

## 7. 正味財産増減計算書

平成30年4月1日～平成31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	2,850,457	3,173,147	△ 322,690
施設運営基金利息	248,681	1,454,360	△ 1,205,679
利子補給資金利息	71	56	15
事業資金利息	0	150	△ 150
記念事業積立金利息	6,762	7,512	△ 750
緊急輸送積立金利息	74,561	152,500	△ 77,939
財政調整積立金利息	11,098	9,114	1,984
施設什器備品補修引当資産利息	868	2,172	△ 1,304
施設整備維持引当資産利息	460	460	0
退職給付引当資産利息	5,298	5,277	21
施設取得資金利息	19,875	17,613	2,262
特定資産運用益計	3,218,131	4,822,361	△ 1,604,230
② 受取入金			
受取入金	830,000	670,000	160,000
受取入金計	830,000	670,000	160,000
③ 受取会費			
受取会費	185,321,005	181,006,705	4,314,300
受取会費計	185,321,005	181,006,705	4,314,300
④ 事業収益			
不動産賃貸事業収益	37,369,413	36,812,441	556,972
物品販売事業収益	4,328,277	4,846,315	△ 518,038
運行管理者試験受託事業収益	1,142,262	1,140,156	2,106
北九州TS管理受託事業収益	2,851,880	622,080	2,229,800
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	198,000	196,755	1,245
適性診断室事業収入	364,000	172,700	191,300
事業収益計	46,853,832	44,390,447	2,463,385
⑤ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	787,254,892	781,857,347	5,397,545
受取補助金等振替額	62,078,315	65,554,061	△ 3,475,746
全ト協助成金	25,560,122	26,169,512	△ 609,390
受取補助金等計	874,893,329	873,580,920	1,312,409
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	7,370,899	0	7,370,899
受取寄付金計	7,370,899	0	7,370,899
⑦ 雑収益			
受取利息	1,681	1,303	378
雑収益	5,420,002	6,397,472	△ 977,470
雑収益計	5,421,683	6,398,775	△ 977,092
経常収益計	1,123,908,879	1,110,869,208	13,039,671
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬(事)	9,987,500	7,692,500	2,295,000
給料(事)	72,123,856	78,381,761	△ 6,257,905
手当(事)	37,241,875	39,983,163	△ 2,741,288
法定福利厚生費(事)	18,995,593	19,710,905	△ 715,312
退職給付費用(事)	4,510,754	5,104,899	△ 594,145
会議費(事)	635,000	870,000	△ 235,000
旅費交通費(事)	14,334,804	16,267,878	△ 1,933,074
通信運搬費(事)	10,361,639	12,223,966	△ 1,862,327
減価償却費(事)	85,707,576	90,193,120	△ 4,485,544
車両借上料	497,880	506,520	△ 8,640
消耗品費(事)	22,284,218	12,989,493	9,294,725
修繕費(事)	2,201,229	1,820,552	380,677
印刷製本費(事)	2,890,707	1,769,952	1,120,755
資料図書費(事)	3,086,175	8,562,923	△ 5,476,748
燃料費(事)	604,840	572,746	32,094
水道光熱費(事)	9,346,835	8,155,401	1,191,434
研修費(事)	252,620	235,300	17,320
貸借料(事)	6,984,287	6,887,222	97,065
共益費(事)	317,915	311,463	6,452
保守料(事)	4,928,420	4,405,996	522,424
リース料(事)	948,892	954,714	△ 5,822
車両維持費(事)	1,522,063	1,844,695	△ 322,632
保険料(事)	1,626,650	1,583,166	43,484
謝金(事)	1,635,069	1,646,420	△ 11,351

