

正味財産増減計算書

令和4年4月1日～令和5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	47,679	104,170	△ 56,491
施設運営基金利息	19,102	44,700	△ 25,598
利子補給資金利息	80	78	2
記念事業積立金利息	460	460	0
緊急輸送積立金利息	1,200	1,200	0
財政調整積立金利息	1,219	4,898	△ 3,679
施設什器備品補修引当資産利息	173	173	0
施設整備維持引当資産利息	460	461	△ 1
退職給付引当資産利息	1,279	5,285	△ 4,006
施設取得資金利息	3,510	3,071	439
特定資産運用益計	75,162	164,496	△ 89,334
② 受取入金			
受取入金	570,000	630,000	△ 60,000
受取入金計	570,000	630,000	△ 60,000
③ 受取会費			
受取会費	195,519,886	195,345,259	174,627
受取会費計	195,519,886	195,345,259	174,627
④ 事業収益			
不動産賃貸事業収益	35,265,318	35,108,870	156,448
物品販売事業収益	4,722,628	4,023,170	699,458
北九州TS管理受託事業収益	8,601,418	8,684,196	△ 82,778
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	94,200	198,600	△ 104,400
事業収益計	49,283,564	48,614,836	668,728
⑤ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	941,490,504	782,220,664	159,269,840
受取補助金等振替額	52,686,577	53,284,701	△ 598,124
全ト協助成金	32,739,585	30,437,959	2,301,626
受取補助金等計	1,026,916,666	865,943,324	160,973,342
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	1,554	1,321	233
雑収益	1,395,418	1,599,593	△ 204,175
雑収益計	1,396,972	1,600,914	△ 203,942
経常収益計	1,273,762,250	1,112,298,829	161,463,421
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬(事)	11,900,000	11,900,000	0
給料(事)	69,407,798	75,167,601	△ 5,759,803
手当(事)	33,667,254	37,038,163	△ 3,370,909
法定福利厚生費(事)	18,363,310	20,119,193	△ 1,755,883
退職給付費用(事)	5,362,703	5,929,532	△ 566,829
会議費(事)	960,000	0	960,000
旅費交通費(事)	13,045,985	7,034,501	6,011,484
通信運搬費(事)	12,256,436	10,624,962	1,631,474
減価償却費(事)	71,186,304	74,671,369	△ 3,485,065
車両借上料	553,250	202,950	350,300
消耗品費(事)	22,779,191	20,970,865	1,808,326
修繕費(事)	8,563,489	2,355,844	6,207,645
印刷製本費(事)	2,213,655	2,325,730	△ 112,075
資料図書費(事)	445,931	436,116	9,815
燃料費(事)	534,105	383,522	150,583
水道光熱費(事)	13,142,870	10,896,603	2,246,267
研修費(事)	45,800	53,100	△ 7,300
賃借料(事)	6,223,700	5,151,457	1,072,243
共益費(事)	344,788	294,858	49,930
保守料(事)	6,045,112	6,173,812	△ 128,700
リース料(事)	786,444	802,890	△ 16,446
車両維持費(事)	2,021,311	1,439,941	581,370
保険料(事)	2,006,490	1,980,511	25,979
謝金(事)	2,160,300	1,488,384	671,916

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
広告・広報費(事)	21,344,825	18,969,378	2,375,447
租税公課(事)	20,248,670	20,612,910	△ 364,240
支払負担金(事)	184,885,040	180,830,600	4,054,440
支払助成金(事)	544,006,954	384,379,886	159,627,068
支払手数料(事)	2,143,110	1,703,706	439,404
外注費(事)	301,600	0	301,600
委託費(事)	31,073,700	30,256,797	816,903
寄贈費(事)	540,000	640,000	△ 100,000
販売物品仕入(事)	3,556,289	3,156,966	399,323
雑費(事)	520,950	570,561	△ 49,611
事業費計	1,112,637,364	938,562,708	174,074,656
② 管理費			
役員報酬(管)	2,100,000	2,100,000	0
給料(管)	27,904,118	28,289,664	△ 385,546
手当(管)	10,717,550	10,627,983	89,567
法定福利厚生費(管)	5,718,518	5,655,438	63,080
一般福利厚生費(管)	981,108	928,531	52,577
退職給付費用(管)	1,635,764	1,931,441	△ 295,677
会議費(管)	668,040	553,299	114,741
旅費交通費(管)	2,183,151	1,956,938	226,213
通信運搬費(管)	2,110,000	2,215,277	△ 105,277
リース料(管)	1,695,061	1,696,234	△ 1,173
減価償却費(管)	3,670,445	2,086,828	1,583,617
保守料(管)	1,201,200	1,204,170	△ 2,970
修繕費(管)	401,830	121,991	279,839
車両維持費(管)	192,370	663,957	△ 471,587
保険料(管)	45,406	44,402	1,004
消耗品費(管)	4,385,574	9,884,000	△ 5,498,426
水道光熱費(管)	328,888	243,215	85,673
研修費(管)	16,500	0	16,500
燃料費(管)	118,452	121,998	△ 3,546
資料図書費(管)	730,736	779,564	△ 48,828
印刷製本費(管)	1,869,560	1,949,970	△ 80,410
委託費(管)	20,642,180	21,136,850	△ 494,670
広告費(管)	1,908,500	379,500	1,529,000
租税公課(管)	486,230	474,690	11,540
支払負担金(管)	13,161,652	24,417,812	△ 11,256,160
支払手数料(管)	2,885,290	2,997,820	△ 112,530
交際費(管)	139,849	26,486	113,363
寄贈費(管)	354,000	798,200	△ 444,200
賃借料(管)	4,735,465	4,365,387	370,078
報酬等(管)	1,961,300	1,900,000	61,300
雑費(管)	5,627,342	922,327	4,705,015
管理費計	120,576,079	130,473,972	△ 9,897,893
経常費用計	1,233,213,443	1,069,036,680	164,176,763
当期経常増減額	40,548,807	43,262,149	△ 2,713,342
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	197,998	352,999	△ 155,001
固定資産売却益計	197,998	352,999	△ 155,001
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	424,400	753,600	△ 329,200
雑収益計	424,400	753,600	△ 329,200
経常外収益計	622,398	1,106,599	△ 484,201

(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	0	13	△ 13
ソフトウェア除却損	0	0	0
固定資産除却損計	0	13	△ 13
③ 貸倒損失			
貸倒損失	33,450	0	33,450
貸倒損失計	33,450	0	33,450
④ 雑損失			
雑損失	0	4,250	△ 4,250
雑損失計	0	4,250	△ 4,250
経常外費用計	33,450	4,263	29,187
当期経常外増減額	588,948	1,102,336	△ 513,388
税引前当期一般正味財産増減額	41,137,755	44,364,485	△ 3,226,730
当期一般正味財産増減額	41,137,755	44,364,485	△ 3,226,730
一般正味財産期首残高	1,457,251,807	1,412,887,322	44,364,485
一般正味財産期末残高	1,498,389,562	1,457,251,807	41,137,755
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	7,486,875	3,999,336	3,487,539
受取補助金等計	7,486,875	3,999,336	3,487,539
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 52,686,577	△ 53,284,701	598,124
一般正味財産への振替額計	△ 52,686,577	△ 53,284,701	598,124
当期指定正味財産増減額	△ 45,199,702	△ 49,285,365	4,085,663
指定正味財産期首残高	4,683,842,331	4,733,127,696	△ 49,285,365
指定正味財産期末残高	4,638,642,629	4,683,842,331	△ 45,199,702
III 正味財産期末残高	6,137,032,191	6,141,094,138	△ 4,061,947