

# 2024年度収支予算

(2024年4月1日～2025年3月31日)

(単位:円)

科 目	①予算額	②前年度予算額	増減 ①-②	備考
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	1,000	1,000		
特定資産受取利息	1,000	1,000		
正会員会費	43,444,000	44,828,000	△ 1,384,000	
基本制	15,444,000	15,864,000	△ 420,000	
車両制	28,000,000	28,964,000	△ 964,000	
賛助会員受取会費	600,000	600,000		
事業収益	23,820,000	22,000,000	1,820,000	
中国バス協会委託事業収益	6,000,000	6,000,000		
広島駅新幹線口予約管理業務収益	17,820,000	16,000,000	1,820,000	
受取補助等振替額	181,500,000	401,000,000	△ 219,500,000	
受取交付金	46,500,000	45,000,000	1,500,000	
受取補助金	135,000,000	356,000,000	△ 221,000,000	
雑収入		600,000	△ 600,000	
受取利息		600,000	△ 600,000	
その他		600,000	△ 600,000	
経常収益計	249,365,000	469,029,000	△ 219,664,000	
(2) 経常費用				
1) 事業費				
役員報酬	6,811,000	6,811,000		
給与手当	13,799,000	13,023,000	776,000	
賞与	2,203,000	2,119,000	84,000	
賞与引当金繰入額	1,102,000	1,060,000	42,000	
退職給付費用	1,683,000	789,000	894,000	
役員退職慰労引当金繰入額	450,000	450,000		
福利厚生費	4,320,000	4,320,000		
表彰費	280,000	250,000	30,000	
旅費交通費	630,000	1,530,000	△ 900,000	
会議費				
印刷製本費	7,600,000	3,200,000	4,400,000	
通信運搬費	1,080,000	1,260,000	△ 180,000	
消耗品費	720,000	900,000	△ 180,000	
消耗什器備品費	4,000,000	4,000,000		
研修図書費	585,000	1,260,000	△ 675,000	
貸借料	5,310,000	5,310,000		
委託費	12,300,000	20,000,000	△ 7,700,000	
修繕費	5,000	5,000		
保守費	20,000	20,000		
支払負担金	2,300,000	2,000,000	300,000	
支払手数料	2,280,000	2,200,000	80,000	
租税公課	1,085,000	1,075,000	10,000	
支払助成金	131,700,000	266,800,000	△ 135,100,000	
広報費	1,400,000	1,200,000	200,000	
雑費	54,000	162,000	△ 108,000	
減価償却費	31,000,000	112,000,000	△ 81,000,000	
雑損失				
事業費計	232,717,000	451,744,000	△ 219,027,000	
2) 管理費				
役員報酬	757,000	757,000		
給与手当	1,534,000	1,447,000	87,000	
賞与	245,000	236,000	9,000	
賞与引当金繰入額	123,000	118,000	5,000	
退職給付費用	187,000	88,000	99,000	
役員退職慰労引当金繰入額	50,000	50,000		
福利厚生費	480,000	480,000		
旅費交通費	70,000	170,000	△ 100,000	
会議費	2,100,000	2,000,000	100,000	
印刷製本費	50,000	50,000		
通信運搬費	120,000	140,000	△ 20,000	
消耗品費	80,000	100,000	△ 20,000	
消耗什器備品費				
研修図書費	65,000	140,000	△ 75,000	
貸借料	590,000	590,000		
修繕費	45,000	45,000		
保守費	180,000	180,000		
支払負担金	11,300,000	11,000,000	300,000	
支払手数料	2,150,000	1,900,000	250,000	
渉外費	30,000	30,000		
水道光熱費	400,000	400,000		
租税公課	50,000	50,000		
雑費	6,000	18,000	△ 12,000	
減価償却費	1,000	1,000		
雑損失				
管理費計	20,613,000	19,990,000	623,000	
経常費用合計	253,330,000	471,734,000	△ 218,404,000	
当期経常増減額	△ 3,965,000	△ 2,705,000	△ 1,260,000	

科 目	①予算額	②前年度予算額	増減 ①-②	備考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益 計				
(2) 経常外費用				
経常外費用 計				
当期経常外増減額				
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	△ 3,965,000	△ 2,705,000	△ 1,260,000	
一般正味財産期首残高	11,891,753	11,886,941	4,812	
一般正味財産期末残高	7,926,753	9,181,941	△ 1,255,188	
II 指定正味財産増減の部				
1. 指定正味財産増加の部				
受取補助金等				
受取交付金(広島県・日バス)	38,500,000	40,000,000	△ 1,500,000	
受取補助金	114,000,000	260,000,000	△ 146,000,000	
指定正味財産増加額 計	152,500,000	300,000,000	△ 147,500,000	
2. 指定正味財産減少の部				
一般正味財産への振替額				
受取交付金分	46,500,000	45,000,000	1,500,000	
減価償却額	10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000	
経常費用分	36,500,000	33,000,000	3,500,000	
受取補助金分	135,000,000	356,000,000	△ 221,000,000	
減価償却分	21,000,000	100,000,000	△ 79,000,000	
経常費用分	114,000,000			
指定正味財産減少額 計	181,500,000	401,000,000	△ 219,500,000	
当期指定正味財産増減額	△ 29,000,000	△ 101,000,000	72,000,000	
指定正味財産期首残高	101,983,861	147,506,251	△ 45,522,390	
指定正味財産期末残高	72,983,861	46,506,251	26,477,610	
III 正味財産期末残高	80,910,614	55,688,192	25,222,422	

