

令和7年度一般貸切旅客自動車運送適正化事業に係る収支予算書

一般社団法人北海道貸切バス適正化センター

科 目	令和7年度予算	令和6年度予算	増減額	令和6年度 見込決算	備 考
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	34,528,000	31,958,000	2,570,000	32,413,500	
営業所数割	20,716,800	19,174,800			
車両数割	13,811,200	12,783,200			
その他収益(受取利息)	1,200	110	1,090	1,200	
経常収益計	34,529,200	31,958,110	2,571,090	32,414,700	
(2) 経常費用					
役員報酬	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000	
給与手当	15,900,000	15,100,000	800,000	15,196,240	採用(退職)引継期間あり
退職給付費用	900,000	900,000	0	900,000	
福利厚生費	3,950,000	3,700,000	250,000	3,828,536	社会保険料等増
旅費交通費	4,600,000	3,710,000	890,000	3,199,383	件数増(交通機関運賃増)
通信運搬費	295,000	270,000	25,000	221,343	電話回線工事費
消耗什器備品費	100,000	100,000	0	52,800	
広告費	66,000	70,000	△ 4,000	66,000	
消耗品費	320,000	325,000	△ 5,000	245,371	
研修図書費	15,000	15,000	0	0	
印刷製本費	25,000	25,000	0	2,090	
光熱水料費	555,000	555,000	0	554,400	
賃借料	2,330,000	2,300,000	30,000	2,199,120	モバイルPC入替
支払手数料	220,000	230,000	△ 10,000	182,070	
諸謝金	200,000	200,000	0	200,000	
会議費	28,000	60,000	△ 32,000	26,908	
委託費	0	0	0	0	
租税公課	100,000	100,000	0	70,600	
雑費	36,000	50,000	△ 14,000	7,480	
負担金調整金	1,000,000	1,300,000	△ 300,000	0	負担金の0.4%→0.3%
負担金精算支出	0	0	0	105,590	
経常費用合計	36,140,000	34,510,000	1,630,000	32,557,931	
当期経常増減額	△ 1,610,800	△ 2,551,890	941,090	△ 143,231	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	
(2) 経常外費用					
予備費		3,000,000	△ 3,000,000	0	
経常外費用計	0	3,000,000	△ 3,000,000	0	
当期経常外増減額	0	△ 3,000,000	3,000,000	0	
当期正味財産増減額	△ 1,610,800	△ 5,551,890	3,941,090	△ 143,231	
当期正味財産期首残高	4,638,320	5,585,576	△ 947,256	4,781,551	
当期正味財産期末残高	3,027,520	33,686	2,993,834	4,638,320	
正味財産期末残高	3,027,520	33,686	2,993,834		