

令和2年度正味財産増減予算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
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	1,623,000	2,642,000	△ 1,019,000
施設運営基金利息収益	215,400	266,400	△ 51,000
記念事業積立金利息収益	2,302	229	2,073
緊急輸送積立金利息収益	6,000	6,000	0
財政調整積立金利息収益	11,098	11,098	0
施設補修引当資産利息収益	869	869	0
退職給付引当資産利息収益	5,358	5,306	52
施設取得資金利息収益	14,131	12,731	1,400
特定資産運用益計	1,878,158	2,944,633	△ 1,066,475
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	189,755,460	186,660,240	3,095,220
受取会費計	189,755,460	186,660,240	3,095,220
事業収益			
不動産賃貸事業収益	38,062,704	37,322,000	740,704
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	1,100,000	1,100,000	0
北九州TS管理受託事業収益	8,413,600	8,410,080	3,520
九ト協事務受託事業収益	600,000	600,000	0
適性診断室事業収益	403,200	403,200	0
事業収益計	53,079,504	52,335,280	744,224
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	802,408,000	801,773,000	635,000
受取補助金等振替額	60,016,514	61,547,668	△ 1,531,154
全ト協助成金	23,144,000	23,557,000	△ 413,000
受取補助金等計	885,568,514	886,877,668	△ 1,309,154
雑収益			
受取利息	1,694	2,166	△ 472
雑収益	1,703,500	6,070,000	△ 4,366,500
雑収益計	1,705,194	6,072,166	△ 4,366,972
経常収益計	1,132,586,830	1,135,489,987	△ 2,903,157
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	11,900,000	11,917,000	△ 17,000
給料	77,460,500	74,082,000	3,378,500
手当	38,999,500	38,356,500	643,000
法定福利厚生費	19,555,000	19,251,500	303,500
会議費	1,025,000	1,025,000	0
旅費交通費	18,785,100	22,245,300	△ 3,460,200
通信運搬費	13,962,400	13,886,600	75,800
減価償却費	82,619,733	84,813,282	△ 2,193,549
車両借上料	1,255,750	1,249,500	6,250
消耗品費	22,497,300	22,176,700	320,600
修繕費	2,380,000	2,380,000	0
印刷製本費	3,076,000	3,065,000	11,000
資料図書費	572,000	565,500	6,500
調査研究費	100,000	100,000	0
燃料費	756,000	730,000	26,000
水道光熱費	11,695,200	11,635,200	60,000
研修費	209,000	209,000	0
賃借料	7,909,000	8,638,600	△ 729,600
共益費	336,000	332,500	3,500
保守料	6,554,500	5,040,600	1,513,900
リース料	875,000	909,000	△ 34,000
車両維持費	1,432,000	1,332,000	100,000
保険料	1,630,500	1,603,500	27,000
謝金	2,279,000	2,267,000	12,000
広告・広報費	17,993,000	17,893,000	100,000

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
租税公課	19,768,630	20,000,080	△ 231,450
支払負担金	184,553,840	184,407,790	146,050
支払助成金	403,626,000	399,500,800	4,125,200
支払手数料	2,329,800	2,321,000	8,800
外注費	380,700	370,200	10,500
委託費	31,888,010	31,805,210	82,800
会費	40,000	40,000	0
寄贈費	1,250,000	800,000	450,000
販売物品仕入	3,800,000	3,650,000	150,000
雑費	548,700	530,700	18,000
事業費計	994,043,163	989,130,062	4,913,101
管理費			
役員報酬	2,100,000	2,103,000	△ 3,000
給料	29,969,500	31,328,000	△ 1,358,500
手当	13,330,500	13,993,500	△ 663,000
法定福利厚生費	8,565,000	9,118,500	△ 553,500
一般福利厚生費	1,390,000	1,390,000	0
会議費	1,320,000	1,347,000	△ 27,000
旅費交通費	3,728,000	2,971,000	757,000
通信運搬費	2,844,000	2,920,000	△ 76,000
リース料	2,193,000	1,945,511	247,489
減価償却費	1,988,488	2,427,350	△ 438,862
保守料	1,630,000	747,200	882,800
修繕費	200,000	200,000	0
車両維持費	175,000	480,000	△ 305,000
保険料	37,000	36,000	1,000
消耗品費	5,947,000	5,806,200	140,800
水道光熱費	300,000	295,300	4,700
研修費	350,000	350,000	0
燃料費	234,000	227,000	7,000
資料図書費	853,000	841,000	12,000
印刷製本費	2,014,000	2,019,000	△ 5,000
委託費	20,895,000	20,566,000	329,000
広告費	700,000	700,000	0
租税公課	463,770	450,320	13,450
支払負担金	24,335,512	23,923,352	412,160
支払手数料	9,300	9,200	100
交際費	5,500,000	5,550,000	△ 50,000
寄贈費	500,000	400,000	100,000
賃借料	4,778,000	4,604,100	173,900
報酬等	2,154,000	2,924,000	△ 770,000
雑費	2,377,200	2,417,600	△ 40,400
管理費計	140,881,270	142,090,133	△ 1,208,863
経常費用計	1,134,924,433	1,131,220,195	3,704,238
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,337,603	4,269,792	△ 6,607,395
当期経常増減額	△ 2,337,603	4,269,792	△ 6,607,395
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	△ 2,337,603	4,269,792	△ 6,607,395
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高	△ 2,337,603	4,269,792	△ 6,607,395
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	△ 2,337,603	4,269,792	△ 6,607,395