

# 決算報告書

第 6 期

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 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

令和5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】	12,956,878	【流動負債】	1,485,471
現金	56	未払金	1,302,872
預金	12,771,437	預り金	182,599
仮払金	23,000	負債合計	1,485,471
前払費用	162,385	正味財産の部	
【固定資産】	300,000	【正味財産】	11,771,407
敷金	300,000	正味財産	11,771,407
		正味財産合計	11,771,407
資産合計	13,256,878	負債及び正味財産合計	13,256,878

# 令和4年度収支決算報告書

一般社団法人 北陸信越貸切バス適正化センター

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

単位：円

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
負担金収入	26,810,210	26,742,770	△ 67,440
受取助成金	0	300,000	300,000
雑収入	0	229	229
事業活動収入計	26,810,210	27,042,999	232,789
<b>2. 事業活動支出</b>			
給与手当	17,254,000	16,726,670	△ 527,330
法定福利費	3,263,000	3,159,003	△ 103,997
福利厚生費	52,000	28,676	△ 23,324
会議費	188,000	168,018	△ 19,982
旅費交通費	2,471,000	1,935,920	△ 535,080
委託費	1,957,000	1,273,000	△ 684,000
通信運搬費	453,000	291,471	△ 161,529
消耗品費	310,000	207,220	△ 102,780
賃借料	1,568,000	1,451,726	△ 116,274
地代家賃	1,808,000	1,807,610	△ 390
水道光熱費	132,000	120,354	△ 11,646
車両費	228,000	152,347	△ 75,653
広告宣伝費	105,000	79,200	△ 25,800
新聞図書費	12,000	5,830	△ 6,170
租税公課	20,000	34	△ 19,966
諸会費	10,000	10,000	0
雑費	900,000	979,982	79,982
負担金調整費	1,229,210	351,540	△ 877,670
事業活動支出計	31,960,210	28,748,601	△ 3,211,609
事業活動収支差額	△ 5,150,000	△ 1,705,602	3,444,398
<b>II 投資活動収支の部</b>	0	0	0
<b>III 予備費支出</b>	0	0	0
当期収支差額	△ 5,150,000	△ 1,705,602	3,444,398
前期繰越収支差額	7,477,009	7,477,009	0
次期繰越収支差額	2,327,009	5,771,407	3,444,398

## 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

令和5年3月31日現在

単位：円

科 目	使用目的等	金 額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
現 金	運転資金として	56
普通預金 <small>第四北越銀行出来島支店</small>	運転資金として	12,771,437
仮 払 金		23,000
前 払 費 用	事務所家賃等	162,385
<b>【流動資産合計】</b>		<b>12,956,878</b>
2. 固定資産		
敷 金	事務所敷金	300,000
<b>【固定資産合計】</b>		<b>300,000</b>
<b>【資 産 合 計】</b>		<b>13,256,878</b>
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未 払 金	給与・電話料金等	1,302,872
預 り 金	源泉所得税・住民税	182,599
<b>【流動負債合計】</b>		<b>1,485,471</b>
<b>【負 債 合 計】</b>		<b>1,485,471</b>
<b>【正味財産合計】</b>		<b>11,771,407</b>