

令和3年度

決算報告書

自 3 年 4 月 1 日

至 4 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4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	41,267,855	38,879,175	2,388,680
未収金	0	74,540	-74,540
前払費用	180,804	180,318	486
流動資産合計	41,448,659	39,134,033	2,314,626
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	1,018,148	70,675	947,473
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	1,491,339	543,866	947,473
固定資産合計	4,491,339	3,543,866	947,473
資産合計	45,939,998	42,677,899	3,262,099
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	41,340	-41,340
預り金	81,398	62,788	18,610
未払費用	741,203	625,076	116,127
賞与引当金	781,740	712,740	69,000
流動負債合計	1,604,341	1,441,944	162,397
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,604,341	1,441,944	162,397
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	41,335,657	38,235,955	3,099,702
(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	44,335,657	41,235,955	3,099,702
負債及び正味財産合計	45,939,998	42,677,899	3,262,099

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	46,779,090	51,548,080	-4,768,990
受取負担金	46,779,090	51,548,080	-4,768,990
雑収益	11,257	4,725,314	-4,714,057
受取利息	461	348	113
受取配当金	10,796	796	10,000
補助金収入	0	4,724,170	-4,724,170
経常収益計	46,790,347	56,273,394	-9,483,047
(2) 経常費用			
事業費	35,160,505	28,211,466	6,949,039
給料手当	17,588,520	15,156,155	2,432,365
賞与	2,074,149	2,659,055	-584,906
退職金	0	759,830	-759,830
福利厚生費	112,002	81,763	30,239
法定福利費	3,371,382	3,100,659	270,723
会議費	20,324	20,324	0
旅費交通費	5,313,348	2,347,928	2,965,420
通信運搬費	348,626	397,721	-49,095
消耗品費	285,832	213,461	72,371
車輛関係費	1,218,962	738,724	480,238
光熱水料費	229,837	209,491	20,346
賃借料	1,817,280	1,698,975	118,305
業務委託費	2,128,000	832,000	1,296,000
研修費	0	17,800	-17,800
保険料	13,403	12,736	667
減価償却費	35,414	151,324	-115,910
賞与引当金繰入額	603,426	-186,480	789,906
管理費	8,384,925	8,543,933	-159,008
役員報酬	670,000	850,000	-180,000
給料手当	3,566,280	3,566,280	0
賞与	564,661	723,658	-158,997
福利厚生費	24,586	21,649	2,937
法定福利費	740,060	727,316	12,744
諸会費	2,000	0	2,000
会議費	61,924	59,280	2,644
旅費交通費	414,792	442,332	-27,540
通信運搬費	87,156	132,574	-45,418
消耗品費	71,458	71,154	304
印刷製本費	34,496	19,866	14,630
光熱水料費	57,459	69,831	-12,372
賃借料	430,320	534,325	-104,005
保険料	3,351	4,246	-895
租税公課	11,400	400	11,000
支払手数料	240,915	60,830	180,085
業務委託費	1,211,100	1,203,950	7,150
減価償却費	8,853	50,442	-41,589
賞与引当金繰入額	178,314	0	178,314
雑費	5,800	5,800	0
経常費用計	43,545,430	36,755,399	6,790,031
当期経常増減額	3,244,917	19,517,995	-16,273,078

(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	0	30,510	-30,510
経常外収益計	0	30,510	-30,510
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	70,675	159,962	-89,287
貸倒損失	74,540	236,740	-162,200
経常外費用計	145,215	396,702	-251,487
当期経常外増減額	-145,215	-366,192	220,977
当期一般正味財産増減額	3,099,702	19,151,803	-16,052,101
一般正味財産増減額	3,099,702	19,151,803	-16,052,101
一般正味財産期首残高	38,235,955	19,084,152	19,151,803
一般正味財産期末残高	41,335,657	38,235,955	3,099,702
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	44,335,657	41,235,955	3,099,702

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。
- (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	1,062,415	44,267	1,018,148
合 計	1,548,415	530,266	1,018,149

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	712,740	781,740	712,740		781,740

財 産 目 録
令和 4 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	41,267,748
	現金預金	ゆうちょ銀行	運転資金	107
	前払費用	㈱パートナー他	事務所賃料 令和4年4月分等	180,804
流動資産合計				41,448,659
(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	1,018,148
固定資産	器具及び備品	ノートパソコン8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)	プリウスリサイクル料金	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				4,491,339
資産合計				45,939,998
(流動負債)	預り金	従業員	源泉所得税	81,398
	未払費用	日本年金機構等	社会保険料等	741,203
	賞与引当金	従業員	賞与引当金	781,740
流動負債合計				1,604,341
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				1,604,341
正味財産				44,335,657