

2021年度収支予算書

(2021年4月1日～2022年3月31日)

(一社) 中国貸切バス適正化センター

単位：円

項目	当年度	前年度	増減額	備考
(1)当期経常収益				
受取負担金				
基本割り	21,132,500	21,828,000	△ 695,500	
車両割り	13,935,500	14,814,400	△ 878,900	
助成金等	0	0	0	
雑収入				
経常収入合計	35,068,000	36,642,400	△ 1,574,400	
(2)当期経常費用				
役員報酬	4,540,000	5,629,000	△ 1,089,000	常勤役員報酬20%削減
職員給与	9,408,000	9,264,000	144,000	資格手当+定昇
退職給付引当金	880,000	870,000	10,000	
福利厚生費	2,250,000	2,210,000	40,000	
旅費交通費	970,000	970,000	0	事務局巡回指導減回、各県支局と指導員の打合せ会議
会議費	360,000	360,000	0	
印刷製本費	170,000	200,000	△ 30,000	
通信運搬費	410,000	400,000	10,000	
備品消耗品費	220,000	220,000	0	
研修図書費	190,000	130,000	60,000	指導員ナスパテキストの購入、一般講習助成
借室料	2,310,000	2,303,000	7,000	
賃借料	1,020,000	865,000	155,000	リモートワーク用OA機器リース
広報費	250,000	250,000	0	
委託費	17,750,000	15,680,000	2,070,000	0
支払手数料	500,000	500,000	0	
光熱水料費	220,000	220,000	0	
租税公課	30,000	21,000	9,000	
雑費	250,000	250,000	0	
負担金調整金	360,000	500,000	△ 140,000	還付金支払い費用(負担金の1.25%)
負担金回収不能引当金繰入額	3,000,000	0	3,000,000	負担金未納を想定した引当金
経常費用合計	45,088,000	40,842,000	4,246,000	
当期経常増減額	△ 10,020,000	△ 4,199,600		
営業外収益	0	0		
営業外費用	0	1,000,000		
当期経常外増減額	0	△ 1,000,000		
当期正味財産増減額	△ 10,020,000	△ 5,199,600		
当期正味財産期首残高	18,375,454	8,419,760		
当期正味財産期末残高	8,355,454	3,220,160		

2021年度資金計画

(一社) 中国貸切バス適正化センター

単位：円

経費	金額	調達方法	金額
役員報酬	4,540,000	受取負担金	35,068,000
給与手当	9,408,000	前期繰越金	18,375,454
退職給付費用	880,000		
福利厚生費	2,250,000		
旅費交通費	970,000		
会議費	360,000		
印刷製本費	170,000		
通信運搬費	410,000		
備品消耗品費	220,000		
研修図書費	190,000		
借室料	2,310,000		
賃借料	1,020,000		
広報費	250,000		
委託費	17,750,000		
支払手数料	500,000		
光熱水料費	220,000		
租税公課	30,000		
雑費	250,000		
負担金調整金	360,000		
負担金回収不能引当金繰入額	3,000,000		
合計	45,088,000		53,443,454
営業外費用	0		
次期繰越			8,355,454