

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 |