

決 算 報 告 書

第 1 期

自 平成 29 年 4 月 17 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

一般社団法人 北陸信越貸切バス適正化センター

新潟県新潟市中央区出来島 1 丁目 4 番 16 号

貸 借 対 照 表

一般社団法人 北陸信越貸切バス適正化センター

平成30年3月31日現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	7,130,110	【 流 動 負 債 】	1,326,511
現 金	1,089	未 払 金	1,270,692
預 金	6,564,294	預 り 金	55,819
未収負担金	378,840	負 債 合 計	1,326,511
立 替 金	32,097		
前払費用	153,790		
		正 味 財 産 の 部	
【 固 定 資 産 】	300,000	【 正 味 財 産 】	6,103,599
敷 金	300,000	正味財産	6,103,599
		正 味 財 産 合 計	6,103,599
資 産 合 計	7,430,110	負債及び正味財産合計	7,430,110

収 支 計 算 書

一般社団法人 北陸信越貸切バス適正化センター

平成29年7月1日から平成30年3月31日まで

単位：円

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
負担金収入	20,080,160	20,280,660	200,500
雑 収 入	0	18,780	18,780
事業活動収入計	20,080,160	20,299,440	219,280
2. 事業活動支出			
給与手当	9,141,000	9,180,100	39,100
法定福利費	1,453,000	1,306,182	△ 146,818
福利厚生費	22,000	17,671	△ 4,329
会 議 費	725,000	354,027	△ 370,973
旅費交通費	1,371,000	1,029,210	△ 341,790
通信運搬費	298,000	240,531	△ 57,469
消耗品費	1,485,000	251,614	△ 1,233,386
賃 借 料	808,000	869,184	61,184
地代家賃	1,327,000	1,332,830	5,830
水道光熱費	165,000	108,092	△ 56,908
車 両 費	120,000	80,452	△ 39,548
広告宣伝費	477,000	383,400	△ 93,600
新聞図書費	122,000	15,465	△ 106,535
租税公課	20,000	3,911	△ 16,089
諸 会 費	0	10,000	10,000
雑 費	721,000	549,521	△ 171,479
負担金調整費	1,825,160	1,857,640	32,480
事業活動支出計	20,080,160	17,589,830	△ 2,490,330
事業活動収支差額	0	2,709,610	2,709,610
II 投資活動収支の部	0	0	0
III 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	0	2,709,610	2,709,610
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	2,709,610	2,709,610

財 産 目 録

一般社団法人 北陸信越貸切バス適正化センター

平成30年3月31日現在

単位：円

科 目	使 用 目 的 等	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	運転資金として	1,089
普通預金 第四出来島	運転資金として	6,564,194
普通預金 第四出来島		100
未収負担金	3件	378,840
立替金	雇用保険料	32,097
前払費用	事務所家賃等	153,790
【流動資産合計】		7,130,110
2. 固定資産		
敷金	事務所敷金	300,000
【固定資産合計】		300,000
【資産合計】		7,430,110
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	給与・電話料金等	1,270,692
預り金	源泉所得税	55,819
【流動負債合計】		1,326,511
【負債合計】		1,326,511
【正味財産合計】		6,103,599