

貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	62,157	88,140	△25,983
普通預金	5,032,804	3,153,267	1,879,537
未収会費	57,704	57,704	0
流動資産合計	5,152,665	3,299,111	1,853,554
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,981,000	7,575,000	406,000
定期預金	3,054,232	3,048,499	5,733
特定資産合計	11,035,232	10,623,499	411,733
(2) その他固定資産			
電話加入権	38,790	38,790	0
敷金	1,230,000	1,230,000	0
その他固定資産合計	1,268,790	1,268,790	0
固定資産合計	12,304,022	11,892,289	411,733
資産合計	17,456,687	15,191,400	2,265,287
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	1,799,689	1,894,900	△95,211
賞与引当金	191,000	216,000	△25,000
流動負債合計	1,990,689	2,110,900	△120,211
2 固定負債			
退職給付引当金	7,988,000	7,582,000	406,000
固定負債合計	7,988,000	7,582,000	406,000
負債合計	9,978,689	9,692,900	285,789
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	7,477,998	5,498,500	1,979,498
(内特定資産への充当額)	(3,054,232)	(3,048,499)	(5,733)
正味財産合計	7,477,998	5,498,500	1,979,498
負債及び正味財産合計	17,456,687	15,191,400	2,265,287

正味財産増減計算書

令和 7 年 4 月 1 日から 令和 8 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			
① 受取会費			
受取会費	22,806,960	23,151,280	△344,320
② 受取補助金等			
受取運輸事業振興助成交付金	7,731,000	7,582,000	149,000
③ 雑収益			
受取利息	32,397	2,228	30,169
雑収入	170,000	1,084,000	△914,000
国・補助金	900,000	0	900,000
日バス・補助金	250,000	0	250,000
経常収益計	31,890,357	31,819,508	70,849
(2) 経常費用			
① 事業費			
役職員報酬等	3,060,000	3,060,000	0
退職給付費用	203,000	90,000	113,000
福利厚生費	738,184	776,918	△38,734
給料手当	2,127,460	1,991,460	136,000
賞与引当金繰入額	95,500	108,000	△12,500
会議費	307,721	573,864	△266,143
旅費交通費	1,069,640	1,093,230	△23,590
通信運搬費	613,277	613,423	△146
消耗品費	173,266	661,834	△488,568
印刷製本費	66,360	121,000	△54,640
賃借料	650,040	652,680	△2,640
調査研究費	150,000	1,420,000	△1,270,000
指導広報費	406,345	535,930	△129,585
施設整備助成事業費	1,873,400	1,484,520	388,880
安全運行対策事業費	1,702,530	1,949,490	△246,960
公共利便増進事業費	4,155,070	4,147,990	7,080
事業費計	17,391,793	19,280,339	△1,888,546
② 管理費			
役職員報酬等	3,060,000	3,060,000	0
給料手当	2,127,460	1,991,460	136,000
賞与引当金繰入額	95,500	108,000	△12,500
退職給付費用	203,000	90,000	113,000
福利厚生費	738,170	776,911	△38,741
会議費	805,621	796,030	9,591
旅費交通費	415,940	393,400	22,540

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	通信運搬費	204,407	204,454	△47
	消耗品費	57,750	220,606	△162,856
	印刷製本費	66,352	120,994	△54,642
	新聞図書費	74,032	69,412	4,620
	光熱水料費	179,025	175,590	3,435
	賃借料	650,040	652,680	△2,640
	負担金	3,014,820	3,051,420	△36,600
	雑費	826,949	689,908	137,041
	管理費計	12,519,066	12,400,865	118,201
	経常費用計	29,910,859	31,681,204	△1,770,345
	当期経常増減額	1,979,498	138,304	1,841,194
	当期一般正味財産増減額	1,979,498	138,304	1,841,194
	一般正味財産期首残高	5,498,500	5,360,196	138,304
	一般正味財産期末残高	7,477,998	5,498,500	1,979,498
Ⅱ	指定正味財産増減の部			
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ	正味財産期末残高	7,477,998	5,498,500	1,979,498

