

正味財産増減計算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(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			
① 特定資産運用益			
近代化基金利息	104,170	1,131,809	△ 1,027,639
施設運営基金利息	44,700	242,289	△ 197,589
利子補給資金利息	78	91	△ 13
記念事業積立金利息	460	2,308	△ 1,848
緊急輸送積立金利息	1,200	6,015	△ 4,815
財政調整積立金利息	4,898	11,111	△ 6,213
施設什器備品補修引当資産利息	173	520	△ 347
施設整備維持引当資産利息	461	469	△ 8
退職給付引当資産利息	5,285	5,337	△ 52
施設取得資金利息	3,071	13,779	△ 10,708
特定資産運用益計	164,496	1,413,728	△ 1,249,232
② 受取入金			
受取入金	630,000	790,000	△ 160,000
受取入金計	630,000	790,000	△ 160,000
③ 受取会費			
受取会費	195,345,259	95,718,040	99,627,219
受取会費計	195,345,259	95,718,040	99,627,219
④ 事業収益			
不動産賃貸事業収益	35,108,870	36,855,353	△ 1,746,483
物品販売事業収益	4,023,170	4,108,434	△ 85,264
運行管理者試験受託事業収益	0	855,690	△ 855,690
北九州TS管理受託事業収益	8,684,196	8,639,213	44,983
九ト協事務受託事業収益	600,000	600,000	0
適性診断室事業収入	198,600	220,500	△ 21,900
事業収益計	48,614,836	51,279,190	△ 2,664,354
⑤ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	782,220,664	801,664,262	△ 19,443,598
受取補助金等振替額	53,284,701	57,469,360	△ 4,184,659
全ト協助成金	30,437,959	27,860,746	2,577,213
受取補助金等計	865,943,324	886,994,368	△ 21,051,044
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0
⑦ 雑収益			
受取利息	1,321	1,871	△ 550
雑収益	1,599,593	2,411,730	△ 812,137
雑収益計	1,600,914	2,413,601	△ 812,687
経常収益計	1,112,298,829	1,038,608,927	73,689,902
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬(事)	11,900,000	11,900,000	0
給料(事)	75,167,601	75,528,040	△ 360,439
手当(事)	37,038,163	36,730,544	307,619
法定福利厚生費(事)	20,119,193	19,738,866	380,327
退職給付費用(事)	5,929,532	4,314,876	1,614,656
会議費(事)	0	0	0
旅費交通費(事)	7,034,501	5,634,078	1,400,423
通信運搬費(事)	10,624,962	10,895,716	△ 270,754
減価償却費(事)	74,671,369	80,909,416	△ 6,238,047
車両借上料	202,950	0	202,950
消耗品費(事)	20,970,865	22,825,765	△ 1,854,900
修繕費(事)	2,355,844	3,010,248	△ 654,404
印刷製本費(事)	2,325,730	1,942,490	383,240
資料図書費(事)	436,116	422,278	13,838
燃料費(事)	383,522	356,443	27,079
水道光熱費(事)	10,896,603	11,007,264	△ 110,661
研修費(事)	53,100	79,800	△ 26,700
賃借料(事)	5,151,457	4,077,913	1,073,544
共益費(事)	294,858	269,930	24,928
保守料(事)	6,173,812	6,303,062	△ 129,250
リース料(事)	802,890	922,202	△ 119,312
車両維持費(事)	1,439,941	1,279,027	160,914
保険料(事)	1,980,511	1,624,843	355,668
謝金(事)	1,488,384	390,606	1,097,778

