

平成31年度収支予算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

単位：円

貸切バス適正化事業		当年度	前年度	増減額	備考
(1)当期経常収益	受取負担金	37,186,100	32,044,200	5,141,900	営業所割 53,500円 両数割 4,700円
	基本割り	22,202,500	19,260,000	2,942,500	
	車両割り	14,983,600	12,784,200	2,199,400	
	計	37,186,100	32,044,200	5,141,900	
当期経常収益計					
(2)当期経常費用	役員報酬	5,629,000	5,763,481	-134,481	社会保険、通勤費その他 巡回、指導員会議、全国会議等 総会、理事会、諮問委員会等 封筒、巡回審査改善用紙等 電話、負担金請求その他郵送等 指導員用ナスパテキスト等 OA機器、会計ソフト等 ホームページ 250営業所 負担金・委託費手数料、顧問料等 負担金の5、6%
	給与手当	9,018,000	8,700,000	318,000	
	退職給付費用	898,000	850,000	48,000	
	福利厚生費	2,155,000	2,084,151	70,849	
	旅費交通費	1,169,000	581,580	587,420	
	会議費	324,000	208,740	115,260	
	印刷製本費	104,000	116,980	-12,980	
	通信運搬費	410,000	640,120	-230,120	
	備品消耗品費	250,000	347,000	-97,000	
	研修図書費	159,000	100,000	59,000	
	借室料	2,261,000	2,792,328	-531,328	
	賃借料	859,000	858,204	796	
	広報費	273,000	154,800	118,200	
	委託費	14,250,000	8,910,000	5,340,000	
	支払手数料	537,000	429,920	107,080	
	光熱水料費	220,000	240,000	-20,000	
	租税公課	71,000	71,000	0	
	雑費	251,000	241,688	9,312	
	負担金調整金	1,950,000	336,800	1,613,200	
経常費用合計		40,788,000	33,426,792	7,361,208	
当期経常増減額		△ 3,601,900	△ 1,382,592	-2,219,308	
(1)当期経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		
(2)当期経常外費用					
予備費	1,000,000	1,000,000	0		
経常外費用計	1,000,000	1,000,000	0		
当期経常外増減額	△ 1,000,000	△ 1,000,000			
当期正味財産増減額	△ 4,601,900	△ 2,382,592			
当期正味財産期首残高	7,914,000	4,550,000			
当期正味財産期末残高	3,312,100	2,167,408			

平成31年度資金計画

単位：円

経 費	金 額	調達方法	金 額
役員報酬	5,629,000	受取負担金	37,186,100
給与手当	9,018,000	前期繰越金	7,914,000
退職給付費用	898,000		
福利厚生費	2,155,000		
旅費交通費	1,169,000		
会議費	324,000		
印刷製本費	104,000		
通信運搬費	410,000		
備品消耗品費	250,000		
研修図書費	159,000		
借室料	2,261,000		
賃借料	859,000		
委託費	14,250,000		
広報費	273,000		
支払手数料	537,000		
光熱水料費	220,000		
租税公課	71,000		
雑費	251,000		
負担金調整金	1,950,000		
予備費	1,000,000		
合 計	41,788,000		45,100,100
次期繰越			3,312,100