

令和4年度 収支予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(一財) 中部貸切バス適正化センター (単位:円)

| 科目 | 令和3年度 当初予算額① | 令和3年度 変更予算額② | 令和4年度 予算額③ | 増減 ③-① |
|-----------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| I 経常収益 | | | | |
| 事業者負担金 | 24,782,500 | 26,157,950 | 30,070,780 | 5,288,280 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収益計 | 24,782,500 | 26,157,950 | 30,070,780 | 5,288,280 |
| II 経常費用 | | | | |
| 給料手当 | 19,195,000 | 19,195,000 | 21,595,000 | 2,400,000 |
| 退職給付費用 | 1,080,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 2,813,000 | 2,813,000 | 2,820,000 | 7,000 |
| 旅費交通費 | 2,500,000 | 2,500,000 | 3,800,000 | 1,300,000 |
| 業務委託費 | 3,102,000 | 4,312,000 | 5,610,000 | 2,508,000 |
| 通信運搬費 | 400,000 | 500,000 | 400,000 | 0 |
| 支払手数料 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 会議費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 運転者研修費 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 300,000 | 300,000 | 150,000 | △ 150,000 |
| 消耗品費 | 350,000 | 350,000 | 300,000 | △ 50,000 |
| 水道光熱費 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 賃借料 | 2,220,000 | 2,220,000 | 2,000,000 | △ 220,000 |
| 租税公課 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 0 |
| 諸謝金 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| 広告宣伝費 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | △ 50,000 |
| 保険料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 雑費 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 負担金調整費 | 1,655,450 | 1,720,950 | 1,165,620 | △ 489,830 |
| 経常費用計 | 34,764,450 | 36,139,950 | 40,019,620 | 5,255,170 |
| 当期経常増減額 | △ 9,981,950 | △ 9,982,000 | △ 9,948,840 | 33,110 |
| 当期正味財産増減額 | △ 9,981,950 | △ 9,982,000 | △ 9,948,840 | 33,110 |
| 正味財産期首残高 | 34,187,930 | 34,187,930 | 26,550,419 | △ 7,637,511 |
| 正味財産期末残高 | 24,205,980 | 24,205,930 | 16,601,579 | △ 7,604,401 |