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
広告・広報費(事)	11,928,105	17,531,400	△ 5,603,295
租税公課(事)	20,359,670	23,854,340	△ 3,494,670
支払負担金(事)	195,760,158	194,219,952	1,540,206
支払助成金(事)	373,651,046	370,472,867	3,178,179
支払手数料(事)	1,976,608	1,049,398	927,210
外注費(事)	340,820	139,800	201,020
委託費(事)	36,254,999	31,538,218	4,716,781
寄贈費(事)	1,200,000	540,000	660,000
販売物品仕入(事)	3,370,035	3,811,009	△ 440,974
交際費(事)	6,015,864	0	6,015,864
雑費(事)	348,596	355,995	△ 7,399
雑損失	100	520	△ 420
事業費計	964,232,398	966,188,254	△ 1,955,856
② 管理費			
役員報酬(管)	1,762,500	1,357,500	405,000
給料(管)	28,120,583	27,070,871	1,049,712
手当(管)	10,460,879	10,032,583	428,296
法定福利厚生費(管)	5,427,342	5,089,083	338,259
一般福利厚生費(管)	801,329	857,890	△ 56,561
退職給付費用(管)	1,292,912	1,310,170	△ 17,258
会議費(管)	928,199	865,495	62,704
旅費交通費(管)	2,451,193	2,440,738	10,455
通信運搬費(管)	2,215,935	2,457,817	△ 241,882
リース料(管)	2,884,767	2,863,741	21,026
減価償却費(管)	2,433,487	3,120,829	△ 687,342
保守料(管)	937,440	937,440	0
修繕費(管)	102,303	95,821	6,482
車両維持費(管)	208,360	306,370	△ 98,010
保険料(管)	35,946	79,214	△ 43,268
消耗品費(管)	8,606,853	7,387,063	1,219,790
水道光熱費(管)	296,953	285,326	11,627
研修費(管)	0	274,112	△ 274,112
燃料費(管)	153,289	150,054	3,235
資料図書費(管)	818,024	801,590	16,434
印刷製本費(管)	1,520,262	1,653,318	△ 133,056
委託費(管)	20,274,229	20,332,748	△ 58,519
広告費(管)	567,000	334,800	232,200
租税公課(管)	442,430	4,477,860	△ 4,035,430
支払負担金(管)	23,131,640	22,612,808	518,832
支払手数料(管)	9,072	9,072	0
交際費(管)	814,210	4,521,315	△ 3,707,105
寄贈費(管)	258,800	1,595,600	△ 1,336,800
賃借料(管)	3,984,786	4,266,782	△ 281,996
報酬等(管)	1,728,000	1,942,000	△ 214,000
雑費(管)	2,030,155	1,534,499	495,656
厚生年金基金解散損失(管)	26,555,224	0	26,555,224
管理費計	151,254,102	131,064,509	20,189,593
経常費用計	1,115,486,500	1,097,252,763	18,233,737
当期経常増減額	8,422,379	13,616,445	△ 5,194,066
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益			
建物売却益	0	0	0
固定資産売却益計	0	0	0
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	1,121,430	906,000	215,430
雑収益計	1,121,430	906,000	215,430
経常外収益計	1,121,430	906,000	215,430

(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	22,231	8	22,223
什器備品除却損	4	0	4
ソフトウェア除却損	0	0	0
固定資産除却損計	22,235	8	22,227
③ 貸倒損失			
貸倒損失	75,940	26,875	49,065
貸倒損失計	75,940	26,875	49,065
経常外費用計	98,175	26,883	71,292
当期経常外増減額	1,023,255	879,117	144,138
税引前当期一般正味財産増減額	9,445,634	14,495,562	△ 5,049,928
当期一般正味財産増減額	9,445,634	14,495,562	△ 5,049,928
一般正味財産期首残高	1,447,288,116	1,432,792,554	14,495,562
一般正味財産期末残高	1,456,733,750	1,447,288,116	9,445,634
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	8,518,108	7,654,653	863,455
受取補助金等計	8,518,108	7,654,653	863,455
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 62,078,315	△ 65,554,061	3,475,746
一般正味財産への振替額計	△ 62,078,315	△ 65,554,061	3,475,746
当期指定正味財産増減額	△ 53,560,207	△ 57,899,408	4,339,201
指定正味財産期首残高	4,886,369,702	4,944,269,110	△ 57,899,408
指定正味財産期末残高	4,832,809,495	4,886,369,702	△ 53,560,207
III 正味財産期末残高	6,289,543,245	6,333,657,818	△ 44,114,573