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
広告・広報費(事)	18,969,378	21,453,674	△ 2,484,296
租税公課(事)	20,612,910	20,442,305	170,605
支払負担金(事)	180,830,600	184,553,840	△ 3,723,240
支払助成金(事)	384,379,886	419,598,299	△ 35,218,413
支払手数料(事)	1,703,706	2,403,910	△ 700,204
委託費(事)	30,256,797	28,445,999	1,810,798
寄贈費(事)	640,000	1,330,000	△ 690,000
販売物品仕入(事)	3,156,966	3,262,412	△ 105,446
雑費(事)	570,561	285,550	285,011
雑損失	0	0	0
事業費計	938,562,708	981,939,396	△ 43,376,688
② 管理費			
役員報酬(管)	2,100,000	2,100,000	0
給料(管)	28,289,664	29,973,365	△ 1,683,701
手当(管)	10,627,983	12,042,421	△ 1,414,438
法定福利厚生費(管)	5,655,438	6,136,671	△ 481,233
一般福利厚生費(管)	928,531	1,683,461	△ 754,930
退職給付費用(管)	1,931,441	1,308,985	622,456
会議費(管)	553,299	456,388	96,911
旅費交通費(管)	1,956,938	1,710,812	246,126
通信運搬費(管)	2,215,277	2,213,315	1,962
リース料(管)	1,696,234	1,905,719	△ 209,485
減価償却費(管)	2,086,828	2,107,110	△ 20,282
保守料(管)	1,204,170	1,119,690	84,480
修繕費(管)	121,991	130,119	△ 8,128
車両維持費(管)	663,957	172,050	491,907
保険料(管)	44,402	36,577	7,825
消耗品費(管)	9,884,000	4,978,281	4,905,719
水道光熱費(管)	243,215	252,064	△ 8,849
燃料費(管)	121,998	83,087	38,911
資料図書費(管)	779,564	770,808	8,756
印刷製本費(管)	1,949,970	1,934,240	15,730
委託費(管)	21,136,850	21,573,000	△ 436,150
広告費(管)	379,500	643,500	△ 264,000
租税公課(管)	474,690	473,695	995
支払負担金(管)	24,417,812	9,098,104	15,319,708
支払手数料(管)	2,997,820	747,108	2,250,712
交際費(管)	26,486	165,105	△ 138,619
寄贈費(管)	798,200	80,000	718,200
賃借料(管)	4,365,387	3,988,635	376,752
報酬等(管)	1,900,000	1,650,000	250,000
雑費(管)	922,327	1,216,484	△ 294,157
管理費計	130,473,972	110,750,794	19,723,178
経常費用計	1,069,036,680	1,092,690,190	△ 23,653,510
当期経常増減額	43,262,149	△ 54,081,263	97,343,412
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益			
車両売却益	352,999	0	352,999
固定資産売却益計	352,999	0	352,999
② 受取補助金等			
指定振替受取補助金	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0
③ 雑収益			
雑収益	753,600	115,894	637,706
雑収益計	753,600	115,894	637,706
経常外収益計	1,106,599	115,894	990,705

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損			
土地売却損	0	0	0
固定資産売却損計	0	0	0
② 固定資産除却損			
建物付属設備除却損	0	0	0
構築物除却損	0	0	0
車両運搬器具除却損	0	0	0
什器備品除却損	13	0	13
ソフトウェア除却損	0	0	0
固定資産除却損計	13	0	13
③ 貸倒損失			
貸倒損失	0	72,544	△ 72,544
貸倒損失計	0	72,544	△ 72,544
④ 雑損失			
雑損失	4,250	5,070	△ 820
雑損失計	4,250	5,070	△ 820
経常外費用計	4,263	77,614	△ 73,351
当期経常外増減額	1,102,336	38,280	1,064,056
税引前当期一般正味財産増減額	44,364,485	△ 54,042,983	98,407,468
当期一般正味財産増減額	44,364,485	△ 54,042,983	98,407,468
一般正味財産期首残高	1,412,887,322	1,466,930,305	△ 54,042,983
一般正味財産期末残高	1,457,251,807	1,412,887,322	44,364,485
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	3,999,336	743,738	3,255,598
受取補助金等計	3,999,336	743,738	3,255,598
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 53,284,701	△ 57,469,360	4,184,659
一般正味財産への振替額計	△ 53,284,701	△ 57,469,360	4,184,659
当期指定正味財産増減額	△ 49,285,365	△ 56,725,622	7,440,257
指定正味財産期首残高	4,733,127,696	4,789,853,318	△ 56,725,622
指定正味財産期末残高	4,683,842,331	4,733,127,696	△ 49,285,365
III 正味財産期末残高	6,141,094,138	6,146,015,018	△ 4,920,880