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 公益法人会計基準

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日、平成21年度10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用しております。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員の賞与引当金の支払いに備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

退職給付引当金

役職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付義務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(4) 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り処理しております。

2. 会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 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、次のとおりです。

(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
特定資産				
退職給付引当資産	7,575,000	7,981,000	7,575,000	7,981,000
定期預金	3,048,499	5,733	0	3,054,232
合 計	10,623,499	7,986,733	7,575,000	11,035,232

4. 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、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち基金からの充当額)	(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)
特定資産					
退職給付引当資産	7,981,000	0	0	0	(7,981,000)
定期預金	3,054,232	0	0	(3,054,232)	0
合 計	11,035,232	(0)	(0)	(3,054,232)	(7,981,000)

5. 担保に供している資産

該当事項はありません。

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
電話加入権	0	0	38,790
敷金	0	0	1,230,000
合 計	0	0	1,268,790

7. 保証債務等の偶発債務

該当事項はありません。

8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
運輸事業振興助成交付金	和歌山県	0	7,731,000	7,731,000	0	
合 計		0	7,731,000	7,731,000	0	

9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当事項はありません。

10. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

収 支 計 算 書

令和 7 年 4 月 1 日から 令和 8 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費			
受取会費	22,806,960	22,806,960	0
② 受取補助金等			
受取運輸事業振興助成交付金	7,731,000	7,731,000	0
③ 雑収益			
受取利息	75,000	32,397	42,603
雑収入	0	170,000	△170,000
国・補助金	0	900,000	△900,000
日バス・補助金	0	250,000	△250,000
経常収益計	30,612,960	31,890,357	△1,277,397
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業経費			
役職員報酬等	3,060,000	3,060,000	0
退職給付費用	215,000	203,000	12,000
福利厚生費	745,000	738,184	6,816
給料手当	2,346,500	2,127,460	219,040
賞与引当金繰入額	108,000	95,500	12,500
会議費	700,000	307,721	392,279
旅費交通費	1,200,000	1,069,640	130,360
通信運搬費	600,000	613,277	△13,277
消耗品費	180,000	173,266	6,734
印刷製本費	100,000	66,360	33,640
賃借料	700,000	650,040	49,960
調査研究費	50,000	150,000	△100,000
指導広報費	100,000	406,345	△306,345
施設整備助成事業費	1,500,000	1,873,400	△373,400
安全運行対策事業費	2,268,000	1,702,530	565,470
公共利便増進事業費	3,963,000	4,155,070	△192,070
事業費計	17,835,500	17,391,793	443,707
② 管理費			
役職員報酬等	3,060,000	3,060,000	0
給料手当	2,346,500	2,127,460	219,040
賞与引当金繰入額	108,000	95,500	12,500
退職給付費用	215,000	203,000	12,000
福利厚生費	745,000	738,170	6,830
会議費	700,000	805,621	△105,621

(単位：円)

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異
	旅費交通費	400,000	415,940	△15,940
	通信運搬費	200,000	204,407	△4,407
	消耗品費	60,000	57,750	2,250
	印刷製本費	100,000	66,352	33,648
	新聞図書費	80,000	74,032	5,968
	光熱水料費	180,000	179,025	975
	賃借料	700,000	650,040	49,960
	負担金	3,100,000	3,014,820	85,180
	雑費	800,000	826,949	△26,949
	管理費計	12,794,500	12,519,066	275,434
	経常費用計	30,630,000	29,910,859	719,141
	評価損益等調整前当期経常増減額	△17,040	1,979,498	△1,996,538
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	△17,040	1,979,498	△1,996,538
2	経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	経常外収益計	0	0	0
	(2) 経常外費用			
	経常外費用計	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0
	税引前当期一般正味財産増減額	△17,040	1,979,498	△1,996,538
	当期一般正味財産増減額	△17,040	1,979,498	△1,996,538
	一般正味財産期首残高	5,360,196	5,498,500	△138,304
	一般正味財産期末残高	5,343,156	7,477,998	△2,134,842
II	指定正味財産増減の部			
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
III	正味財産期末残高	5,343,156	7,477,998	△2,134,842