

## 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(一財) 中部貸切バス適正化センター

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	5,344	0	5,344
普通預金	9,023,776	0	9,023,776
流動資産合計	9,029,120	0	9,029,120
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
抛出財産(基本財産)	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	3,000,000	0	3,000,000
(2) その他固定資産			
敷 金	119,290	0	119,290
その他固定資産合計	119,290	0	119,290
固定資産合計	3,119,290	0	3,119,290
資産合計	12,148,410	0	12,148,410
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	66,241	0	66,241
流動負債合計	66,241	0	66,241
2. 固定負債			
長期借入金	1,000,000	0	1,000,000
固定負債合計	1,000,000	0	1,000,000
負債合計	1,066,241	0	1,066,241
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	11,082,169	0	11,082,169
(うち特定資産への充当額)	3,000,000	0	3,000,000
正味財産合計	11,082,169	0	11,082,169
負債及び正味財産合計	12,148,410	0	12,148,410

正味財産増減計算書  
平成29年4月3日から平成30年3月31日まで

(一財) 中部貸切バス適正化センター (単位: 円)

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		17,234,570		0		0	17,234,570
受取寄付金		17,000,000		0		0	17,000,000
拠出金		14,000,000		0		0	14,000,000
協賛金		3,000,000		0		0	3,000,000
雑収益		104		0		0	104
受取利息		104		0		0	104
経常収益計		34,234,674		0		0	34,234,674
(2) 経常費用	事業費	管理費	計	事業費	管理費	計	
給料手当	8,075,524	6,121,976	14,197,500	0	0	0	14,197,500
退職給付費用	360,000	220,000	580,000	0	0	0	580,000
福利厚生費	662,105	501,525	1,163,630	0	0	0	1,163,630
旅費交通費	410,087	164,800	574,887	0	0	0	574,887
通信運搬費	121,333	130,293	251,626	0	0	0	251,626
支払手数料	35,723	16,825	52,548	0	0	0	52,548
会議費	0	81,465	81,465	0	0	0	81,465
消耗什器備品費	751,990	653,944	1,405,934	0	0	0	1,405,934
消耗品費	137,864	198,428	336,292	0	0	0	336,292
水道光熱費	118,517	82,510	201,027	0	0	0	201,027
賃借料	1,019,035	920,405	1,939,440	0	0	0	1,939,440
租税公課	0	77,250	77,250	0	0	0	77,250
諸謝金	0	90,000	90,000	0	0	0	90,000
広告宣伝費	364,320	110,880	475,200	0	0	0	475,200
保険料	0	4,550	4,550	0	0	0	4,550
設立費用	0	1,720,456	1,720,456	0	0	0	1,720,456
雑費	700	0	700	0	0	0	700
経常費用計	12,057,198	11,095,307	23,152,505	0	0	0	23,152,505
当期経常増減額	11,082,169			0			11,082,169
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0			0			0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0			0			0
当期経常外増減額	0			0			0
当期一般正味財産増減額	11,082,169			0			11,082,169
一般正味財産期首残高	0			0			0
一般正味財産期末残高	11,082,169			0			11,082,169
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0			0			0
指定正味財産期首残高	0			0			0
指定正味財産期末残高	0			0			0
III 正味財産期末残高	11,082,169			0			11,082,169

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(一財) 中部貸切バス適正化センター

(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	手元保管	運転資金として	5,344
	普通預金	三菱UFJ銀行金山支店	運転資金として	9,023,776
流動資産合計				9,029,120
(固定資産)				
特定資産	拠出財産(基本財産)	定期預金(三菱UFJ銀行金山支店)	拠出金の保持	3,000,000
	特定資産合計			3,000,000
その他固定資産	敷金	事務所敷金(賃貸人水野修造)		119,290
	その他固定資産合計			119,290
固定資産合計				3,119,290
資産合計				12,148,410
(流動負債)				
	預り金	源泉所得税		66,241
流動負債合計				66,241
(固定負債)				
	長期借入金	三重県自動車会議所		1,000,000
固定負債合計				1,000,000
負債合計				1,066,241
正味財産				11,082,169