

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

一般社団法人北海道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			
現金預金	5,042,561	0	5,042,561
流動資産合計	5,042,561	0	5,042,561
資産合計	5,042,561	0	5,042,561
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	712,736	0	712,736
預り金	402,799	0	402,799
流動負債合計	1,115,535	0	1,115,535
2. 固定負債			
退職給与引当金	250,000	0	250,000
固定負債合計	250,000	0	250,000
負債合計	1,365,535	0	1,365,535
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	3,677,026	0	3,677,026
正味財産合計	3,677,026	0	3,677,026
負債及び正味財産合計	5,042,561	0	5,042,561

脚注：負担金の未収債権が120,620円ある。

正味財産増減計算書

(平成29年6月5日から平成30年3月31日まで)

一般社団法人北海道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	22,169,600	0	22,169,600
受取助成金	5,000,000	0	5,000,000
受取寄付金	1,000	0	1,000
雑収益	94	0	94
経常収益計	27,170,694	0	27,170,694
(2) 経常費用			
役員報酬	5,450,000	0	5,450,000
給与手当	6,782,824	0	6,782,824
退職給付費用	250,000	0	250,000
福利厚生費	1,682,812	0	1,682,812
旅費交通費	1,450,306	0	1,450,306
通信運搬費	295,589	0	295,589
消耗什器備品費	2,832,948	0	2,832,948
広告費	129,600	0	129,600
消耗品費	464,775	0	464,775
研修図書費	31,840	0	31,840
印刷製本費	61,128	0	61,128
光熱水料費	364,500	0	364,500
賃借料	1,491,426	0	1,491,426
支払手数料	478,218	0	478,218
諸謝金	330,000	0	330,000
会議費	137,224	0	137,224
委託費	865,280	0	865,280
租税公課	202,933	0	202,933
雑費	54,845	0	54,845
負担金精算支出	137,420	0	137,420
経常費用合計	23,493,668	0	23,493,668
当期経常増減額	3,677,026	0	3,677,026
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	3,677,026	0	3,677,026
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	3,677,026	0	3,677,026
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
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	3,677,026	0	3,677,026

財産目録

(平成30年3月31日現在)

一般社団法人北海道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	50,501
	預金	普通預金		4,992,060
流動資産合計				5,042,561
資産合計				5,042,561
(流動負債)	未払金			712,736
	預り金			402,799
	所得税預かり			67,100
	社保預かり			335,699
流動負債合計				1,115,535
(固定負債)	退職金給付引当金			250,000
固定負債合計				250,000
負債合計				1,365,535
正味財産				3,677,026