# 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		33	2, 449, 172		36, 505, 296		-4, 056, 124
前払費用			270, 831		334, 809		-63, 978
流動資産合計		33	2, 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		1 400 110
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 3, 189, 135		4, 908, 250 41, 748, 355		-1, 439, 118 -5, 559, 220
資産合計	<b>—</b>	31	0, 189, 130		41, 748, 355	1	-5, 559, 220
  Ⅲ 負債の部							
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			7, 020, 011		2, 022, 011		1,002,001
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			1, 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業	当額)	(3,	000, 000)		(3,000,000)		0
(うち特定財産への充業	当額)	(	0)		(0)		0
2. 一般正味財産	Γ						
一般正味財産		28	3, 633, 641		33, 379, 518		-4, 745, 877
(うち基本財産への充		(	0)	(	0)		0
(うち特定財産への充	当額)	(	0)	(	0)		0
正味財産合計			1, 633, 641		36, 379, 518		-4, 745, 877
負債及び正味財産合計		30	6, 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
車輌関係費		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	C
会議費		69, 347	68, 884	463
旅費交通費		366, 420		-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	Ó
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	Ó
賞与引当金繰入	額	133, 680	129, 780	3, 900
雑費		6, 380	6, 380	
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

										<u>(甲124:円)</u>
	科	目	当	年	度	前	年	度	増	減
4	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	减額			745, 877		-4	, 766, 284		20, 407
	一般正味財産期	首残高		33,	379, 518	3	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
								0		
П	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			000,000		3	,000,000		0
Ш	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。

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

科目	期首残高 当期増加額		当期源	期末残高		
	朔目7久同	当物馆加镇	目的使用	その他	<i>别</i> 水	
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

前払費用						(単位・円)
現金預金   普通預金   運転資金   運転資金   第次	貸借対	照表科目	場所・物量等	使用目的等	金	額
現金預金   ゆうちょ銀行   運転資金   第務所賃料 令和7年4月分等   270,831   270,003   32,720,003   32,720,003   32,720,003   32,720,003   32,720,003   32,720,003   32,720,003   32,720,003   32,720,003   32,720,003   32,720,003   32,720,003   32,720,003   32,720,003   32,720,003   32,720,003   32,720,003   32,720,003   32,720,003   32,000,000   32,000   32,000   32,000   32,000   32,000   32,000   32,000   33,000,000   32,000   33,000,000	(流動資産)					
現金預金   ゆうちょ銀行   運転資金   第務所賃料 令和7年4月分等   270,831   270,003   32,720,003   32,720,003   32,720,003   32,720,003   32,720,003   32,720,003   32,720,003   32,720,003   32,720,003   32,720,003   32,720,003   32,720,003   32,720,003   32,720,003   32,720,003   32,720,003   32,720,003   32,720,003   32,720,003   32,000,000   32,000   32,000   32,000   32,000   32,000   32,000   32,000   33,000,000   32,000   33,000,000		現金預金	普通預金	運転資金		32, 448, 595
前払費用			ゆうちょ銀行	運転資金		577
<ul> <li>流動資産合計 (固定資産) 基本財産 特定資産 その他 固定資産 単両運搬具 トヨケアケア1台 公益目的事業実施のため 関金 保証金 関金 は 10,000 では 10 で 10 で 10 で 10 で 10 で 10 で 10</li></ul>				事務所賃料 令和7年4月分等		270,831
「固定資産   基本財産   預金   ゆうちょ銀行   設立準備金   3,000,000   10   10   10   10   10   10	流動資産合計		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			32, 720, 003
特定資産 その他 固定資産						
特定資産 その他 固定資産	基本財産	預金	ゆうちょ銀行	設立準備金		3,000,000
その他 固定資産 開金 保証金 出資金       車両運搬具 沿ートトットットットットットットットットットットットットットットットットットット						
固定資産 器具及び備品 敷金 (株沙見不動産		車両運搬具	トヨタアクア1台	公益目的事業実施のため		1
敷金 保証金 出資金     (株沙見不動産     敷金 ア/アリサイル料金     450,000       固定資産合計 資産合計     出資金     10,000       (流動負債)     預り金 未払費用 賞与引当金     従業員 日本年金機構等 従業員     源泉所得税等 社会保険料等 賞与の支払いに備えたもの     89,310       (満動負債合計 (固定負債)     3,625,074       (固定負債合計 負債合計     退職給付引当金     従業員 り30,420       (財産負債合計 負債合計     930,420       (財産負債合計 り30,420     930,420       (財産負債合計 り30,420     4,555,494				* *		1
保証金 出資金   宮城県自動車事業協同組合   出資金   10,000   10,0			㈱汐見不動産	* *		450,000
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   3,469,132   36,189,135   (流動負債)   預り金   花業員   源泉所得税等   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   元動負債合計   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   日定負債合計   930,420   日定負債合計   4,555,494						9, 130
固定資産合計       3,469,132         資産合計       36,189,135         (流動負債)       預り金       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			宮城県自動車事業協同組合	1 1		10,000
資産合計36, 189, 135(流動負債)預り金 未払費用 賞与引当金従業員 従業員 (業員 (業員 (世定負債)源泉所得税等 社会保険料等 賞与の支払いに備えたもの 3,625,074(固定負債)退職給付引当金3,625,074(固定負債合計 負債合計退職金の支払いに備えたもの 930, 420(固定負債合計 負債合計4,555,494	固定資産合計					3, 469, 132
(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       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						36, 189, 135
未払費用 賞与引当金     日本年金機構等 従業員     社会保険料等 賞与の支払いに備えたもの     2,997,984       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     4,555,494						,
未払費用 賞与引当金     日本年金機構等 従業員     社会保険料等 賞与の支払いに備えたもの     2,997,984       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     4,555,494		預り金	従業員	源泉所得税等		89, 310
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		未払費用	日本年金機構等			
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						537, 780
(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	流動負債合計	•		•		3, 625, 074
固定負債合計930, 420負債合計4, 555, 494						•
固定負債合計930, 420負債合計4, 555, 494		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
負債合計 4,555,494	固定負債合計	•				930, 420
			•			4, 555, 494
正味財産   31,633,641	正味財産					31, 633, 641