,803]	[129,749,197]
受取利息	240	423	△ 183
雑収益	132,252,760	2,503,380	129,749,380
運輸振興助成金収入	[10,880,000]	[11,624,000]	[△ 744,000]
経常収益計	166,567,100	28,035,353	138,531,747
(2) 経常費用			
事業費	[136,925,683]	[25,372,493]	[111,553,190]
職員報酬	5,530,000	5,627,850	△ 97,850
福利厚生費	1,376,370	1,164,358	212,012
通勤手当	318,000	328,000	△ 10,000
自動車費	94,920	82,026	12,894
旅費交通費	10,440	398	10,042
通信費	802,606	817,030	△ 14,424
表彰費	186,968	136,192	50,776
会議費	671,662	499,263	172,399
負担金	2,609,520	2,258,200	351,320
広告宣伝費	738,640	375,780	362,860
公益費	360,179	346,738	13,441
水道光熱費	252,686	243,200	9,486
備品費	22,810,593	200,008	22,610,585
図書印刷費	520,986	584,092	△ 63,106
リース料	454,200	508,200	△ 54,000
帳票類購入費	15,843	0	15,843
委託費	288,200	264,000	24,200
事業助成金費	10,880,000	11,624,000	△ 744,000
県ワクチンシャトルバス事業費支出	87,824,000		
事故防止対策費	1,146,870	280,158	866,712
環境交通対策費	33,000	33,000	0
管理費	[9,248,167]	[8,168,159]	[1,080,008]
職員報酬	4,190,000	4,402,000	△ 212,000
福利厚生費	650,697	492,014	158,683
退職金	0	2,349,000	△ 2,349,000
通勤手当	240,000	260,000	△ 20,000
自動車費	177,170	130,710	46,460
旅費交通費	31,220	95,220	△ 64,000
渉外費	402,043	80,155	321,888
公益費	40,017	38,525	1,492
水道光熱費	28,072	27,016	1,056
備品費	30,782	27,687	3,095
租税公課	143,300	194,423	△ 51,123
修繕費	3,300,000	66,160	3,233,840
雑費	14,866	5,249	9,617
減価償却費	[3,176,549]	[6,231,530]	[△ 3,054,981]
経常費用計	149,350,399	39,772,182	109,578,217
当期経常増減額	17,216,701	△ 11,736,829	28,953,530
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			
徴収不能額（貸倒会費）	0	81,005	△ 81,005
経常外費用計	0	81,005	△ 81,005
当期経常外増減額	0	△ 81,005	81,005
当期一般正味財産増減額	17,216,701	△ 11,817,834	29,034,535
一般正味財産期首残高	38,463,160	50,280,994	△ 11,817,834
一般正味財産期末残高	55,679,861	38,463,160	17,216,701
II 正味財産期末残高	55,679,861	38,463,160	17,216,701