

貸 借 対 照 表

(令和2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	9,051,315	8,767,246	284,069
仮払金	△ 99,912	△ 11,007	△ 88,905
流動資産合計	8,951,403	8,756,239	195,164
資産合計	8,951,403	8,756,239	195,164
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	395,187	740,351	△ 345,164
預り金	646,146	730,776	△ 84,630
流動負債合計	1,041,333	1,471,127	△ 429,794
2. 固定負債			
退職給付引当金	450,000	450,000	0
固定負債合計	450,000	450,000	0
負債合計	1,491,333	1,921,127	△ 429,794
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	7,460,070	6,835,112	624,958
正味財産合計	7,460,070	6,835,112	624,958
負債及び正味財産合計	8,951,403	8,756,239	195,164

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	37,901,700	34,660,910	3,240,790
受取負担金	37,901,700	34,660,910	3,240,790
雑収益	211	195	16
受取利息	211	195	16
経常収益計	37,901,911	34,661,105	3,240,806
(2) 経常費用			
役員報酬	5,500,000	5,500,000	0
給料手当	18,245,293	13,729,069	4,516,224
退職給付費用	0	200,000	△ 200,000
福利厚生費	4,020,592	3,108,895	911,697
旅費交通費	3,930,357	3,427,889	502,468
通信運搬費	262,501	343,750	△ 81,249
消耗什器備品費	196,560	129,600	66,960
広告費	77,760	129,600	△ 51,840
消耗品費	335,423	272,214	63,209
研修図書費	26,800	30,796	△ 3,996
印刷製本費	29,148	21,600	7,548
光熱水料費	551,160	555,228	△ 4,068
賃借料	2,190,972	2,158,488	32,484
支払手数料	167,580	389,994	△ 222,414
諸謝金	170,000	160,000	10,000
会議費	97,701	54,800	42,901
租税公課	90,000	70,016	19,984
委託費	1,041,000	651,336	389,664
雑費	15,456	46,956	△ 31,500
負担金精算支出	328,650	522,788	△ 194,138
経常費用計	37,276,953	31,503,019	5,773,934
当期経常増減額	624,958	3,158,086	△ 2,533,128
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	624,958	3,158,086	△ 2,533,128
一般正味財産期首残高	6,835,112	3,677,026	3,158,086
一般正味財産期末残高	7,460,070	6,835,112	624,958
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	7,460,070	6,835,112	624,958

財 産 目 録

(令和2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	209,240
預金			8,842,075
			8,842,075
前払金			△ 99,912
流動資産合計			8,756,239
資産合計			8,756,239
(流動負債)			
未払金			395,187
預り金			646,146
所得税預かり			100,680
住民税預かり			254,800
社保預かり			267,399
雇用保険預かり			23,267
流動負債合計			1,041,333
(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			1,491,333
正味財産			7,460,070