

貸借対照表

(平成31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	8,767,246	5,042,561	3,724,685
仮払金	△ 11,007	0	△ 11,007
流動資産合計	8,756,239	5,042,561	3,713,678
資産合計	8,756,239	5,042,561	3,713,678
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	740,351	712,736	27,615
預り金	730,776	402,799	327,977
流動負債合計	1,471,127	1,115,535	355,592
2. 固定負債			
退職給付引当金	450,000	250,000	200,000
固定負債合計	450,000	250,000	200,000
負債合計	1,921,127	1,365,535	555,592
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	6,835,112	3,677,026	3,158,086
正味財産合計	6,835,112	3,677,026	3,158,086
負債及び正味財産合計	8,756,239	5,042,561	3,713,678

※平成30年度は、負担金の未収債権が20,410円ある。

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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			
受取補助金等	0	5,000,000	△ 5,000,000
受取民間助成金	0	5,000,000	△ 5,000,000
受取負担金	34,660,910	22,169,600	12,491,310
受取寄付金	0	1,000	△ 1,000
受取寄付金	0	1,000	△ 1,000
雑収益	195	94	101
経常収益計	34,661,105	27,170,694	7,490,411
(2) 経常費用			
役員報酬	5,500,000	5,450,000	50,000
給料手当	13,729,069	6,782,824	6,946,245
退職給付費用	200,000	250,000	△ 50,000
福利厚生費	3,108,895	1,682,812	1,426,083
旅費交通費	3,427,889	1,450,306	1,977,583
通信運搬費	343,750	295,589	48,161
消耗什器備品費	129,600	2,832,948	△ 2,703,348
広告費	129,600	129,600	0
消耗品費	272,214	464,775	△ 192,561
研修図書費	30,796	31,840	△ 1,044
印刷製本費	21,600	61,128	△ 39,528
光熱水料費	555,228	364,500	190,728
賃借料	2,158,488	1,491,426	667,062
支払手数料	389,994	478,218	△ 88,224
諸謝金	160,000	330,000	△ 170,000
会議費	54,800	137,224	△ 82,424
租税公課	70,016	202,933	△ 132,917
委託費	651,336	865,280	△ 213,944
雑費	46,956	54,845	△ 7,889
負担金精算支出	522,788	137,420	385,368
経常費用計	31,503,019	23,493,668	8,009,351
当期経常増減額	3,158,086	3,677,026	△ 518,940
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	3,158,086	3,677,026	△ 518,940
一般正味財産期首残高	3,677,026	0	3,677,026
一般正味財産期末残高	6,835,112	3,677,026	3,158,086
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	6,835,112	3,677,026	3,158,086

財産目録

平成31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 普通預金 北洋銀行	運転資金として	257,978
	預金			8,509,268
				8,509,268
	仮払金			△ 11,007
流動資産合計				8,756,239
資産合計				8,756,239
(流動負債)	未払金			740,351
	預り金			730,776
	所得税預かり			84,900
	住民税預かり			184,300
	社保預かり			461,576
流動負債合計				1,471,127
(固定負債)	退職給付引当金			450,000
	固定負債合計			450,000
負債合計				1,921,127
正味財産				6,835,112