

# 決算報告書

---

---

第 2 期

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 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31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 】	6,674,660	【 流動負債 】	1,441,638
現 金	1,344	未 払 金	1,252,269
預 金	6,356,454	預 り 金	189,369
未収負担金	126,280	負債合計	1,441,638
立 替 金	36,792	正味財産の部	
前払費用	153,790	【 正味財産 】	5,533,022
【 固定資産 】	300,000	正味財産	5,533,022
敷 金	300,000	正味財産合計	5,533,022
資産合計	6,974,660	負債及び正味財産合計	6,974,660

## 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30年4月1日から平成31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	24,003,185	23,862,240	△ 140,945
雑 収 入	0	22,295	22,295
事業活動収入計	24,003,185	23,884,535	△ 118,650
2. 事業活動支出			
給 与 手 当	13,437,000	13,308,400	△ 128,600
法定福利費	2,144,000	2,104,700	△ 39,300
福利厚生費	40,000	34,720	△ 5,280
会 議 費	446,000	339,349	△ 106,651
旅費交通費	1,336,000	1,278,160	△ 57,840
通信運搬費	463,000	298,613	△ 164,387
消 耗 品 費	332,000	283,467	△ 48,533
賃 借 料	1,164,000	1,158,192	△ 5,808
地 代 家 賃	1,769,000	1,781,380	12,380
水道光熱費	157,000	125,978	△ 31,022
車 両 費	95,000	88,352	△ 6,648
広告宣伝費	178,000	113,400	△ 64,600
新聞図書費	0	0	0
租 税 公 課	5,000	10,621	5,621
諸 会 費	10,000	10,000	0
雑 費	920,000	923,675	3,675
負担金調整費	3,156,000	2,596,105	△ 559,895
事業活動支出計	25,652,000	24,455,112	△ 1,196,888
事業活動収支差額	△ 1,648,815	△ 570,577	1,078,238
II 投資活動収支の部	0	0	0
III 予備費支出	1,060,795	-	△ 1,060,795
当期収支差額	△ 2,709,610	△ 570,577	2,139,033
前期繰越収支差額	2,709,610	2,709,610	0
次期繰越収支差額	0	2,139,033	2,139,033

## 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31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	1,344
普通預金 第四出来島	運転資金として	6,356,454
未収負担金	1件	126,280
立替金	雇用保険料	36,792
前払費用	事務所家賃等	153,790
【流動資産合計】		6,674,660
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】		6,974,660
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	給与・電話料金等	1,252,269
預り金	源泉所得税	189,369
【流動負債合計】		1,441,638
【負債合計】		1,441,638
【正味財産合計】		5,533,022