

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	