

貸借対照表

令和3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	2,415	31,653	△ 29,238
普通預金	26,315,146	10,170,700	16,144,446
定期預金	5,000,425	5,000,000	425
未収負担金	222,415	258	222,157
未収入金	82,667	0	82,667
流動資産合計	31,623,068	15,202,611	16,420,457
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
拠出財産(基本財産)	3,000,765	3,000,510	255
特定資産合計	3,000,765	3,000,510	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	3,120,055	3,119,800	255
資産合計	34,743,123	18,322,411	16,420,712
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	237,284	376,116	△ 138,832
未払金	0	111,652	△ 111,652
流動負債合計	237,284	487,768	△ 250,484
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	237,284	487,768	△ 250,484
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	34,505,839	17,834,643	16,671,196
(うち特定資産への充当額)	3,000,765	3,000,510	255
正味財産合計	34,505,839	17,834,643	16,671,196
負債及び正味財産合計	34,743,123	18,322,411	16,420,712

正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3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	40,187,300			42,469,510			△ 2,282,210
雑収益	4,936,020			33,703			4,902,317
受取利息	896			493			403
雑収入	4,935,124			33,210			4,901,914
経常収益計	45,123,320			42,503,213			2,620,107
(2) 経常費用	事業費	管理費	計	事業費	管理費	計	
給料手当	17,176,139	2,044,765	19,220,904	21,999,691	2,429,855	24,429,546	△ 5,208,642
退職給付費用	1,188,000	72,000	1,260,000	1,308,000	72,000	1,380,000	△ 120,000
福利厚生費	2,904,914	226,214	3,131,128	3,444,201	301,505	3,745,706	△ 614,578
旅費交通費	353,396	65,616	419,012	1,786,904	28,032	1,814,936	△ 1,395,924
業務委託費	924,000	0	924,000	3,069,600	0	3,069,600	△ 2,145,600
通信運搬費	308,847	31,132	339,979	317,603	32,342	349,945	△ 9,966
支払手数料	22,313	3,482	25,795	27,082	2,547	29,629	△ 3,834
会議費	508	63,270	63,778	78,656	104,583	183,239	△ 119,461
運転者研修費	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	97,516	17,964	115,480	251,711	0	251,711	△ 136,231
消耗品費	250,885	42,091	292,976	363,236	57,961	421,197	△ 128,221
水道光熱費	212,214	39,092	251,306	198,146	33,550	231,696	19,610
賃借料	1,843,647	339,619	2,183,266	1,700,673	287,953	1,988,626	194,640
租税公課	0	81,480	81,480	0	78,500	78,500	2,980
謝礼金	0	100,000	100,000	0	20,000	20,000	80,000
広告宣伝費	32,511	5,989	38,500	60,138	10,182	70,320	△ 31,820
保険料	0	4,520	4,520	0	4,550	4,550	△ 30
雑費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	25,314,890	3,137,234	28,452,124	34,605,641	3,463,560	38,069,201	△ 9,617,077
当期経常増減額	16,671,196			4,434,012			12,237,184
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	16,671,196			4,434,012			12,237,184
一般正味財産期首残高	17,834,643			13,400,631			4,434,012
一般正味財産期末残高	34,505,839			17,834,643			16,671,196
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	34,505,839			17,834,643			16,671,196

財 産 目 録

令和3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	2,415
	普通預金	三菱UFJ銀行金山支店	運転資金として	26,315,146
	定期預金	三菱UFJ銀行金山支店	運転資金として	5,000,425
	未収負担金			222,415
	未収入金			82,667
流動資産合計				31,623,068
(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	3,000,765
	特定資産合計			3,000,765
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				3,120,055
資産合計				34,743,123
(流動負債)				
	預り金	源泉所得税、住民税		237,284
流動負債合計				237,284
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				237,284
正味財産				34,505,839