

貸借対照表

平成31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	6,672	5,344	1,328
普通預金	10,165,163	9,023,776	1,141,387
未収負担金	387,155	0	387,155
流動資産合計	10,558,990	9,029,120	1,529,870
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
拠出財産(基本財産)	3,000,255	3,000,000	255
特定資産合計	3,000,255	3,000,000	255
(2) その他固定資産			
敷 金	119,290	119,290	0
その他固定資産合計	119,290	119,290	0
固定資産合計	3,119,545	3,119,290	255
資産合計	13,678,535	12,148,410	1,530,125
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	277,904	66,241	211,663
流動負債合計	277,904	66,241	211,663
2. 固定負債			
長期借入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
固定負債合計	0	1,000,000	△ 1,000,000
負債合計	277,904	1,066,241	△ 788,337
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	13,400,631	11,082,169	2,318,462
(うち特定資産への充当額)	3,000,255	3,000,000	255
正味財産合計	13,400,631	11,082,169	2,318,462
負債及び正味財産合計	13,678,535	12,148,410	1,530,125

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31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		26,057,680			17,234,570		8,823,110
受取寄付金		0			17,000,000		△ 17,000,000
拠出金		0			14,000,000		△ 14,000,000
協賛金		0			3,000,000		△ 3,000,000
雑収益		416			104		312
受取利息		416			104		312
経常収益計		26,058,096			34,234,674		△ 8,176,578
(2) 経常費用	事業費	管理費	計	事業費	管理費	計	
給料手当	13,453,606	2,450,724	15,904,330	8,075,524	6,121,976	14,197,500	1,706,830
退職給付費用	702,000	68,000	770,000	360,000	220,000	580,000	190,000
福利厚生費	1,906,908	335,851	2,242,759	662,105	501,525	1,163,630	1,079,129
旅費交通費	1,152,818	79,291	1,232,109	410,087	164,800	574,887	657,222
通信運搬費	236,471	42,869	279,340	121,333	130,293	251,626	27,714
支払手数料	16,346	3,310	19,656	35,723	16,825	52,548	△ 32,892
会議費	551	115,630	116,181	0	81,465	81,465	34,716
消耗什器備品費	566,318	0	566,318	751,990	653,944	1,405,934	△ 839,616
消耗品費	186,295	51,145	237,440	137,864	198,428	336,292	△ 98,852
水道光熱費	171,488	47,079	218,567	118,517	82,510	201,027	17,540
賃借料	1,546,513	424,571	1,971,084	1,019,035	920,405	1,939,440	31,644
租税公課	0	72,700	72,700	0	77,250	77,250	△ 4,550
諸謝金	0	63,560	63,560	0	90,000	90,000	△ 26,440
広告宣伝費	32,200	8,840	41,040	364,320	110,880	475,200	△ 434,160
保険料	0	4,550	4,550	0	4,550	4,550	0
設立費用	0	0	0	0	1,720,456	1,720,456	△ 1,720,456
雑費	0	0	0	700	0	700	△ 700
経常費用計	19,971,514	3,768,120	23,739,634	12,057,198	11,095,307	23,152,505	587,129
当期経常増減額	2,318,462			11,082,169			△ 8,763,707
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	2,318,462			11,082,169			△ 8,763,707
一般正味財産期首残高	11,082,169			0			11,082,169
一般正味財産期末残高	13,400,631			11,082,169			2,318,462
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	13,400,631			11,082,169			2,318,462

財 産 目 録

平成31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	6,672	
	普通預金	三菱UFJ銀行金山支店	運転資金として	10,165,163	
	未収負担金			387,155	
流動資産合計				10,558,990	
(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	3,000,255
		特定資産合計			3,000,255
	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				3,119,545	
資産合計				13,678,535	
(流動負債)	預り金	源泉所得税、住民税		277,904	
	流動負債合計				277,904
(固定負債)				0	
固定負債合計				0	
負債合計				277,904	
正味財産				13,400,631	