

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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]	[300,000]	[0]
受取会費	[23,745,900]	[23,134,100]	[611,800]
平等割	9,768,000	9,460,000	308,000
車両割	13,977,900	13,674,100	303,800
雑収益	[794,531]	[132,253,000]	[△ 131,458,469]
受取利息	228	240	△ 12
雑収益	794,303	132,252,760	△ 131,458,457
運輸振興助成金収入	[9,902,000]	[10,880,000]	[△ 978,000]
経常収益計	34,742,431	166,567,100	△ 131,824,669
(2) 経常費用			
事業費	[26,003,167]	[136,925,683]	[△ 110,922,516]
職員報酬	5,610,000	5,530,000	80,000
福利厚生	1,260,439	1,376,370	△ 115,931
通勤手当	318,000	318,000	0
自動車費	87,310	94,920	△ 7,610
旅費交通	15,780	10,440	5,340
通信費	784,273	802,606	△ 18,333
表彰費	181,207	186,968	△ 5,761
会議費	1,262,023	671,662	590,361
負担金	2,801,254	2,609,520	191,734
広告宣伝	1,271,219	738,640	532,579
公益費	360,179	360,179	0
水道光熱	242,026	252,686	△ 10,660
備品費	148,074	22,810,593	△ 22,662,519
図書印刷	413,442	520,986	△ 107,544
リース	454,200	454,200	0
入費	0	15,843	△ 15,843
委託費	264,000	288,200	△ 24,200
事業助成金	9,902,000	10,880,000	△ 978,000
県ワグチンシャトルバス事業費	0	87,824,000	△ 87,824,000
事故防止対策	594,741	1,146,870	△ 552,129
環境交通対策	33,000	33,000	0
管理費	[5,584,332]	[9,248,167]	[△ 3,663,835]
職員報酬	4,240,000	4,190,000	50,000
福利厚生	260,830	650,697	△ 389,867
通勤手当	240,000	240,000	0
自動車費	161,550	177,170	△ 15,620
旅費交通	168,980	31,220	137,760
渉外	104,821	402,043	△ 297,222
公益	40,017	40,017	0
水道光熱	26,885	28,072	△ 1,187
備品	16,448	30,782	△ 14,334
租税	195,223	143,300	51,923
修繕	107,800	3,300,000	△ 3,192,200
雑費	21,778	14,866	6,912
減価償却費	[4,029,049]	[3,176,549]	[852,500]
経常費用計	35,616,548	149,350,399	△ 113,733,851
当期経常増減額	△ 874,117	17,216,701	△ 18,090,818
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
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 874,117	17,216,701	△ 18,090,818
一般正味財産期首残高	55,679,861	38,463,160	17,216,701
一般正味財産期末残高	54,805,744	55,679,861	△ 874,117
II 正味財産期末残高	54,805,744	55,679,861	△ 874,117