

令和4年度

決算報告書

自 4 年 4 月 1 日

至 5 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5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	41,434,307	41,267,855	166,452
前払費用	189,545	180,804	8,741
立替金	2,448	0	2,448
流動資産合計	41,626,300	41,448,659	177,641
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	509,074	1,018,148	-509,074
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	982,265	1,491,339	-509,074
固定資産合計	3,982,265	4,491,339	-509,074
資産合計	45,608,565	45,939,998	-331,433
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	92,218	81,398	10,820
未払費用	2,516,335	741,203	1,775,132
賞与引当金	764,580	781,740	-17,160
流動負債合計	3,373,133	1,604,341	1,768,792
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,089,630	0	1,089,630
固定負債合計	1,089,630	0	1,089,630
負債合計	4,462,763	1,604,341	2,858,422
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	38,145,802	41,335,657	-3,189,855
(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	41,145,802	44,335,657	-3,189,855
負債及び正味財産合計	45,608,565	45,939,998	-331,433

正味財産増減計算書

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	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	41,775,840	46,779,090	-5,003,250
受取負担金	41,775,840	46,779,090	-5,003,250
雑収益	1,260	11,257	-9,997
受取利息	464	461	3
受取配当金	796	10,796	-10,000
経常収益計	41,777,100	46,790,347	-5,013,247
(2) 経常費用			
事業費	35,398,386	35,160,505	237,881
給料手当	16,463,605	17,588,520	-1,124,915
賞与	2,018,411	2,074,149	-55,738
退職給付費用	1,565,749	0	1,565,749
福利厚生費	55,651	112,002	-56,351
法定福利費	3,282,848	3,371,382	-88,534
会議費	21,367	20,324	1,043
旅費交通費	4,997,212	5,313,348	-316,136
通信運搬費	295,513	348,626	-53,113
消耗品費	360,721	285,832	74,889
車輛関係費	1,240,510	1,218,962	21,548
光熱水料費	215,633	229,837	-14,204
賃借料	1,809,280	1,817,280	-8,000
業務委託費	2,024,000	2,128,000	-104,000
研修費	8,900	0	8,900
保険料	13,847	13,403	444
減価償却費	407,259	35,414	371,845
賞与引当金繰入額	617,880	603,426	14,454
管理費	9,568,569	8,384,925	1,183,644
役員報酬	710,000	670,000	40,000
給料手当	3,637,080	3,566,280	70,800
賞与	579,411	564,661	14,750
退職給付費用	1,143,651	0	1,143,651
福利厚生費	13,054	24,586	-11,532
法定福利費	770,051	740,060	29,991
諸会費	2,000	2,000	0
会議費	64,805	61,924	2,881
旅費交通費	409,758	414,792	-5,034
通信運搬費	73,878	87,156	-13,278
消耗品費	90,180	71,458	18,722
印刷製本費	38,236	34,496	3,740
光熱水料費	53,908	57,459	-3,551
賃借料	430,320	430,320	0
業務委託費	1,219,350	1,211,100	8,250
保険料	3,462	3,351	111
租税公課	17,000	11,400	5,600
支払手数料	57,530	240,915	-183,385
減価償却費	101,815	8,853	92,962
賞与引当金繰入額	146,700	178,314	-31,614
雑費	6,380	5,800	580
経常費用計	44,966,955	43,545,430	1,421,525
当期経常増減額	-3,189,855	3,244,917	-6,434,772

(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			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	70,675	-70,675
貸倒損失	0	74,540	-74,540
経常外費用計	0	145,215	-145,215
当期経常外増減額	0	-145,215	145,215
当期一般正味財産増減額	-3,189,855	3,099,702	-6,289,557
一般正味財産増減額	-3,189,855	3,099,702	-6,289,557
一般正味財産期首残高	41,335,657	38,235,955	3,099,702
一般正味財産期末残高	38,145,802	41,335,657	-3,189,855
		0	
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	41,145,802	44,335,657	-3,189,855

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。

退職給付引当金

職員に対する退職金の支給に備えるため、職員退職金支給規程の期末自己都合要支給額に相当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	553,341	509,074
合 計	1,548,415	1,039,340	509,075

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	781,740	764,580	781,740		764,580
退職給付引当金	0	1,089,630			1,089,630

財 産 目 録
令和 5 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	41,434,175
	現金預金	ゆうちょ銀行	運転資金	132
	前払費用	(株)パートナー他	事務所賃料 令和4年4月分等	189,545
	立替金		源泉所得税立替分	2,448
流動資産合計				41,626,300
(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				
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
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	509,074
	敷金	(株)汐見不動産	敷金	450,000
	保証金		プラスチック料金	13,190
	出資金	宮城県自動車事業協同組合	出資金	10,000
固定資産合計				3,982,265
資産合計				45,608,565
(流動負債)	預り金	従業員	源泉所得税	92,218
	未払費用	従業員等	退職給付金等	2,516,335
	賞与引当金	従業員	賞与の支払いに備えたもの	764,580
流動負債合計				3,373,133
(固定負債)	退職給付引当金	従業員	退職金の支払いに備えたもの	1,089,630
固定負債合計				1,089,630
負債合計				4,462,763
正味財産				41,145,802