2024年度収支予算(正味財産増減計算書内訳表)

(2024年4月1日から2025年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	決 算 額 (予 定 額)				備 考
	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
特定資産運用益	650		350		1,000
特定資産受取利息	650		350		1,000
正会員会費	28,238,600		15,205,400		43,444,000
基本制	10,038,600		5,405,400		15,444,000
車両制	18,200,000		9,800,000		28,000,000
賛助会員受取会費	600,000				600,000
事業収益	17,820,000	6,000,000			23,820,000
中国バス協会委託事業収益		6,000,000			6,000,000
広島駅新幹線口予約管理業務収益	17,820,000				17,820,000
受取補助等振替額	180,640,000	860,000			181,500,000
受取交付金	45,640,000	860,000			46,500,000
受取補助金	135,000,000				135,000,000
雑収入					
受取利息					
その他					
経常収益計	227,299,250	6,860,000	15,205,750		249,365,000
(2) 経常費用					
1) 事業費					
役員報酬	6,432,000	379,000			6,811,000
給与手当	13,032,000	767,000			13,799,000
賞与	2,080,000	123,000			2,203,000
賞与引当金繰入額	1,040,000	62,000			1,102,000
退職給付費用	1,589,000	94,000			1,683,000
役員退職慰労引当金繰入額	425,000	25,000			450,000
福利厚生費	4,080,000	240,000			4,320,000
表彰費		280,000			280,000
旅費交通費	598,500	31,500			630,000
会議費					
印刷製本費	7,220,000	380,000			7,600,000
通信運搬費	1,026,000	54,000			1,080,000
消耗品費	684,000	36,000			720,000
消耗什器備品費	3,800,000	200,000			4,000,000
研修図書費	555,750	29,250			585,000
貸借料	5,044,500	265,500			5,310,000
貸借委託費	12,300,000				12,300,000
修繕費	4,750	250			5,000
保守費	19,000	1,000			20,000
支払負担金	1,440,000	860,000			2,300,000
支払手数料	2,280,000				2,280,000
支払租税公課	810,000	275,000			1,085,000
支払助成金	131,700,000				131,700,000
広報費	1,330,000	70,000			1,400,000
雑減価償却費	51,300	2,700			54,000
雑減価償却費	31,000,000				31,000,000
雑損失					
事業費計	228,541,800	4,175,200			232,717,000
2) 管理費					
役員報酬			757,000		757,000
給与手当			1,534,000		1,534,000
賞与			245,000		245,000
賞与引当金繰入額			123,000		123,000
退職給付費用			187,000		187,000
役員退職慰労引当金繰入額			50,000		50,000
福利厚生費			480,000		480,000
旅費交通費			70,000		70,000
会議費			2,100,000		2,100,000
印刷製本費			50,000		50,000
通信運搬費			120,000		120,000
消耗品費			80,000		80,000
消耗什器備品費					
研修図書費			65,000		65,000
貸借料			590,000		590,000
貸借委託費					
修繕費			45,000		45,000
保守費			180,000		180,000
支払負担金			11,300,000		11,300,000
支払手数料			2,150,000		2,150,000
支払渉外費			30,000		30,000
水道光熱費			400,000		400,000
支払租税公課			50,000		50,000
雑減価償却費			6,000		6,000
雑減価償却費			1,000		1,000
雑損失					
管理費計			20,613,000		20,613,000
経常費用合計	228,541,800	4,175,200	20,613,000		253,330,000
当期経常増減額	△ 1,242,550	2,684,800	△ 5,407,250		△ 3,965,000

科 目	決 算 額 (予 定 額)					備 考
	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合 計	
2.経常外増減の部						
(1)経常外収益						
経常外収益計						
(2)経常外費用						
経常外費用計						
当期経常外増減額						
他会計振替額						
当期一般正味財産増減額	△ 1,242,550	2,684,800	△ 5,407,250		△ 3,965,000	
一般正味財産期首残高	△ 3,603,785	19,582,318	△ 4,086,780		11,891,753	
一般正味財産期末残高	△ 4,846,335	22,267,118	△ 9,494,030		7,926,753	
II 指定正味財産増減の部						
1.指定正味財産増加の部						
受取補助金等						
受取交付金(広島県・日バス)	37,640,000	860,000			38,500,000	
受取補助金	114,000,000				114,000,000	
指定正味財産増加額計	151,640,000	860,000			152,500,000	
2.指定正味財産減少の部						
一般正味財産への振替額						
受取交付金分	45,640,000	860,000			46,500,000	
減価償却額	10,000,000				10,000,000	
経常費用分	35,640,000	860,000			36,500,000	
受取補助金分	135,000,000				135,000,000	
減価償却分	21,000,000				21,000,000	
経常費用分	114,000,000				114,000,000	
指定正味財産減少額計	180,640,000	860,000			181,500,000	
当期指定正味財産増減額	△ 29,000,000				△ 29,000,000	
指定正味財産期首残高	101,983,861				101,983,861	
指定正味財産期末残高	72,983,861				72,983,861	
III 正味財産期末残高	68,137,526	22,267,118	△ 9,494,030		80,910,614	