

## 2023年度変更収支予算

(一社) 中国貸切バス適正化センター

単位：円

項目	変更予算	当初予算	増減額	前年度決算	備考
(1)当期経常収益					
受取負担金					
基本割り	23,058,000	23,058,000	0	23,058,000	378営業所 (2月1日現在)
車両割り	15,211,800	15,211,800	0	15,465,600	2,817両 (2月1日現在)
助成金等	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	180,674	
経常収入合計	38,269,800	38,269,800	0	38,704,274	
(2)当期経常費用					
役員報酬	4,340,000	4,340,000	0	494,207	
職員給与	10,410,000	10,410,000	0	12,321,220	
退職給付引当金	590,000	590,000	0	880,000	
福利厚生費	2,840,000	2,840,000	0	2,458,298	
旅費交通費	1,500,000	1,500,000	0	920,769	
会議費	440,000	440,000	0	290,829	
印刷製本費	120,000	120,000	0	70,870	
通信運搬費	580,000	580,000	0	543,550	
備品消耗品費	220,000	220,000	0	154,024	
研修図書費	150,000	150,000	0	92,794	
借室料	2,310,000	2,310,000	0	2,302,284	
賃借料	1,090,000	1,090,000	0	1,165,614	
広報費	250,000	250,000	0	176,000	
委託費	12,800,000	15,558,000	△ 2,758,000	15,731,000	246営業所、再指導10営業所
支払手数料	570,000	520,000	50,000	499,476	諮問委員会開催2回
光熱水料費	250,000	250,000	0	187,625	
租税公課	30,000	30,000	0	21,000	
雑費	250,000	250,000	0	172,647	
負担金調整金	390,000	390,000	0	108,360	
負担金回収不能引当金繰入額	500,000	500,000	0	0	
経常費用合計	39,630,000	42,338,000	△ 2,708,000	38,590,567	
当期経常増減額	△ 1,360,200	△ 4,068,200		113,707	
営業外収益	0	0			
営業外費用	0	0			
当期経常外増減額	0	0			
当期正味財産増減額	△ 1,360,200	△ 4,068,200		113,707	
当期正味財産期首残高	13,383,150	13,383,150		13,269,443	
当期正味財産期末残高	12,022,950	9,314,950		13,383,150	

## 2023年度変更資金計画

(一社) 中国貸切バス適正化センター

単位：円

経費	金額	調達方法	金額
役員報酬	4,340,000	受取負担金	38,269,800
給与手当	10,410,000	前期繰越金	13,383,150
退職給付費用	590,000		
福利厚生費	2,840,000		
旅費交通費	1,500,000		
会議費	440,000		
印刷製本費	120,000		
通信運搬費	580,000		
備品消耗品費	220,000		
研修図書費	150,000		
借室料	2,310,000		
賃借料	1,090,000		
広報費	250,000		
委託費	12,800,000		
支払手数料	570,000		
光熱水料費	250,000		
租税公課	30,000		
雑費	250,000		
負担金調整金	390,000		
負担金回収不能引当金繰入額	500,000		
合計	39,630,000		51,652,950
営業外費用	0		
次期繰越			12,022,950