

2024年度収支予算書

(2024年4月1日～2025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	22,509,000	23,058,000	△ 549,000	22,692,000	369営業所 (2024.2.1現在)
車両割り	14,785,200	15,211,800	△ 426,600	15,103,800	2738両 (2024.2.1現在)
助成金等	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	14,670	新規許可等負担金精算
経常収入合計	37,294,200	38,269,800	△ 975,600	37,810,470	
(2)当期経常費用					
役員報酬	5,630,000	4,340,000	1,290,000	4,473,259	常勤役員12ヶ月分
職員給与	10,150,000	10,410,000	△ 260,000	10,711,080	
退職給付引当金	980,000	590,000	390,000	590,000	
福利厚生費	3,220,000	2,840,000	380,000	2,805,850	前年度分健康保険料等を含む
旅費交通費	1,340,000	1,500,000	△ 160,000	930,000	指導員会議1回
会議費	440,000	440,000	0	350,000	
印刷製本費	170,000	120,000	50,000	15,565	
通信運搬費	550,000	580,000	△ 30,000	518,832	
備品消耗品費	230,000	220,000	10,000	220,840	
研修図書費	170,000	150,000	20,000	56,600	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	2,302,284	
賃借料	1,110,000	1,090,000	20,000	1,095,359	
広報費	330,000	250,000	80,000	363,000	サーバー移設料、暗号化通信料不要
委託費	11,500,000	12,800,000	△ 1,300,000	12,226,000	委託件数230件 (うち再巡回10件)
支払手数料	550,000	570,000	△ 20,000	536,391	
光熱水料費	250,000	250,000	0	190,547	
租税公課	30,000	30,000	0	31,600	
雑費	250,000	250,000	0	177,551	
負担金調整金	380,000	390,000	△ 10,000	118,310	選付金支払い費用(負担金の1%)
負担金回収不能引当金繰入額	400,000	500,000	△ 100,000	0	負担金未納を想定した引当金
経常費用合計	39,990,000	39,630,000	360,000	37,713,068	
当期経常増減額	△ 2,695,800	△ 1,360,200		97,402	
営業外収益	0	0		0	
営業外費用	0	0		0	
当期経常外増減額	0	0		0	
当期正味財産増減額	△ 2,695,800	△ 1,360,200		97,402	
当期正味財産期首残高	13,480,552	13,383,150		13,383,150	
当期正味財産期末残高	10,784,752	12,022,950		13,480,552	

2024年度資金計画書

(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	5,630,000	受取負担金	37,294,200
給与手当	10,150,000	前期繰越金	13,480,552
退職給付費用	980,000		
福利厚生費	3,220,000		
旅費交通費	1,340,000		
会議費	440,000		
印刷製本費	170,000		
通信運搬費	550,000		
備品消耗品費	230,000		
研修図書費	170,000		
借室料	2,310,000		
賃借料	1,110,000		
広報費	330,000		
委託費	11,500,000		
支払手数料	550,000		
光熱水料費	250,000		
租税公課	30,000		
雑費	250,000		
負担金調整金	380,000		
負担金回収不能引当金繰入額	400,000		
合計	39,990,000		50,774,752
営業外費用	0		
次期繰越			10,784,752