

貸 借 対 照 表
令和7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	0	0
普通預金	6,142,168	10,481,915	△ 4,339,747
定期預金	5,000,765	5,000,680	85
未収負担金	52,350	101,140	△ 48,790
流動資産合計	11,195,283	15,583,735	△ 4,388,452
2. 固定資産			
(1)特定資産			
抛出財産(基本財産)	3,000,969	3,000,918	51
特定資産合計	3,000,969	3,000,918	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	3,120,259	3,120,208	51
資産合計	14,315,542	18,703,943	△ 4,388,401
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	536,033	404,190	131,843
未払金	0	449,990	△ 449,990
流動負債合計	536,033	854,180	△ 318,147
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	536,033	854,180	△ 318,147
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	13,779,509	17,849,763	△ 4,070,254
(うち特定資産への充当額)	3,000,969	3,000,918	51
正味財産合計	13,779,509	17,849,763	△ 4,070,254
負債及び正味財産合計	14,315,542	18,703,943	△ 4,388,401

正味財産増減計算書
令和6年4月1日から令和7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	35,383,320			29,870,850			5,512,470
雑収益	10,557			343			△ 343
受取利息	10,557			343			△ 343
雑収入	0			0			0
経常収益計	35,393,877			29,871,193			5,522,684
(2) 経常費用	事業費	管理費	計	事業費	管理費	計	
役員報酬	3,816,000	954,000	4,770,000	0	0	0	
給料手当	17,218,482	2,025,628	19,244,110	17,676,462	2,179,358	19,855,820	△ 611,710
退職給付費用	1,278,000	72,000	1,350,000	1,008,000	72,000	1,080,000	270,000
福利厚生費	3,251,042	213,317	3,464,359	2,728,506	216,710	2,945,216	519,143
旅費交通費	2,632,831	86,466	2,719,297	2,476,436	59,828	2,536,264	183,033
業務委託費	3,630,000	0	3,630,000	3,630,000	0	3,630,000	0
通信運搬費	240,912	31,595	272,507	284,231	22,429	306,660	△ 34,153
支払手数料	39,211	5,009	44,220	25,404	2,646	28,050	16,170
会議費	0	827,200	827,200	0	34,317	34,317	792,883
運転者研修費	0	0	0	349,145	0	349,145	△ 349,145
消耗什器備品費	209,363	42,757	252,120	176,022	31,878	207,900	44,220
消耗品費	282,715	112,297	395,012	262,339	43,557	305,896	89,116
水道光熱費	233,162	47,618	280,780	220,124	39,865	259,989	20,791
賃借料	1,642,895	335,521	1,978,416	1,675,059	303,357	1,978,416	0
租税公課	0	81,000	81,000	0	81,000	81,000	0
諸謝金	0	100,000	100,000	0	60,000	60,000	40,000
広告宣伝費	41,105	8,395	49,500	27,940	5,060	33,000	16,500
保険料	0	5,610	5,610	0	5,540	5,540	70
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	34,515,718	4,948,413	39,464,131	30,539,668	3,157,545	33,697,213	5,766,918
当期経常増減額	△ 4,070,254			△ 3,826,020			△ 244,234
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	△ 4,070,254			△ 3,826,020			△ 244,234
一般正味財産期首残高	17,849,763			21,675,783			△ 3,826,020
一般正味財産期末残高	13,779,509			17,849,763			△ 4,070,254
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	13,779,509			17,849,763			△ 4,070,254

財 産 目 録

令和7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	6,142,168
	定期預金	三菱UFJ銀行金山支店	運転資金として	5,000,765
	未収負担金			52,350
流動資産合計				11,195,283
(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	3,000,969
	特定資産合計			3,000,969
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				3,120,259
資産合計				14,315,542
(流動負債)				
	預り金	源泉所得税、住民税、社会保険料		536,033
流動負債合計				536,033
(固定負債)				
				0
固定負債合計				0
負債合計				536,033
正味財産				13,779,509