

令和2年度

決算報告書

自 2 年 4 月 1 日

至 3 年 3 月 31 日

宮城県仙台市宮城野区五輪一丁目6番6号
ネイヴ・シオミ五輪202号室

一般財団法人 東北貸切バス適正化センター

理事長 北村 治

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	38,879,175	19,610,043	19,269,132
未収金	74,540	23,160	51,380
前払費用	180,318	180,590	-272
流動資産合計	39,134,033	19,813,793	19,320,240
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
器具及び備品	70,675	159,962	-89,287
一括償却資産	0	131,091	-131,091
敷金	450,000	450,000	0
保証金	13,190	13,190	0
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	543,866	764,244	-220,378
固定資産合計	3,543,866	3,764,244	-220,378
資産合計	42,677,899	23,578,037	19,099,862
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,340	0	41,340
預り金	62,788	73,398	-10,610
未払費用	625,076	521,267	103,809
賞与引当金	712,740	899,220	-186,480
流動負債合計	1,441,944	1,493,885	-51,941
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,441,944	1,493,885	-51,941
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	38,235,955	19,084,152	19,151,803
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	41,235,955	22,084,152	19,151,803
負債及び正味財産合計	42,677,899	23,578,037	19,099,862

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 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	51,548,080	53,403,990	-1,855,910
受取負担金	51,548,080	53,403,990	-1,855,910
雑収益	4,725,314	10,245	4,715,069
受取利息	348	299	49
受取配当金	796	0	796
延滞金収入	0	9,946	-9,946
補助金収入	4,724,170	0	4,724,170
経常収益計	56,273,394	53,414,235	2,859,159
(2) 経常費用			
事業費	28,211,466	35,676,607	-7,465,141
給料手当	15,156,155	14,635,502	520,653
賞与	2,659,055	2,743,354	-84,299
退職金	759,830	0	759,830
福利厚生費	81,763	55,543	26,220
法定福利費	3,100,659	2,540,791	559,868
会議費	20,324	17,736	2,588
旅費交通費	2,347,928	5,043,886	-2,695,958
通信運搬費	397,721	299,240	98,481
消耗品費	213,461	449,470	-236,009
車両関係費	738,724	1,300,538	-561,814
光熱水料費	209,491	197,536	11,955
賃借料	1,698,975	1,665,600	33,375
業務委託費	832,000	6,059,000	-5,227,000
研修費	17,800	0	17,800
保険料	12,736	11,392	1,344
減価償却費	151,324	516,733	-365,409
賞与引当金繰入額	-186,480	140,286	-326,766
管理費	8,543,933	9,626,422	-1,082,489
役員報酬	850,000	1,260,000	-410,000
給料手当	3,566,280	3,617,553	-51,273
賞与	723,658	753,500	-29,842
福利厚生費	21,649	23,804	-2,155
法定福利費	727,316	1,088,910	-361,594
諸会費	0	2,000	-2,000
会議費	59,280	51,125	8,155
旅費交通費	442,332	743,834	-301,502
通信運搬費	132,574	74,811	57,763
消耗品費	71,154	112,368	-41,214
印刷製本費	19,866	34,316	-14,450
光熱水料費	69,831	49,384	20,447
賃借料	534,325	392,400	141,925
保険料	4,246	2,848	1,398
租税公課	400	13,950	-13,550
支払手数料	60,830	69,700	-8,870
業務委託費	1,203,950	1,203,520	430
減価償却費	50,442	129,183	-78,741
賞与引当金繰入額	0	-2,526	2,526
雑費	5,800	5,742	58
経常費用計	36,755,399	45,303,029	-8,547,630
当期経常増減額	19,517,995	8,111,206	11,406,789

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
償却債権取立益	30,510	0	30,510
経常外収益計	30,510	0	30,510
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	159,962	0	159,962
貸倒損失	236,740	238,090	-1,350
経常外費用計	396,702	238,090	158,612
当期経常外増減額	-366,192	-238,090	-128,102
当期一般正味財産増減額	19,151,803	7,873,116	11,278,687
一般正味財産増減額	19,151,803	7,873,116	11,278,687
一般正味財産期首残高	19,084,152	11,211,036	7,873,116
一般正味財産期末残高	38,235,955	19,084,152	19,151,803
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	41,235,955	22,084,152	19,151,803

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 ①車両運搬具・・・定率法による減価償却を実施している。
 ②器具及び備品・・・定率法による減価償却を実施している。
 ③一括償却資産・・・3年間の均等償却を実施している。
- (2) 引当金の計上基準
 賞与引当金
 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産 預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産 預金	3,000,000	(3,000,000)	(0)	(0)
小 計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	(0)
合 計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	486,000	485,999	1
器具及び備品	141,350	70,675	70,675
一括償却資産	1,510,380	1,510,380	0
合 計	2,137,730	2,067,054	70,676

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の「2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載のとおりである。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	899,220	712,740	899,220		712,740

財 産 目 録

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金預金	普通預金	運転資金	38,879,093
	現金預金	ゆうちょ銀行	運転資金	82
	未収金	1事業者	受取負担金未収金	74,540
	前払費用	㈱パートナー他	事務所賃料 令和3年4月分等	180,318
流動資産合計				39,134,033
(固定資産)	現金預金	ゆうちょ銀行	設立準備金	3,000,000
基本財産				0
特定資産				1
その他	車両運搬具	プリウス1台	公益目的事業実施のため	70,675
固定資産	器具及び備品	ノートパソコン1台	公益目的事業実施のため	450,000
	敷金	㈱汐見不動産	敷金	13,190
	保証金	日通商事(株)	プリウスサイクル料金	10,000
	出資金	宮城県自動車事業協同組合	出資金	
固定資産合計				3,543,866
資産合計				42,677,899
(流動負債)	未払金	1事業者	受取負担金返金	41,340
	預り金	従業員	源泉所得税	62,788
	未払費用	日本年金機構等	社会保険料等	625,076
	賞与引当金	従業員	賞与引当金	712,740
流動負債合計				1,441,944
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				1,441,944
正味財産				41,235,955