

令和6年度 収支予算書

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 | 令和5年度 予算額① | 令和5年度 決算見込額② | 令和6年度 予算額③ | 増減 ③-① | 備 考 |
|-----------|---------------|-----------------|---------------|-------------|---|
| I 経常収益 | | | | | |
| 事業者負担金 | 30,180,090 | 29,869,190 | 35,659,620 | 5,479,530 | 経常費用-7,000,000+負担金単価 算出時の端数切上げ分 (34,840) |
| 雑収入 | 0 | 113 | 0 | 0 | |
| 経常収益計 | 30,180,090 | 29,869,303 | 35,659,620 | 5,479,530 | |
| II 経常費用 | | | | | |
| 給料手当 | 20,977,000 | 19,931,480 | 25,837,000 | 4,860,000 | 常勤4人分・非常勤5人分等 |
| 退職給付費用 | 1,080,000 | 1,080,000 | 1,440,000 | 360,000 | 退職金共済掛金 |
| 福利厚生費 | 2,890,000 | 2,947,932 | 3,776,000 | 886,000 | 社保事業主負担分 |
| 旅費交通費 | 2,940,000 | 2,684,216 | 3,086,000 | 146,000 | 巡回指導交通費等 |
| 業務委託費 | 3,630,000 | 3,630,000 | 3,630,000 | 0 | 静岡県バス協会委託費 |
| 通信運搬費 | 350,000 | 327,240 | 350,000 | 0 | 電話、切手代等 |
| 支払手数料 | 40,000 | 31,550 | 50,000 | 10,000 | |
| 会議費 | 150,000 | 27,423 | 150,000 | 0 | 理事会、評議員会等 |
| 運転者研修費 | 350,000 | 295,828 | 350,000 | 0 | 運転者研修会場費、旅費等 |
| 消耗什器備品費 | 250,000 | 225,975 | 300,000 | 50,000 | |
| 消耗品費 | 300,000 | 297,068 | 300,000 | 0 | |
| 水道光熱費 | 250,000 | 253,770 | 260,000 | 10,000 | |
| 賃借料 | 2,000,000 | 1,978,826 | 2,000,000 | 0 | 事務所、コピー機等 |
| 租税公課 | 89,000 | 81,000 | 89,000 | 0 | 法人市県民税等 |
| 諸謝金 | 65,000 | 50,000 | 65,000 | 0 | 諮問委員、税理士 |
| 広告宣伝費 | 50,000 | 49,500 | 50,000 | 0 | HP維持管理費 |
| 保険料 | 5,000 | 5,540 | 6,000 | 1,000 | 火災保険 |
| 雑費 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | |
| 負担金調整費 | 709,320 | 0 | 835,780 | 126,460 | 費用(41,789,000円)の2% |
| 経常費用計 | 36,175,320 | 33,897,348 | 42,624,780 | 6,449,460 | |
| 当期経常増減額 | △ 5,995,230 | △ 4,028,045 | △ 6,965,160 | △ 969,930 | |
| 当期正味財産増減額 | △ 5,995,230 | △ 4,028,045 | △ 6,965,160 | △ 969,930 | |
| 正味財産期首残高 | 21,678,848 | 21,675,783 | 17,647,738 | △ 4,031,110 | |
| 正味財産期末残高 | 15,683,618 | 17,647,738 | 10,682,578 | △ 5,001,040 | |