

令和5年度 収支予算書

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	令和4年度 予算額①	令和4年度 決算見込額②	令和5年度 予算額③	増減 ③-①
I 経常収益				
事業者負担金	30,070,780	29,671,780	30,180,090	109,310
雑収入	0	121	0	
経常収益計	30,070,780	29,671,901	30,180,090	109,310
II 経常費用				
給料手当	21,595,000	20,146,820	20,977,000	△ 618,000
退職給付費用	1,080,000	1,080,000	1,080,000	0
福利厚生費	2,820,000	2,861,837	2,890,000	70,000
旅費交通費	3,800,000	2,600,971	2,940,000	△ 860,000
業務委託費	5,610,000	5,346,000	3,630,000	△ 1,980,000
通信運搬費	400,000	283,543	350,000	△ 50,000
支払手数料	40,000	18,927	40,000	0
会議費	150,000	120,886	150,000	0
運転者研修費	400,000	0	350,000	△ 50,000
消耗什器備品費	150,000	100,786	250,000	100,000
消耗品費	300,000	300,746	300,000	0
水道光熱費	250,000	248,730	250,000	0
賃借料	2,000,000	2,010,060	2,000,000	0
租税公課	89,000	81,000	89,000	0
諸謝金	65,000	60,000	65,000	0
広告宣伝費	50,000	29,700	50,000	0
保険料	5,000	4,960	5,000	0
雑費	50,000	0	50,000	0
負担金調整費	1,165,620	0	709,320	△ 456,300
経常費用計	40,019,620	35,294,966	36,175,320	△ 3,844,300
当期経常増減額	△ 9,948,840	△ 5,623,065	△ 5,995,230	3,953,610
当期正味財産増減額	△ 9,948,840	△ 5,623,065	△ 5,995,230	3,953,610
正味財産期首残高	26,550,419	27,301,913	21,678,848	△ 4,871,571
正味財産期末残高	16,601,579	21,678,848	15,683,618	△ 917,961