

令和3年度 収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(一財) 中部貸切バス適正化センター (単位: 円)

| 科 目 | 令和2年度 当初予算額① | 令和2年度 変更予算額② | 令和3年度 予算額③ | 増減 ③-① |
|-----------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| I 経常収益 | | | | |
| 事業者負担金 | 41,430,260 | 40,427,430 | 26,157,950 | △ 15,272,310 |
| 雑収入 | 0 | 5,398,000 | 0 | |
| 経常収益計 | 41,430,260 | 45,825,430 | 26,157,950 | △ 15,272,310 |
| II 経常費用 | | | | |
| 給料手当 | 26,302,000 | 18,924,000 | 19,195,000 | △ 7,107,000 |
| 退職給付費用 | 1,440,000 | 1,260,000 | 1,080,000 | △ 360,000 |
| 福利厚生費 | 3,673,000 | 3,100,000 | 2,813,000 | △ 860,000 |
| 旅費交通費 | 2,376,000 | 661,000 | 2,500,000 | 124,000 |
| 業務委託費 | 3,102,000 | 924,000 | 4,312,000 | 1,210,000 |
| 通信運搬費 | 400,000 | 400,000 | 500,000 | 100,000 |
| 支払手数料 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 会議費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 運転者研修費 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 消耗品費 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | 50,000 |
| 水道光熱費 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 賃借料 | 2,220,000 | 2,220,000 | 2,220,000 | 0 |
| 租税公課 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 0 |
| 諸謝金 | 65,000 | 110,000 | 65,000 | 0 |
| 広告宣伝費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 保険料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 雑費 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 負担金調整費 | 4,126,200 | 2,888,300 | 1,720,950 | △ 2,405,250 |
| 経常費用計 | 45,388,200 | 31,771,300 | 36,139,950 | △ 9,248,250 |
| 当期経常増減額 | △ 3,957,940 | 14,054,130 | △ 9,982,000 | △ 6,024,060 |
| 当期正味財産増減額 | △ 3,957,940 | 14,054,130 | △ 9,982,000 | △ 6,024,060 |
| 正味財産期首残高 | 17,533,466 | 17,834,643 | 34,187,930 | 16,654,464 |
| 正味財産期末残高 | 13,575,526 | 31,888,773 | 24,205,930 | 10,630,404 |