

## 貸借対照表

令和2年3月31日現在

科 目	平成31年度	前年度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	8,191	11,225	(3,034)
郵便振替			
普通預金	8,750,030	7,593,763	1,156,267
郵便振替貯金	77,011	168,880	(91,869)
仮払金			
未収会費			
未収金			
流動資産計	8,835,232	7,773,868	1,061,364
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,675,070	820,000	855,070
(2) その他の固定資産			
器具備品			
敷金	800,238	800,238	
固定資産計	2,475,308	1,620,238	855,070
資産合計	11,310,540	9,394,106	1,916,434
<b>II. 負債の部</b>			
1 流動負債			
仮受金			
未払金			
預り金	115,472	230,352	(114,880)
流動負債計	115,472	230,352	(114,880)
2 固定負債			
退職給付引当金	1,675,070	820,000	855,070
固定負債計	1,675,070	820,000	855,070
負債合計	1,790,542	1,050,352	740,190
<b>III. 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産	9,519,998	8,343,754	1,176,244
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	1,675,070	820,000	855,070
正味財産の部計	9,519,998	8,343,754	1,176,244
負債・正味財産の部計	11,310,540	9,394,106	1,916,434

### 付 属 明 細 書

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	820,000	855,070	0	0	1,675,070

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日～令和2年3月31日

一般社団法人中国貸切バス適正化センター

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取負担金	37,358,240	31,581,000	5,777,240
受取負担金基本割	22,336,250	18,945,000	3,391,250
受取負担金車両割	15,021,990	12,636,000	2,385,990
受取助成金			
雑収益	45	114	-69
受取利息	45	114	-69
雑収入			
経常収益計	37,358,285	31,581,114	5,777,171
(2) 経常費用			
事業費	30,830,269	26,629,771	4,200,498
役員報酬	4,503,146	4,559,138	-55,992
職員給与	7,195,858	7,036,526	159,332
退職給付費用	684,000	656,056	27,944
福利厚生費	1,744,128	1,608,601	135,527
旅費交通費	828,744	654,486	174,258
会議費	192,488	185,273	7,215
印刷製本費	104,778	39,104	65,674
通信運搬費	276,074	248,103	27,971
備用品費	208,430	170,412	38,018
図書費	74,366	83,098	-8,732
借室費	1,827,871	1,808,333	19,538
負担金調整金	56,200	114,901	-58,701
賃借料	694,323	686,562	7,761
広報費			
支払手数料			
委託費	12,029,000	8,432,000	3,597,000
渉外費			
光熱水料費	165,572	170,094	-4,522
租税公課			
雑費	245,291	177,084	68,207
管理費	5,351,772	5,302,883	48,889
役員報酬	1,125,787	1,139,784	-13,997
職員給与	1,798,965	1,759,131	39,834
退職給付費用	171,000	164,014	6,986
福利厚生費	436,032	402,150	33,882
旅費交通費	207,186	163,622	43,564
会議費	48,122	46,318	1,804
印刷製本費	26,195	9,776	16,419
通信運搬費	69,018	62,026	6,992
備用品費	52,107	42,603	9,504
図書費	18,591	20,774	-2,183
負担金調整金	14,050	28,725	-14,675
借室費	456,968	452,083	4,885
賃借料	173,581	171,642	1,939
広報費	172,800	259,200	-86,400
支払手数料	447,466	475,040	-27,574
委託費			
渉外費			
光熱水料費	41,393	42,524	-1,131
租税公課	31,200	19,200	12,000
雑費	61,311	44,271	17,040
経常費用計	36,182,041	31,932,654	4,249,387
当期経常増減額	1,176,244	-351,540	1,527,784

科 目	当年度	前年度	増減
経常外増減の部			
1. 経常外収益			
経常外収益計			
2. 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	1,176,244	-351,540	1,527,784
一般正味財産期首残高	8,343,754	8,695,294	-351,540
一般正味財産期末残高	9,519,998	8,343,754	1,176,244
II 指定正味財産増減の部			
1. 指定正味財産増加の部			
指定正味財産増加額計			
2. 指定正味財産減少の部			
一般正味財産への振替額			
指定正味財産減少額計			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	9,519,998	8,343,754	1,176,244

# 財産目録

令和2年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
流動資産			
現金	手許保管	運転資金	8,191
郵便振替	郵便局	運転資金	77,011
普通預金	広島銀行駅前支店	運転資金	8,748,108
	郵便局	運転資金	1,922
流動資産合計			8,835,232
固定資産			
特定資産			
その他固定資産			
敷金	交通会館	事務所	800,238
退職手当引当金	広島銀行駅前支店	定期預金	1,675,070
固定資産合計			2,475,308
<b>資産合計</b>			<b>11,310,540</b>
流動負債			
預り金	保険料		38,410
	厚生年金保険料		56,730
	源泉所得税		20,332
流動負債合計			115,472
固定負債	退職手当引当金		1,675,070
固定負債合計			1,675,070
<b>負債合計</b>			<b>1,790,542</b>
<b>正味財産</b>			<b>9,519,998</b>