

# 決算報告書

(第1期)

平成29年度

自 平成29年 4月3日

至 平成30年3月31日

一般財団法人 関東貸切バス適正化センター

## 貸借対照表

平成 30年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	246,096		246,096
預金	46,279,683		46,279,683
売掛金	741,050		741,050
貸倒引当金	△ 496,810		△ 496,810
流動資産合計	46,770,019	-	46,770,019
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	3,000,000		3,000,000
基本財産合計	3,000,000	-	3,000,000
<b>(2) その他固定資産</b>			
建物附属設備	635,950		635,950
工具器具備品	569,770		569,770
その他固定資産合計	1,205,720	-	1,205,720
固定資産合計	4,205,720	-	4,205,720
資産合計	50,975,739	-	50,975,739
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	18,300		18,300
未払費用	1,863,109		1,863,109
預り金	99,667		99,667
仮受金	30,060		30,060
流動負債合計	2,011,136	-	2,011,136
<b>2. 固定負債</b>			
固定負債合計	-	-	-
負債合計	2,011,136	-	2,011,136
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄附金	3,000,000		3,000,000
指定正味財産合計	3,000,000	-	3,000,000
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)		(3,000,000)
(うち特定資産への充当額)	( 0)		( 0)
<b>2. 一般正味財産</b>	45,964,603	-	45,964,603
(うち基本財産への充当額)	( 0)		( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)		( 0)
正味財産合計	48,964,603	-	48,964,603
負債及び正味財産合計	50,975,739	-	50,975,739

正味財産増減計算書

平成 29年 4 月 3 日から平成 30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			
受取寄附金	30,000,000	-	30,000,000
受取寄附金	30,000,000		30,000,000
事業収益	81,957,170	-	81,957,170
事業者負担金	81,957,170		81,957,170
雑収益	25,626	-	25,626
受取利息	657		657
延滞金収入	24,969		24,969
経常収益計	111,982,796	-	111,982,796
(2) 経常費用			
事業費	56,025,313	-	56,025,313
役員等報酬	1,135,000		1,135,000
人件費	30,091,989		30,091,989
福利厚生費	144,633		144,633
委託費	7,545,710		7,545,710
旅費	1,283,702		1,283,702
設備費	4,660,720		4,660,720
賃借料	3,628,640		3,628,640
通信運搬費	461,830		461,830
備品費	4,115,994		4,115,994
消耗品費	206,755		206,755
印刷製本費	183,600		183,600
自動車運行費	816,179		816,179
減価償却費	302,445		302,445
保険料	269,160		269,160
光熱水料	501,115		501,115
会議費	10,800		10,800
交際費	-		-
諸税公課	-		-
貸倒引当金繰入額	496,810		496,810
雑費	170,231		170,231
管理費	9,992,880	-	9,992,880
役員等報酬	780,000		780,000
人件費	4,674,624		4,674,624
福利厚生費	23,699		23,699
委託費	1,867,212		1,867,212
旅費	83,010		83,010
設備費	474,159		474,159
賃借料	360,000		360,000
通信運搬費	51,315		51,315
備品費	457,332		457,332
消耗品費	884,754		884,754
印刷製本費	-		-
自動車運行費	-		-
減価償却費	33,605		33,605
保険料	-		-
光熱水料	55,679		55,679

科目	当年度	前年度	増減
会議費	15,620		15,620
交際費	59,448		59,448
諸税公課	156,922		156,922
雑費	15,501		15,501
経常費用計	66,018,193	-	66,018,193
当期経常増減額	45,964,603	-	45,964,603
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	-	-	-
一般正味財産期首残高	-	-	-
一般正味財産期末残高	45,964,603	-	45,964,603
Ⅱ 指定正味財産増減の部			-
受取寄附金	3,000,000	-	3,000,000
受取寄附金	3,000,000		3,000,000
当期指定正味財産増減額	3,000,000	-	3,000,000
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	3,000,000	-	3,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	48,964,603	-	48,964,603

