

貸借対照表

(令和3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	18,613,774	9,051,315	9,562,459
未収金	△ 282	0	△ 282
前払金	△ 63,636	△ 99,912	36,276
流動資産合計	18,549,856	8,951,403	9,598,453
資産合計	18,549,856	8,951,403	9,598,453
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	465,962	395,187	70,775
預り金	7,064,164	646,146	6,418,018
流動負債合計	7,530,126	1,041,333	6,488,793
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	7,980,126	1,491,333	6,488,793
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			
正味財産合計	10,569,730	7,460,070	3,109,660
負債及び正味財産合計	18,549,856	8,951,403	9,598,453

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	26,439,660	37,901,700	△ 11,462,040
受取負担金	26,439,660	37,901,700	△ 11,462,040
経常収益計	26,439,660	37,901,700	△ 11,462,040
(2) 経常費用			
役員報酬	5,500,000	5,500,000	0
給料手当	13,335,840	18,245,293	△ 4,909,453
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	3,209,689	4,020,592	△ 810,903
旅費交通費	1,814,452	3,930,357	△ 2,115,905
通信運搬費	257,016	262,501	△ 5,485
消耗什器備品費	78,587	196,560	△ 117,973
広告費	66,000	77,760	△ 11,760
消耗品費	244,109	335,423	△ 91,314
研修図書費	8,900	26,800	△ 17,900
印刷製本費	13,640	29,148	△ 15,508
光熱水料費	554,400	551,160	3,240
賃借料	2,207,256	2,190,972	16,284
支払手数料	162,470	167,580	△ 5,110
諸謝金	160,000	170,000	△ 10,000
会議費	53,394	97,701	△ 44,307
租税公課	70,000	90,000	△ 20,000
委託費	0	1,041,000	△ 1,041,000
雑費	2,750	15,456	△ 12,706
負担金精算支出	293,560	328,650	△ 35,090
経常費用計	28,032,063	37,276,953	△ 9,244,890
当期経常増減額	△ 1,592,403	624,747	△ 2,217,150
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収入			
受取利息	170	211	△ 41
雑収入	4,701,893	0	4,701,893
経常外収益計	4,702,063	211	4,701,852
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	4,702,063	4,702,063	4,701,893
当期一般正味財産増減額	3,109,660	624,958	2,484,702
一般正味財産期首残高	7,460,070	6,835,112	624,958
一般正味財産期末残高	10,569,730	7,460,070	3,109,660
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	10,569,730	7,460,070	3,109,660

財産目録

令和3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	337,365
	預金			18,276,409
	未収金			18,276,409
	前払金			△ 282
流動資産合計				△ 63,636
流動資産合計				18,549,856
資産合計				18,549,856
(流動負債)	未払金			465,962
	預り金			7,064,164
	所得税預かり			69,760
	住民税預かり			298,000
	社保預かり			170,855
	雇用保険預かり			35,859
流動負債合計				6,489,690
流動負債合計				7,530,126
(固定負債)	退職給付引当金			450,000
	固定負債合計			
負債合計				7,980,126
正味財産				10,569,730