

# 決算報告書

第 7 期

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 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6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 】	11,798,847	【 流 動 負 債 】	1,752,622
現 金	13,108	未 払 金	1,562,527
預 金	11,629,764	預 り 金	190,095
前払費用	155,975	負債合計	1,752,622
【 固 定 資 産 】	300,000	正 味 財 産 の 部	
敷 金	300,000	【 正 味 財 産 】	10,346,225
		正 味 財 産	10,346,225
		正味財産合計	10,346,225
資産合計	12,098,847	負債及び正味財産合計	12,098,847

# 令和5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5年4月1日から令和6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	27,311,350	27,311,350	0
受取助成金	0	76,122	76,122
雑収入	0	214	214
事業活動収入計	27,311,350	27,387,686	76,336
<b>2. 事業活動支出</b>			
給与手当	17,156,000	17,185,128	29,128
法定福利費	3,247,000	3,181,169	△ 65,831
福利厚生費	47,000	21,128	△ 25,872
会議費	188,000	157,929	△ 30,071
旅費交通費	2,399,000	2,133,990	△ 265,010
委託費	1,195,000	738,600	△ 456,400
通信運搬費	330,000	285,412	△ 44,588
消耗品費	297,000	207,138	△ 89,862
賃借料	1,494,000	1,435,406	△ 58,594
地代家賃	1,808,000	1,807,610	△ 390
水道光熱費	156,000	134,266	△ 21,734
車両費	233,000	171,915	△ 61,085
広告宣伝費	90,000	79,200	△ 10,800
新聞図書費	10,000	0	△ 10,000
租税公課	20,000	10,631	△ 9,369
諸会費	10,000	7,000	△ 3,000
雑費	938,000	966,826	28,826
負担金調整費	1,193,350	289,520	△ 903,830
事業活動支出計	30,811,350	28,812,868	△ 1,998,482
事業活動収支差額	△ 3,500,000	△ 1,425,182	2,074,818
<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	△ 3,500,000	△ 1,425,182	2,074,818
前期繰越収支差額	5,771,407	5,771,407	0
次期繰越収支差額	2,271,407	4,346,225	2,074,818

## 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6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	13,108
普通預金 <small>第四北越銀行出来島支店</small>	運転資金として	11,629,764
前払費用	事務所家賃等	155,975
<b>【流動資産合計】</b>		<b>11,798,847</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>12,098,847</b>
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未 払 金	給与・電話料金等	1,562,527
預 り 金	源泉所得税・住民税	190,095
<b>【流動負債合計】</b>		<b>1,752,622</b>
<b>【負 債 合 計】</b>		<b>1,752,622</b>
<b>【正味財産合計】</b>		<b>10,346,225</b>