

平成30年度予算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

単位：千円

科 目	貸切バス適正化事業	予算額 (円)	備考	
1.経常増減の部	(1)当期経常収益	受取負担金	32,044,200	
		基本割り	19,260,000	
		車両割り	12,784,200	
		当期経常収益計	計	32,044,200
	(2)当期経常費用			
	1) 事業費	役員報酬	4,610,785	
		給与手当	6,960,000	
		退職給付費用	680,000	
		福利厚生費	1,667,321	
		旅費交通費	465,264	
		会議費	166,992	
		印刷製本費	93,584	
		通信運搬費	512,096	
		備品消耗品費	277,600	
		研修図書費	80,000	
		借室料	2,233,862	
		賃借料	686,563	
		委託費	8,910,000	
		光熱水料費	192,000	
		雑費	193,350	
		負担金調整金	269,440	
		事業費計	27,998,857	
	2) 管理費	役員報酬	1,152,696	
		給与手当	1,740,000	
		退職給付費用	170,000	
		福利厚生費	416,830	
		旅費交通費	116,316	
		会議費	41,748	
		印刷製本費	23,396	
		通信運搬費	128,024	
		備品消耗品費	69,400	
		研修図書費	20,000	
		借室料	558,466	
	賃借料	171,641		
	広報費	154,800		
	支払手数料	429,920		
	光熱水料費	48,000		
	租税公課	71,000		
	雑費	48,338		
	負担金調整金	67,360		
	管理費計	5,427,935		
	経常費用合計	33,426,792		
	当期経常増減額	△ 1,382,592		
2.経常外増減の部	(1)当期経常外収益			
	経常外収益計	0		
	(2)当期経常外費用			
	予備費	1,000,000		
	経常外費用計	1,000,000		
	当期経常外増減額	△ 1,000,000		
当期正味財産増減額		△ 2,382,592		
当期正味財産期首残高		4,550,000		
当期正味財産期末残高		2,167,408		

平成30年度資金計画

(一社) 中国貸切バス適正化センター

単位：千円

経 費	金 額	調達方法	金 額
役員報酬	5,763	受取負担金	32,044
給与手当	8,700	前期繰越金	4,550
退職給付費用	850		
福利厚生費	2,084		
旅費交通費	582		
会議費	209		
印刷製本費	117		
通信運搬費	640		
備品消耗品費	347		
研修図書費	100		
借室料	2,792		
賃借料	858		
広報費	155		
委託費	8,910		
支払手数料	430		
光熱水料費	240		
租税公課	71		
雑費	242		
負担金調整金	337		
予備費	1,000		
合 計	34,427		36,594
次期繰越			2,167