

貸借対照表

令和2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	31,653	6,672	24,981
普通預金	10,170,700	10,165,163	5,537
定期預金	5,000,000	0	5,000,000
未収負担金	258	387,155	△ 386,897
流動資産合計	15,202,611	10,558,990	4,643,621
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
拠出財産(基本財産)	3,000,510	3,000,255	255
特定資産合計	3,000,510	3,000,255	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	3,119,800	3,119,545	255
資産合計	18,322,411	13,678,535	4,643,876
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	376,116	277,904	98,212
未払金	111,652	0	111,652
流動負債合計	487,768	277,904	209,864
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	487,768	277,904	209,864
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	17,834,643	13,400,631	4,434,012
(うち特定資産への充当額)	3,000,510	3,000,255	255
正味財産合計	17,834,643	13,400,631	4,434,012
負債及び正味財産合計	18,322,411	13,678,535	4,643,876

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(一財) 中部貸切バス通正化センター (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		42,469,510			26,057,680		16,411,830
雑収益		33,703			416		33,287
受取利息		493			416		77
雑収入		33,210			0		33,210
経常収益計		42,503,213			26,058,096		16,445,117
(2) 経常費用	事業費	管理費	計	事業費	管理費	計	
給料手当	21,999,691	2,429,855	24,429,546	13,453,606	2,450,724	15,904,330	8,525,216
退職給付費用	1,308,000	72,000	1,380,000	702,000	68,000	770,000	610,000
福利厚生費	3,444,201	301,505	3,745,706	1,906,908	335,851	2,242,759	1,502,947
旅費交通費	1,786,904	28,032	1,814,936	1,152,818	79,291	1,232,109	582,827
業務委託費	3,069,600	0	3,069,600	0	0	0	3,069,600
通信運搬費	317,603	32,342	349,945	236,471	42,869	279,340	70,605
支払手数料	27,082	2,547	29,629	16,346	3,310	19,656	9,973
会議費	78,656	104,583	183,239	551	115,630	116,181	67,058
消耗什器備品費	251,711	0	251,711	566,318	0	566,318	△ 314,607
消耗品費	363,236	57,961	421,197	186,295	51,145	237,440	183,757
水道光熱費	198,146	33,550	231,696	171,488	47,079	218,567	13,129
賃借料	1,700,673	287,953	1,988,626	1,546,513	424,571	1,971,084	17,542
租税公課	0	78,500	78,500	0	72,700	72,700	5,800
諸謝金	0	20,000	20,000	0	63,560	63,560	△ 43,560
広告宣伝費	60,138	10,182	70,320	32,200	8,840	41,040	29,280
保険料	0	4,550	4,550	0	4,550	4,550	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	34,605,641	3,463,560	38,069,201	19,971,514	3,768,120	23,739,634	14,329,567
当期経常増減額	4,434,012			2,318,462			2,115,550
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	4,434,012			2,318,462			2,115,550
一般正味財産期首残高	13,400,631			11,082,169			2,318,462
一般正味財産期末残高	17,834,643			13,400,631			4,434,012
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	17,834,643			13,400,631			4,434,012

財 産 目 録

令和2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	31,653	
	普通預金	三菱UFJ銀行金山支店	運転資金として	10,170,700	
	定期預金	三菱UFJ銀行金山支店	運転資金として	5,000,000	
	未収負担金			258	
流動資産合計				15,202,611	
(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	3,000,510	
				特定資産合計	3,000,510
	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				3,119,800	
資産合計				18,322,411	
(流動負債)	預り金	源泉所得税、住民税		376,116	
	未払金	消耗品費(コピー代)		111,652	
流動負債合計				487,768	
(固定負債)				0	
固定負債合計				0	
負債合計				487,768	
正味財産				17,834,643	