正味財産増減計算書内訳表

平成 29年 4 月 3 日から平成 30年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科目	適正化事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取寄附金	11,500,000	18,500,000	30,000,000
受取寄附金	11,500,000	18,500,000	30,000,000
事業収益	81,957,170	-	81,957,170
事業者負担金	81,957,170	-	81,957,170
雑収益	24,969	657	25,626
受取利息	-	657	657
延滞金収入	24,969	-	24,969
経常収益計	93,482,139	18,500,657	111,982,796
(2) 経常費用			
事業費	56,025,313	-	56,025,313
役員等報酬	1,135,000		1,135,000
人件費	30,091,989		30,091,989
福利厚生費	144,633		144,633
委託費	7,545,710		7,545,710
旅費	1,283,702		1,283,702
設備費	4,660,720		4,660,720
賃借料	3,628,640		3,628,640
通信運搬費	461,830		461,830
備品費	4,115,994		4,115,994
消耗品費	206,755		206,755
印刷製本費	183,600		183,600
自動車運行費	816,179		816,179
減価償却費	302,445		302,445
保険料	269,160		269,160
光熱水料	501,115		501,115
会議費	10,800		10,800
交際費	-		-
諸税公課	-		-
貸倒引当金繰入額	496,810		496,810
雑費	170,231		170,231
管理費	-	9,992,880	9,992,880
役員等報酬		780,000	780,000
人件費		4,674,624	4,674,624
福利厚生費		23,699	23,699
委託費		1,867,212	1,867,212
旅費		83,010	83,010
設備費		474,159	474,159
賃借料		360,000	360,000
通信運搬費		51,315	51,315
備品費		457,332	457,332
消耗品費		884,754	884,754
印刷製本費		-	-
自動車運行費		-	-
減価償却費		33,605	33,605
保険料		-	-
光熱水料		55,679	55,679

科目	適正化事業会計	法人会計	合計
会議費		15,620	15,620
交際費		59,448	59,448
諸税公課		156,922	156,922
雑費		15,501	15,501
経常費用計	56,025,313	9,992,880	66,018,193
当期経常増減額	37,456,826	8,507,777	45,964,603
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	-	-	-
当期一般正味財産増減額	37,456,826	8,507,777	45,964,603
一般正味財産期首残高	-	-	-
一般正味財産期末残高	37,456,826	8,507,777	45,964,603
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	-	3,000,000	3,000,000
受取寄附金	-	3,000,000	3,000,000
当期指定正味財産増減額	-	3,000,000	3,000,000
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	3,000,000	3,000,000
III 正味財産期末残高	37,456,826	11,507,777	48,964,603

## 財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を適用している。

(1) 固定資産の減価償却方法

- ① 建物附属設備 定額法を採用している。  
なお、建物附属設備の主な耐用年数は3年～15年である。
- ② 工具器具備品 定率法を採用している。  
なお、工具器具備品の主な耐用年数は3年～15年である。

(2) 引当金の計上基準

- ① 貸倒引当金 事業負担金債権等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については過去の貸倒実績に基づく繰入率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収の可能性を検討し、回収不能見積額を計上している。

(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				
定期預金	-	3,000,000	-	3,000,000
合 計	-	3,000,000	-	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				
定期預金	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
建物附属設備	749,217	△ 113,267	635,950
工具器具備品	792,553	△ 222,783	569,770
合 計	1,541,770	△ 336,050	1,205,720

5 関連当事者との取引の内容

該当事項はない。

6 重要な後発事象

該当事項はない。

7 その他

- (1) 当法人が実施する適正化事業のうち、貸切バス事業者に対する指導業務の一部について、外部に業務委託している。当該業務委託の一部については、包括的な業務委託契約であり経済的なリスクは生じていないため、負担金の収入及び委託料の支払が発生していない。そのため、経済的実質を考慮し、当該委託業務に係る損益は正味財産増減計算書に反映していない。

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記「2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載している。

### 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	
貸倒引当金	-	496,810	-	-	496,810

## 財産目録

平成 30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	手元保管	運転資金として	246,096
預金	普通預金	運転資金として	
	埼玉りそな銀行 さいたま新都心支店		10,369,843
	みずほ銀行大宮支店		28,428,074
	三井住友銀行大宮支店		7,481,766
売掛金	事業者負担金徴収先	事業者負担金未回収分	741,050
貸倒引当金			△ 496,810
流動資産合計			46,770,019
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	定期預金	運用益を管理事業の財源として 使用している。	3,000,000
	埼玉りそな銀行 さいたま新都心支店		
その他固定資産			
建物附属設備	パーテーション他	共有財産であり、適正化事業と 管理事業に使用している。	635,950
工具器具備品	受付カウンター他	共有財産であり、適正化事業と 管理事業に使用している。	569,770
固定資産合計			4,205,720
資産合計			50,975,739
(流動負債)			
未払金	法人住民税均等割	法人税等の未納分	18,300
未払費用	諸経費に対する未払費用	適正化事業、管理事業の諸経費 に対する未払費用	1,863,109
預り金	大宮税務署他	源泉所得税等の未納分	99,667
仮受金	事業者負担金返還先	脱退・過誤納付等による事業者 負担金返還未了分	30,060
流動負債合計			2,011,136
(固定負債)			
固定負債合計			-
負債合計			2,011,136
正味財産			48,964,603