

貸借対照表

令和6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	0	63,950	△ 63,950
普通預金	10,481,915	13,793,592	△ 3,311,677
定期預金	5,000,680	5,000,595	85
未収負担金	101,140	54,910	46,230
流動資産合計	15,583,735	18,913,047	△ 3,329,312
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
抛出財産(基本財産)	3,000,918	3,000,867	51
特定資産合計	3,000,918	3,000,867	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	3,120,208	3,120,157	51
資産合計	18,703,943	22,033,204	△ 3,329,261
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	404,190	357,421	46,769
未払金	449,990	0	449,990
流動負債合計	854,180	357,421	496,759
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	854,180	357,421	496,759
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	17,849,763	21,675,783	△ 3,826,020
(うち特定資産への充当額)	3,000,918	3,000,867	51
正味財産合計	17,849,763	21,675,783	△ 3,826,020
負債及び正味財産合計	18,703,943	22,033,204	△ 3,329,261

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6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		29,870,850			29,668,460		202,390
雑収益		343			371		△ 28
受取利息		343			371		△ 28
雑収入		0			0		0
経常収益計		29,871,193			29,668,831		202,362
(2) 経常費用	事業費	管理費	計	事業費	管理費	計	
給料手当	17,676,462	2,179,358	19,855,820	18,048,952	2,017,528	20,066,480	△ 210,660
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	2,728,506	216,710	2,945,216	2,637,930	209,405	2,847,335	97,881
旅費交通費	2,476,436	59,828	2,536,264	2,554,450	78,209	2,632,659	△ 96,395
業務委託費	3,630,000	0	3,630,000	5,346,000	0	5,346,000	△ 1,716,000
通信運搬費	284,231	22,429	306,660	246,333	23,104	269,437	37,223
支払手数料	25,404	2,646	28,050	15,833	2,284	18,117	9,933
会議費	0	34,317	34,317	660	108,364	109,024	△ 74,707
運転者研修費	349,145	0	349,145	0	0	0	349,145
消耗什器備品費	176,022	31,878	207,900	86,788	13,998	100,786	107,114
消耗品費	262,339	43,557	305,896	282,690	43,901	326,591	△ 20,695
水道光熱費	220,124	39,865	259,989	212,178	34,222	246,400	13,589
賃借料	1,675,059	303,357	1,978,416	1,730,885	279,175	2,010,060	△ 31,644
租税公課	0	81,000	81,000	0	81,000	81,000	0
諸謝金	0	60,000	60,000	0	50,000	50,000	10,000
広告宣伝費	27,940	5,060	33,000	25,575	4,125	29,700	3,300
保険料	0	5,540	5,540	0	4,960	4,960	580
貸倒損失	0	0	0	76,412	0	76,412	△ 76,412
雑費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	30,539,668	3,157,545	33,697,213	32,272,686	3,022,275	35,294,961	△ 1,597,748
当期経常増減額	△ 3,826,020			△ 5,626,130			1,800,110
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	△ 3,826,020			△ 5,626,130			1,800,110
一般正味財産期首残高	21,675,783			27,301,913			△ 5,626,130
一般正味財産期末残高	17,849,763			21,675,783			△ 3,826,020
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	17,849,763			21,675,783			△ 3,826,020

財 産 目 録

令和6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	0	
	普通預金	三菱UFJ銀行金山支店	運転資金として	10,481,915	
	定期預金	三菱UFJ銀行金山支店	運転資金として	5,000,680	
	未収負担金			101,140	
流動資産合計				15,583,735	
(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	3,000,918
		特定資産合計			3,000,918
	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				3,120,208	
資産合計				18,703,943	
(流動負債)	預り金		源泉所得税、住民税、社会保険料	404,190	
	未払金		社会保険料、電話代3月支払い分	449,990	
流動負債合計				854,180	
(固定負債)				0	
固定負債合計				0	
負債合計				854,180	
正味財産				17,849,763	