

# 2022年度収支予算書

(2022年4月1日～2023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	23,302,000	21,132,500	2,169,500	
車両割り	15,573,600	13,935,500	1,638,100	
助成金等	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
経常収入合計	38,875,600	35,068,000	3,807,600	
(2)当期経常費用				
役員報酬	3,510,000	4,540,000	△ 1,030,000	常勤役員報酬40%削減
職員給与	12,249,600	9,408,000	2,841,600	職員1名雇用、定期昇給
退職給付引当金	880,000	880,000	0	
福利厚生費	2,750,000	2,250,000	500,000	職員1名雇用による社会保険料増加
旅費交通費	1,320,000	970,000	350,000	事務局巡回指導担当分増
会議費	360,000	360,000	0	
印刷製本費	170,000	170,000	0	
通信運搬費	550,000	410,000	140,000	非対面方式巡回指導による通信費
備品消耗品費	220,000	220,000	0	
研修図書費	100,000	190,000	△ 90,000	基礎講習テキスト購入2年に1回
借室料	2,310,000	2,310,000	0	
賃借料	1,250,000	1,020,000	230,000	会計ソフト更新・OA機器リース更新
広報費	250,000	250,000	0	
委託費	14,000,000	17,750,000	△ 3,750,000	委託件数280件
支払手数料	520,000	500,000	20,000	
光熱水料費	230,000	220,000	10,000	
租税公課	30,000	30,000	0	
雑費	250,000	250,000	0	
負担金調整金	390,000	360,000	30,000	還付金支払い費用(負担金の1%)
負担金回収不能引当金繰入額	500,000	3,000,000	△ 2,500,000	負担金未納を想定した引当金
経常費用合計	41,839,600	45,088,000	△ 3,248,400	
当期経常増減額	△ 2,964,000	△ 10,020,000		
営業外収益	0	0		
営業外費用	0	0		
当期経常外増減額	0	0		
当期正味財産増減額	△ 2,964,000	△ 10,020,000		
当期正味財産期首残高	8,355,454	18,375,454		
当期正味財産期末残高	5,391,454	8,355,454		

# 2022年度資金計画

(2022年4月1日～2023年3月31日)

(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	3,510,000	受取負担金	38,875,600
給与手当	12,249,600	前期繰越金	8,355,454
退職給付費用	880,000		
福利厚生費	2,750,000		
旅費交通費	1,320,000		
会議費	360,000		
印刷製本費	170,000		
通信運搬費	550,000		
備品消耗品費	220,000		
研修図書費	100,000		
借室料	2,310,000		
賃借料	1,250,000		
広報費	250,000		
委託費	14,000,000		
支払手数料	520,000		
光熱水料費	230,000		
租税公課	30,000		
雑費	250,000		
負担金調整金	390,000		
負担金回収不能引当金繰入額	500,000		
合計	41,839,600		47,231,054
営業外費用	0		
次期繰越			5,391,454