

平成30年度正味財産増減予算書

平成30年 4月 1日から平成31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			
近代化基金利息収益	2,675,000	3,127,400	△ 452,400
施設運営基金利息収益	266,400	1,350,400	△ 1,084,000
記念事業積立金利息収益	6,805	7,512	△ 707
緊急輸送積立金利息収益	77,500	152,500	△ 75,000
財政調整積立金利息収益	11,098	167,098	△ 156,000
施設補修引当資産利息収益	1,085	2,172	△ 1,087
退職給付引当資産利息収益	5,285	5,232	53
施設取得資金利息収益	9,075	17,628	△ 8,553
特定資産運用益計	3,052,248	4,829,942	△ 1,777,694
受取入金			
受取入金	600,000	600,000	0
受取入金計	600,000	600,000	0
受取会費			
受取会費	178,860,312	178,636,620	223,692
受取会費計	178,860,312	178,636,620	223,692
事業収益			
不動産賃貸事業収益	36,912,000	36,912,000	0
物品販売事業収益	4,500,000	4,500,000	0
運管試験受託事業収益	1,340,000	1,200,000	140,000
北九州TS管理受託事業収益	622,080	622,080	0
九ト協事務受託事業収益	600,000	600,000	0
整備管理者講習事業収益	200,000	160,000	40,000
適性診断室事業収益	403,200	403,200	0
事業収益計	44,577,280	44,397,280	180,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	795,773,000	789,512,000	6,261,000
受取補助金等振替額	65,277,857	65,273,105	4,752
全ト協助成金	23,797,000	25,940,000	△ 2,143,000
受取補助金等計	884,847,857	880,725,105	4,122,752
雑収益			
受取利息	1,555	1,562	△ 7
雑収益	6,070,000	6,670,000	△ 600,000
雑収益計	6,071,555	6,671,562	△ 600,007
経常収益計	1,118,009,252	1,115,860,509	2,148,743
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	11,917,000	11,900,000	17,000
給料	75,946,500	79,067,900	△ 3,121,400
手当	40,695,500	40,838,200	△ 142,700
法定福利厚生費	18,795,500	21,047,000	△ 2,251,500
会議費	1,055,000	955,000	100,000
旅費交通費	21,409,880	20,703,020	706,860
通信運搬費	14,391,000	15,275,000	△ 884,000
減価償却費	89,701,151	87,834,290	1,866,861
車両借上料	1,042,000	993,000	49,000
消耗品費	17,079,000	14,823,000	2,256,000
修繕費	2,180,000	2,180,000	0
印刷製本費	4,755,000	6,164,000	△ 1,409,000
資料図書費	814,900	9,335,500	△ 8,520,600
調査研究費	100,000	100,000	0
燃料費	646,000	857,000	△ 211,000
水道光熱費	8,194,900	8,564,900	△ 370,000
研修費	325,000	413,000	△ 88,000
賃借料	14,323,640	7,926,640	6,397,000
共益費	306,000	294,000	12,000
保守料	4,520,580	4,520,580	0
リース料	1,139,500	1,317,778	△ 178,278
車両維持費	1,355,000	1,591,000	△ 236,000
保険料	1,633,500	1,568,000	65,500
謝金	2,567,000	2,367,000	200,000

勘定科目	当年度	前年度	増減
広告・広報費	14,400,000	14,400,000	0
租税公課	20,295,080	28,707,880	△ 8,412,800
支払負担金	195,760,158	194,219,952	1,540,206
支払助成金	373,252,000	357,269,000	15,983,000
支払手数料	1,463,010	1,909,410	△ 446,400
外注費	147,000	147,000	0
委託費	30,464,300	36,521,050	△ 6,056,750
会費	40,000	40,000	0
寄贈費	1,250,000	600,000	650,000
販売物品仕入	3,650,000	3,650,000	0
交際費	6,500,000		6,500,000
雑費	960,800	836,300	124,500
事業費計	983,075,899	978,936,400	4,139,499
管理費			
役員報酬	2,103,000	2,100,000	3,000
給料	30,663,500	26,652,000	4,011,500
手当	12,424,500	10,471,900	1,952,600
法定福利厚生費	8,244,500	7,992,900	251,600
一般福利厚生費	1,390,000	1,390,000	0
会議費	1,290,000	975,000	315,000
旅費交通費	2,971,000	2,971,000	0
通信運搬費	3,039,000	3,021,500	17,500
リース料	2,448,700	2,955,920	△ 507,220
減価償却費	3,072,577	2,036,465	1,036,112
保守料	937,720	937,720	0
修繕費	200,000	200,000	0
車両維持費	348,000	500,000	△ 152,000
保険料	36,000	80,000	△ 44,000
消耗品費	6,713,000	6,690,000	23,000
水道光熱費	280,000	285,000	△ 5,000
研修費	701,000	980,700	△ 279,700
燃料費	200,000	158,000	42,000
資料図書費	834,000	829,340	4,660
印刷製本費	1,939,000	2,052,000	△ 113,000
委託費	20,249,860	20,302,350	△ 52,490
広告費	800,000	800,000	0
租税公課	435,320	1,313,520	△ 878,200
支払負担金	23,431,640	22,913,080	518,560
支払手数料	9,080	9,080	0
交際費	1,050,000	5,100,000	△ 4,050,000
寄贈費	400,000	400,000	0
賃借料	4,996,540	5,072,540	△ 76,000
報酬等	2,028,000	2,948,000	△ 920,000
雑費	2,167,200	1,654,800	512,400
厚生年金基金解散損失	27,612,545		27,612,545
管理費計	163,015,682	133,792,815	29,222,867
経常費用計	1,146,091,581	1,112,729,215	33,362,366
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,082,329	3,131,294	△ 31,213,623
当期経常増減額	△ 28,082,329	3,131,294	△ 31,213,623
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	△ 28,082,329	3,131,294	△ 31,213,623
一般正味財産期首残高	1,435,923,848	1,506,586,030	△ 70,662,182
一般正味財産期末残高	1,407,841,519	1,509,717,324	△ 101,875,805
II 指定正味財産増減の部			0
一般正味財産への振替額	△ 65,277,857	△ 65,273,105	△ 4,752
当期指定正味財産増減額	△ 65,277,857	△ 65,273,105	△ 4,752
指定正味財産期首残高	4,878,996,005	5,148,600,306	△ 269,604,301
指定正味財産期末残高	4,813,718,148	5,083,327,201	△ 269,609,053
III 正味財産期末残高	6,221,559,667	6,593,044,525	△ 371,484,858