

貸借対照表

令和5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	63,950	39,002	24,948
普通預金	13,793,592	19,141,905	△ 5,348,313
定期預金	5,000,595	5,000,510	85
未収負担金	54,910	289,882	△ 234,972
未収入金	0	0	0
流動資産合計	18,913,047	24,471,299	△ 5,558,252
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
抛出財産(基本財産)	3,000,867	3,000,816	51
特定資産合計	3,000,867	3,000,816	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	3,120,157	3,120,106	51
資産合計	22,033,204	27,591,405	△ 5,558,201
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	357,421	289,492	67,929
未払金	0	0	0
流動負債合計	357,421	289,492	67,929
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	357,421	289,492	67,929
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	21,675,783	27,301,913	△ 5,626,130
(うち特定資産への充当額)	3,000,867	3,000,816	51
正味財産合計	21,675,783	27,301,913	△ 5,626,130
負債及び正味財産合計	22,033,204	27,591,405	△ 5,558,201

正味財産増減計算書
令和4年4月1日から令和5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		29,668,460			25,960,920		3,707,540
雑収益		371			415		△ 44
受取利息		371			415		△ 44
雑収入		0			0		0
経常収益計		29,668,831			25,961,335		3,707,496
(2) 経常費用	事業費	管理費	計	事業費	管理費	計	
給料手当	18,048,952	2,017,528	20,066,480	17,036,582	1,965,158	19,001,740	1,064,740
退職給付費用	1,008,000	72,000	1,080,000	1,008,000	72,000	1,080,000	0
福利厚生費	2,637,930	209,405	2,847,335	2,438,656	196,518	2,635,174	212,161
旅費交通費	2,554,450	78,209	2,632,659	1,888,768	28,934	1,917,702	714,957
業務委託費	5,346,000	0	5,346,000	4,642,000	0	4,642,000	704,000
通信運搬費	246,333	23,104	269,437	322,439	27,648	350,087	△ 80,650
支払手数料	15,833	2,284	18,117	18,234	2,259	20,493	△ 2,376
会議費	660	108,364	109,024	660	45,487	46,147	62,877
運転者研修費	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	86,788	13,998	100,786	305,302	10,068	315,370	△ 214,584
消耗品費	282,690	43,901	326,591	387,307	60,379	447,686	△ 121,095
水道光熱費	212,178	34,222	246,400	216,478	34,916	251,394	△ 4,994
賃借料	1,730,885	279,175	2,010,060	1,911,501	308,307	2,219,808	△ 209,748
租税公課	0	81,000	81,000	0	81,000	81,000	0
諸謝金	0	50,000	50,000	0	60,000	60,000	△ 10,000
広告宣伝費	25,575	4,125	29,700	27,867	1,833	29,700	0
保険料	0	4,960	4,960	0	4,960	4,960	0
貸倒損失	76,412	0	76,412	62,000	0	62,000	14,412
雑費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	32,272,686	3,022,275	35,294,961	30,265,794	2,899,467	33,165,261	2,129,700
当期経常増減額	△ 5,626,130			△ 7,203,926			1,577,796
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	△ 5,626,130			△ 7,203,926			1,577,796
一般正味財産期首残高	27,301,913			34,505,839			△ 7,203,926
一般正味財産期末残高	21,675,783			27,301,913			△ 5,626,130
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	21,675,783			27,301,913			△ 5,626,130

財 産 目 録

令和5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	63,950	
	普通預金	三菱UFJ銀行金山支店	運転資金として	13,793,592	
	定期預金	三菱UFJ銀行金山支店	運転資金として	5,000,595	
	未収負担金			54,910	
流動資産合計				18,913,047	
(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	3,000,867
		特定資産合計			3,000,867
	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				3,120,157	
資産合計				22,033,204	
(流動負債)	預り金	源泉所得税、住民税、社会保険料		357,421	
流動負債合計				357,421	
(固定負債)				0	
固定負債合計				0	
負債合計				357,421	
正味財産				21,675,783	