

貸借対照表

令和4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	39,002	2,415	36,587
普通預金	19,141,905	26,315,146	△ 7,173,241
定期預金	5,000,510	5,000,425	85
未収負担金	289,882	222,415	67,467
未収入金	0	82,667	△ 82,667
流動資産合計	24,471,299	31,623,068	△ 7,151,769
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
拠出財産(基本財産)	3,000,816	3,000,765	51
特定資産合計	3,000,816	3,000,765	51
(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	3,120,106	3,120,055	51
資産合計	27,591,405	34,743,123	△ 7,151,718
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	289,492	237,284	52,208
未払金	0	0	0
流動負債合計	289,492	237,284	52,208
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	289,492	237,284	52,208
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	27,301,913	34,505,839	△ 7,203,926
(うち特定資産への充当額)	3,000,816	3,000,765	51
正味財産合計	27,301,913	34,505,839	△ 7,203,926
負債及び正味財産合計	27,591,405	34,743,123	△ 7,151,718

正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4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		25,960,920			40,187,300		△ 14,226,380
雑収益		415			4,936,020		△ 4,935,605
受取利息		415			896		△ 481
雑収入		0			4,935,124		△ 4,935,124
経常収益計		25,961,335			45,123,320		△ 19,161,985
(2) 経常費用	事業費	管理費	計	事業費	管理費	計	
給料手当	17,036,582	1,965,158	19,001,740	17,176,139	2,044,765	19,220,904	△ 219,164
退職給付費用	1,008,000	72,000	1,080,000	1,188,000	72,000	1,260,000	△ 180,000
福利厚生費	2,438,656	196,518	2,635,174	2,904,914	226,214	3,131,128	△ 495,954
旅費交通費	1,888,768	28,934	1,917,702	353,396	65,616	419,012	1,498,690
業務委託費	4,642,000	0	4,642,000	924,000	0	924,000	3,718,000
通信運搬費	322,439	27,648	350,087	308,847	31,132	339,979	10,108
支払手数料	18,234	2,259	20,493	22,313	3,482	25,795	△ 5,302
会議費	660	45,487	46,147	508	63,270	63,778	△ 17,631
運転者研修費	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	305,302	10,068	315,370	97,516	17,964	115,480	199,890
消耗品費	387,307	60,379	447,686	250,885	42,091	292,976	154,710
水道光熱費	216,478	34,916	251,394	212,214	39,092	251,306	88
賃借料	1,911,501	308,307	2,219,808	1,843,647	339,619	2,183,266	36,542
租税公課	0	81,000	81,000	0	81,480	81,480	△ 480
諸謝金	0	60,000	60,000	0	100,000	100,000	△ 40,000
広告宣伝費	27,867	1,833	29,700	32,511	5,989	38,500	△ 8,800
保険料	0	4,960	4,960	0	4,520	4,520	440
貸倒損失	62,000	0	62,000	0	0	0	62,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	30,265,794	2,899,467	33,165,261	25,314,890	3,137,234	28,452,124	4,713,137
当期経常増減額	△ 7,203,926			16,671,196			△ 23,875,122
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	△ 7,203,926			16,671,196			△ 23,875,122
一般正味財産期首残高	34,505,839			17,834,643			16,671,196
一般正味財産期末残高	27,301,913			34,505,839			△ 7,203,926
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	27,301,913			34,505,839			△ 7,203,926

財 産 目 録

令和4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	39,002
	普通預金	三菱UFJ銀行金山支店	運転資金として	19,141,905
	定期預金	三菱UFJ銀行金山支店	運転資金として	5,000,510
	未収負担金			289,882
流動資産合計				24,471,299
(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	3,000,816
	特定資産合計			3,000,816
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				3,120,106
資産合計				27,591,405
(流動負債)				
	預り金	源泉所得税、住民税		289,492
流動負債合計				289,492
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				289,492
正味財産				27,301,913