

# 令和8年度一般貸切旅客自動車運送適正化事業に係る収支予算書

一般社団法人北海道貸切バス適正化センター

科目	令和8年度予算	令和7年度予算	増減額	令和7年度 見込決算	備考
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	37,455,000	34,528,000	2,927,000	34,272,140	
営業所数割	22,473,000	20,716,800			
車両数割	14,982,000	13,811,200			
その他収益(受取利息)	1,200	1,200	0	1,200	
	37,456,200	34,529,200	2,927,000	34,273,340	
(2) 経常費用					
役員報酬	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000	
給与手当	16,550,000	15,900,000	650,000	15,900,020	
退職給付費用	900,000	900,000	0	900,000	
福利厚生費	4,290,000	3,950,000	340,000	3,995,660	
旅費交通費	5,300,000	4,600,000	700,000	4,190,730	
通信運搬費	300,000	295,000	5,000	206,313	
消耗什器備品費	100,000	100,000	0	100,000	
広告費	70,000	66,000	4,000	66,000	
消耗品費	300,000	320,000	△ 20,000	280,732	
研修図書費	15,000	15,000	0	0	
印刷製本費	50,000	25,000	25,000	28,490	
光熱水料費	595,000	555,000	40,000	554,400	
賃借料	2,430,000	2,330,000	100,000	2,239,820	
支払手数料	230,000	220,000	10,000	186,625	
諸謝金	200,000	200,000	0	190,000	
会議費	60,000	28,000	32,000	40,794	
委託費	0	0	0	0	
租税公課	140,000	100,000	40,000	80,000	
雑費	46,000	36,000	10,000	30,000	
負担金調整金	1,000,000	1,000,000	0	0	
負担金精算支出	0	0	0	0	
	38,076,000	36,140,000	1,936,000	34,489,584	
	△ 619,800	△ 1,610,800	991,000	△ 216,244	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	
(2) 経常外費用					
移転経費	1,800,000	0	1,800,000	0	
経常外費用計	1,800,000	0	1,800,000	0	
当期経常外増減額	△ 1,800,000	0	△ 1,800,000	0	
当期正味財産増減額	△ 2,419,800	△ 1,610,800	△ 809,000	△ 216,244	
当期正味財産期首残高	4,556,954	4,638,320	△ 81,366	4,773,198	
当期正味財産期末残高	2,137,154	3,027,520	△ 890,366	4,556,954	
正味財産期末残高	2,137,154	3,027,520	△ 890,366		