

## 平成29年度 正味財産増減予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	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			
特定資産運用益	4,829,942	8,965,898	△ 4,135,956
受取入会金	600,000	600,000	0
受取会費	178,636,620	175,038,300	3,598,320
事業収益	44,397,280	43,771,480	625,800
適性診断室事業収益	403,200	864,000	△ 460,800
不動産賃貸事業収益	36,912,000	34,325,400	2,586,600
物品販売事業収益	4,500,000	5,100,000	△ 600,000
運行管理者試験受託事業収益	1,200,000	2,100,000	△ 900,000
北九州TS管理受託事業収益	622,080	622,080	0
整備管理者講習会事業収益	160,000	160,000	0
九ト協事務受託事業収益	600,000	600,000	0
受取補助金等	880,725,105	899,890,143	△ 19,165,038
地方公共団体補助金	789,512,000	792,327,000	△ 2,815,000
全日本トラック協会助成金	25,940,000	25,004,333	935,667
指定振替受取補助金	65,273,105	82,558,810	△ 17,285,705
雑収益	6,671,562	6,200,864	470,698
受取利息	1,562	30,864	△ 29,302
雑収益	6,670,000	6,170,000	500,000
経常収益計	1,115,860,509	1,134,466,685	△ 18,606,176
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	11,900,000	11,900,000	0
給料手当	120,440,900	114,721,600	5,719,300
退職給付費用	0	5,885,887	△ 5,885,887
法定福利厚生費	23,252,900	21,707,700	1,545,200
一般福利厚生費	0	0	0
会議費	955,000	995,000	△ 40,000
旅費交通費	20,703,020	19,113,500	1,589,520
通信運搬費	15,275,000	14,492,800	782,200
減価償却費	87,834,290	106,473,712	△ 18,639,422
消耗品費	14,823,000	25,650,000	△ 10,827,000
修繕費	2,180,000	2,180,000	0
印刷製本費	6,134,000	3,340,000	2,794,000
外注費	147,000	147,000	0
資料図書費	9,365,500	1,070,500	8,295,000
燃料費	857,000	936,000	△ 79,000
光熱水料費	8,564,900	8,230,000	334,900
会議室料	0	0	0
賃借料	8,919,640	10,127,460	△ 1,207,820
共益費	294,000	312,000	△ 18,000
保険料	1,568,000	2,084,500	△ 516,500
調査研究費	100,000	100,000	0
諸謝金	2,367,000	3,397,000	△ 1,030,000
租税公課 (不動産取得税(ほか))	0	8,248,000	△ 8,248,000
租税公課 (固定資産税)	23,607,880	17,616,627	5,991,253
租税公課 (消費税)	5,100,000	1,520,000	3,580,000
租税公課 (その他)	0	0	0
支払負担金	194,219,952	194,912,442	△ 692,490
支払助成金	357,269,000	413,904,000	△ 56,635,000
支払手数料	1,909,410	2,878,700	△ 969,290
報酬	0	0	0
保守料	4,520,580	4,072,880	447,700
リース料	1,317,778	1,289,534	28,244
車両維持費	1,591,000	1,711,000	△ 120,000
広報費	14,400,000	17,342,000	△ 2,942,000
委託費	36,521,050	33,735,070	2,785,980
研修費	413,000	946,848	△ 533,848
会費	40,000	40,000	0
寄贈費	600,000	700,000	△ 100,000
販売物品仕入	3,650,000	4,200,000	△ 550,000
雑費	836,300	743,300	93,000

勘定科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	2,100,000	2,100,000	0
給料手当	36,589,100	42,308,400	△ 5,719,300
退職給付費用	0	1,781,528	△ 1,781,528
法定福利厚生費	5,787,000	7,602,300	△ 1,815,300
一般福利厚生費	1,390,000	1,390,000	0
会議費	975,000	890,000	85,000
旅費交通費	2,971,000	3,026,760	△ 55,760
通信運搬費	3,021,500	3,246,500	△ 225,000
減価償却費	2,036,465	2,505,510	△ 469,045
消耗品費	6,690,000	12,020,000	△ 5,330,000
修繕費	200,000	200,000	0
印刷製本費	2,052,000	2,270,000	△ 218,000
資料図書費	829,340	829,340	0
燃料費	158,000	171,600	△ 13,600
光熱水料費	285,000	382,500	△ 97,500
賃借料	5,072,540	5,320,540	△ 248,000
保険料	80,000	122,500	△ 42,500
租税公課（法人住民税）	71,000	71,000	0
租税公課（固定資産税）	1,242,520	927,191	315,329
租税公課（不動産取得税ほか）	0	434,000	△ 434,000
支払負担金	22,913,080	22,542,080	371,000
支払手数料	9,080	9,075	5
支払利息	0	0	0
保守料	937,720	425,720	512,000
リース料	2,955,920	3,449,312	△ 493,392
車両維持費	500,000	180,000	320,000
広告費	800,000	1,250,000	△ 450,000
委託費	20,302,350	21,505,390	△ 1,203,040
研修費	980,700	1,220,700	△ 240,000
寄贈費	400,000	400,000	0
交際費	5,100,000	4,900,000	200,000
報酬等	2,948,000	2,264,000	684,000
雑費	1,654,800	2,477,391	△ 822,591
経常費用計	1,112,729,215	1,204,948,397	△ 92,219,182
評価損益等調整前当期経常増減額	3,131,294	△ 70,481,712	73,613,006
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,131,294	△ 70,481,712	73,613,006
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,131,294	△ 70,481,712	73,613,006
一般正味財産期首残高	1,506,586,030	1,506,586,030	0
一般正味財産期末残高	1,509,717,324	1,436,104,318	73,613,006
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 65,273,105	△ 82,558,810	17,285,705
当期指定正味財産増減額	△ 65,273,105	△ 82,558,810	17,285,705
指定正味財産期首残高	5,148,600,306	5,145,586,969	3,013,337
指定正味財産期末残高	5,083,327,201	5,063,028,159	20,299,042
III 正味財産期末残高	6,593,044,525	6,499,132,477	93,912,048