

第 8 回

決 算 報 告 書

自 6 年 4 月 1 日

至 7 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 7 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	32,449,172	36,505,296	-4,056,124
前払費用	270,831	334,809	-63,978
流動資産合計	32,720,003	36,840,105	-4,120,102
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	1,184,583	-1,184,582
器具及び備品	1	254,537	-254,536
敷金	450,000	450,000	0
保証金	9,130	9,130	0
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	469,132	1,908,250	-1,439,118
固定資産合計	3,469,132	4,908,250	-1,439,118
資産合計	36,189,135	41,748,355	-5,559,220
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	89,310	98,814	-9,504
未払費用	2,997,984	1,455,503	1,542,481
賞与引当金	537,780	768,360	-230,580
流動負債合計	3,625,074	2,322,677	1,302,397
2. 固定負債			
退職給付引当金	930,420	3,046,160	-2,115,740
固定負債合計	930,420	3,046,160	-2,115,740
負債合計	4,555,494	5,368,837	-813,343
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	28,633,641	33,379,518	-4,745,877
(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	31,633,641	36,379,518	-4,745,877
負債及び正味財産合計	36,189,135	41,748,355	-5,559,220

正味財産増減計算書

令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 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	40,629,440	41,356,350	-726,910
受取負担金	40,629,440	41,356,350	-726,910
雑収益	22,738	170,852	-148,114
受取利息	21,942	447	21,495
雑収益	796	170,405	-169,609
経常収益計	40,652,178	41,527,202	-875,024
(2) 経常費用			
事業費	36,652,138	37,054,817	-402,679
役員報酬	3,528,000	2,940,000	588,000
給料手当	15,549,898	16,012,691	-462,793
賞与	2,035,262	2,095,790	-60,528
退職給付費用	0	1,166,160	-1,166,160
福利厚生費	61,061	59,868	1,193
法定福利費	3,391,107	3,738,759	-347,652
会議費	25,052	24,956	96
旅費交通費	4,882,160	4,925,530	-43,370
通信運搬費	263,166	254,710	8,456
消耗品費	260,005	214,006	45,999
車輛関係費	1,237,964	1,028,920	209,044
光熱水料費	239,986	220,634	19,352
賃借料	1,817,280	1,817,280	0
業務委託費	1,555,000	1,590,000	-35,000
保険料	13,886	15,614	-1,728
減価償却費	1,388,211	311,319	1,076,892
賞与引当金繰入額	404,100	638,580	-234,480
管理費	8,745,917	9,238,669	-492,752
役員報酬	2,032,000	1,860,000	172,000
給料手当	2,673,600	2,801,782	-128,182
賞与	427,220	416,730	10,490
退職給付費用	313,740	790,370	-476,630
福利厚生費	13,313	12,780	533
法定福利費	739,374	798,129	-58,755
諸会費	2,000	2,000	0
会議費	69,347	68,884	463
旅費交通費	366,420	380,710	-14,290
通信運搬費	65,791	63,678	2,113
消耗品費	65,001	53,502	11,499
印刷製本費	19,250	19,250	0
光熱水料費	59,997	55,159	4,838
賃借料	430,320	430,320	0
業務委託費	1,219,350	1,224,850	-5,500
保険料	3,472	3,903	-431
租税公課	800	12,300	-11,500
支払手数料	53,955	57,255	-3,300
減価償却費	50,907	50,907	0
賞与引当金繰入額	133,680	129,780	3,900
雑費	6,380	6,380	0
経常費用計	45,398,055	46,293,486	-895,431
当期経常増減額	-4,745,877	-4,766,284	20,407

(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	0	0
貸倒損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-4,745,877	-4,766,284	20,407
一般正味財産増減額	-4,745,877	-4,766,284	20,407
一般正味財産期首残高	33,379,518	38,145,802	-4,766,284
一般正味財産期末残高	28,633,641	33,379,518	-4,745,877
II 指定正味財産増減の部		0	
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	31,633,641	36,379,518	-4,745,877

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	1,184,583	1,184,582	1
器具及び備品	254,537	254,536	1
合 計	1,439,120	1,439,118	2

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	768,360	537,780	768,360	0	537,780
退職給付引当金	3,046,160	313,740	2,429,480	0	930,420

財 産 目 録
令和 7 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	32,448,595
	現金預金	ゆうちょ銀行	運転資金	577
	前払費用	(株)パートナー他	事務所賃料 令和7年4月分等	270,831
	流動資産合計			32,720,003
(固定資産)	基本財産	預金	ゆうちょ銀行	3,000,000
	特定資産		設立準備金	
	その他	車両運搬具	トヨタアリア1台	1
	固定資産	器具及び備品	ノートパソコン8台	1
		敷金	(株)汐見不動産	450,000
		保証金	アリアサイクル料金	9,130
		出資金	宮城県自動車事業協同組合	10,000
固定資産合計				3,469,132
資産合計				36,189,135
(流動負債)	預り金	従業員	源泉所得税等	89,310
	未払費用	日本年金機構等	社会保険料等	2,997,984
	賞与引当金	従業員	賞与の支払いに備えたもの	537,780
	流動負債合計			3,625,074
(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	930,420
	固定負債合計			930,420
負債合計				4,555,494
正味財産				31,633,641