

平成30年度収支決算書
(補助金事業)

収入の部

(単位：円) 税込

科目		予算額	決算額	差額
バス事業	1. バス事業収入			
	(1) 運賃収入	19,625,000	17,532,920	△ 2,092,080
	(2) 広告収入	1,950,000	1,941,760	△ 8,240
	(3) 運行事業補助金(国庫金)	9,047,000	8,613,000	△ 434,000
	(4) 運行事業補助金(土浦市)	20,679,000	23,152,548	2,473,548
	(5) 運行事業支援金(会議所)	1,100,000	1,100,282	282
	(6) 雑収入	150,000	73,549	△ 76,451
	バス事業収入計	52,551,000	52,414,059	△ 136,941
	バス事業収入計	52,551,000	52,414,059	△ 136,941
活性化事業	調査・研究事業収入			0
	(1) 事業補助金(土浦市)	700,000	699,716	△ 284
	(2) 事業支援金(会議所)	700,000	699,718	△ 282
	調査研究事業収入計	1,400,000	1,399,434	△ 566
	活性化事業収入計	1,400,000	1,399,434	△ 566
収入合計		53,951,000	53,813,493	△ 137,507

支出の部

科目		予算額	決算額	差額	
バス事業	1. 運行事業費				
	(1) 運行委託費(関鉄)	35,198,000	35,090,323	△ 107,677	
	(2) 車両借上げ料	4,000,000	4,000,000	0	
	(3) バス停整備補修費	85,000	85,000	0	
	(4) バスラッピング代	551,000	551,000	0	
	(5) 運賃消費税	1,454,000	1,298,735	△ 155,265	
		事業費計	41,288,000	41,025,058	△ 262,942
	2. PR事業費			0	
	(1) PR広告費	621,000	724,797	103,797	
		PR事業費計	621,000	724,797	103,797
	3. 管理費			0	
	(1) 給料手当	7,000,000	6,938,072	△ 61,928	
	(2) 社会保険料	1,100,000	1,196,486	96,486	
	(3) 旅費交通費	82,000	76,004	△ 5,996	
	(4) 通信運搬費	180,000	183,302	3,302	
	(5) 消耗品費	40,000	85,132	45,132	
	(6) 消耗什器備品	70,000	33,420	△ 36,580	
	(7) 賃借料	1,210,000	1,206,576	△ 3,424	
	(8) 水道光熱費	170,000	193,296	23,296	
	(9) リース料	300,000	290,210	△ 9,790	
	(10) 保険料	30,000	26,570	△ 3,430	
(11) 租税公課	30,000	22,000	△ 8,000		
(12) 雑費	190,000	173,731	△ 16,269		
(13) レンタル料(スマホ)	158,000	157,723	△ 277		
(14) 会議費	20,000	20,040	40		
(15) 情報発信費	62,000	61,642	△ 358		
	管理費計	10,642,000	10,664,204	22,204	
	バス事業費計	52,551,000	52,414,059	△ 136,941	
活性化事業	調査・研究事業費			0	
	(1) 基礎指標調査	600,000	599,685	△ 315	
	(2) 利用促進調査	800,000	799,749	△ 251	
	調査・研究事業費計	1,400,000	1,399,434	△ 566	
	活性化事業費計	1,400,000	1,399,434	△ 566	
支出合計		53,951,000	53,813,493	△ 137,507	
当期収支差額		0	0	0	