

2023年度収支予算書

(2023年4月1日～2024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	前年度決算見込	備考
(1)当期経常収益					
受取負担金					
基本割り	23,058,000	23,302,000	△ 244,000	23,058,000	378営業所 (2月1日現在)
車両割り	15,211,800	15,573,600	△ 361,800	15,465,600	2,817両 (2月1日現在)
助成金等	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	180,500	新規許可等負担金精算
経常収入合計	38,269,800	38,875,600	△ 605,800	38,704,100	
(2)当期経常費用					
役員報酬	4,340,000	3,510,000	830,000	478,972	常勤役員は10ヶ月分
職員給与	10,410,000	12,249,600	△ 1,839,600	12,346,630	
退職給付引当金	590,000	880,000	△ 290,000	880,000	
福利厚生費	2,840,000	2,750,000	90,000	2,453,144	
旅費交通費	1,500,000	1,320,000	180,000	914,189	指導員会議 2 回開催
会議費	440,000	360,000	80,000	307,579	指導員会議 2 回開催
印刷製本費	120,000	170,000	△ 50,000	87,650	
通信運搬費	580,000	580,000	0	554,216	
備品消耗品費	220,000	220,000	0	199,902	
研修図書費	150,000	100,000	50,000	92,794	
借室料	2,310,000	2,310,000	0	2,302,284	
賃借料	1,090,000	1,220,000	△ 130,000	1,165,614	
広報費	250,000	250,000	0	176,000	
委託費	15,558,000	14,000,000	1,558,000	15,745,000	340営業所
支払手数料	520,000	520,000	0	499,298	
光熱水料費	250,000	230,000	20,000	215,747	
租税公課	30,000	30,000	0	21,000	
雑費	250,000	250,000	0	202,647	
負担金調整金	390,000	390,000	0	120,000	
負担金回収不能引当金繰入額	500,000	500,000	0	0	
経常費用合計	42,338,000	41,839,600	498,400	38,762,666	
当期経常増減額	△ 4,068,200	△ 2,964,000		△ 58,566	
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	△ 4,068,200	△ 2,964,000		△ 58,566	
当期正味財産期首残高	13,210,877	13,269,443		13,269,443	
当期正味財産期末残高	9,142,677	10,305,443		13,210,877	

2023年度資金計画書

(2023年4月1日～2024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	4,340,000	受取負担金	38,269,800
給与手当	10,410,000	前期繰越金	13,210,877
退職給付費用	590,000		
福利厚生費	2,840,000		
旅費交通費	1,500,000		
会議費	440,000		
印刷製本費	120,000		
通信運搬費	580,000		
備品消耗品費	220,000		
研修図書費	150,000		
借室料	2,310,000		
賃借料	1,090,000		
広報費	250,000		
委託費	15,558,000		
支払手数料	520,000		
光熱水料費	250,000		
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	42,338,000		51,480,677
営業外費用	0		
次期繰越			9,142,677