

# 正味財産増減計算書

令和6年4月1日～令和7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	223,885	37,659	186,226
施設運営基金利息	19,138	19,081	57
利子補給資金利息	2,906	64	2,842
記念事業積立金利息	461	460	1
緊急輸送積立金利息	1,202	1,200	2
財政調整積立金利息	1,222	1,219	3
施設什器備品補修引当資産利息	1,181	173	1,008
施設整備維持引当資産利息	13,097	460	12,637
退職給付引当資産利息	14,023	1,277	12,746
施設取得資金利息	4,267	3,635	632
特定資産運用益計	281,382	65,228	216,154
② 受取入金			
受取入金	660,000	560,000	100,000
受取入金金計	660,000	560,000	100,000
③ 受取会費			
受取会費	195,226,573	194,913,405	313,168
受取会費計	195,226,573	194,913,405	313,168
④ 事業収益			
不動産賃貸事業収益	35,555,001	35,107,446	447,555
物品販売事業収益	4,242,484	3,934,816	307,668
北九州TS管理受託事業収益	8,343,480	8,233,985	109,495
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	0	2,400	△ 2,400
事業収益計	48,740,965	47,878,647	862,318
⑤ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	925,142,821	794,744,500	130,398,321
受取補助金等振替額	51,437,825	53,138,982	△ 1,701,157
全ト協助成金	37,317,119	36,591,167	725,952
受取補助金等計	1,013,897,765	884,474,649	129,423,116
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	105,702	1,832	103,870
雑収益	1,494,764	1,428,111	66,653
雑収益計	1,600,466	1,429,943	170,523
経常収益計	1,260,407,151	1,129,321,872	131,085,279
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬(事)	11,900,000	11,900,000	0
給料(事)	80,471,551	73,234,717	7,236,834
手当(事)	38,930,182	36,139,210	2,790,972
法定福利厚生費(事)	20,731,218	19,401,113	1,330,105
退職給付費用(事)	5,734,601	6,518,071	△ 783,470
会議費(事)	2,050,000	1,013,845	1,036,155
旅費交通費(事)	15,153,516	18,127,941	△ 2,974,425
通信運搬費(事)	6,069,784	10,529,882	△ 4,460,098
減価償却費(事)	68,790,787	69,559,063	△ 768,276
車両借上料	1,157,650	962,320	195,330
消耗品費(事)	30,201,305	21,367,150	8,834,155
修繕費(事)	1,571,387	2,407,856	△ 836,469
印刷製本費(事)	3,581,592	2,457,424	1,124,168
資料図書費(事)	417,782	401,531	16,251
燃料費(事)	631,583	578,730	52,853
水道光熱費(事)	12,560,679	10,615,310	1,945,369
研修費(事)	27,100	22,300	4,800
賃借料(事)	6,035,535	6,435,814	△ 400,279
共益費(事)	333,968	336,544	△ 2,576
保守料(事)	6,002,912	6,138,412	△ 135,500
リース料(事)	947,171	872,761	74,410
車両維持費(事)	1,546,979	1,434,784	112,195
保険料(事)	1,905,709	1,894,972	10,737
謝金(事)	1,121,531	2,362,473	△ 1,240,942

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
広告・広報費(事)	30,389,530	23,792,703	6,596,827
租税公課(事)	20,991,280	20,541,380	449,900
支払負担金(事)	191,504,170	185,965,120	5,539,050
支払助成金(事)	514,079,048	415,216,038	98,863,010
支払手数料(事)	2,115,960	1,412,880	703,080
外注費(事)	352,840	328,040	24,800
委託費(事)	26,345,432	30,710,317	△ 4,364,885
寄贈費(事)	330,000	540,000	△ 210,000
販売物品仕入(事)	3,271,697	2,681,074	590,623
雑費(事)	411,280	459,850	△ 48,570
事業費計	1,107,665,759	986,359,625	121,306,134
② 管理費			
役員報酬(管)	2,100,000	2,100,000	0
給料(管)	28,126,724	26,868,278	1,258,446
手当(管)	11,662,527	11,052,840	609,687
法定福利厚生費(管)	6,714,225	6,767,804	△ 53,579
一般福利厚生費(管)	956,931	1,979,858	△ 1,022,927
退職給付費用(管)	1,996,940	1,629,534	367,406
会議費(管)	966,059	1,017,230	△ 51,171
旅費交通費(管)	2,090,348	2,846,202	△ 755,854
通信運搬費(管)	2,470,441	2,391,570	78,871
リース料(管)	2,663,371	1,337,077	1,326,294
減価償却費(管)	4,056,952	4,875,498	△ 818,546
保守料(管)	1,300,035	2,076,635	△ 776,600
修繕費(管)	21,395	42,394	△ 20,999
車両維持費(管)	275,770	183,730	92,040
保険料(管)	43,598	42,884	714
消耗品費(管)	5,622,016	4,059,955	1,562,061
水道光熱費(管)	304,340	220,071	84,269
研修費(管)	26,700	27,900	△ 1,200
燃料費(管)	147,304	171,525	△ 24,221
資料図書費(管)	701,508	747,202	△ 45,694
印刷製本費(管)	2,149,620	2,479,950	△ 330,330
委託費(管)	20,594,000	21,387,100	△ 793,100
広告費(管)	1,309,000	1,331,000	△ 22,000
租税公課(管)	544,220	510,620	33,600
支払負担金(管)	24,668,676	24,753,300	△ 84,624
支払手数料(管)	2,819,130	2,876,751	△ 57,621
交際費(管)	5,575,627	5,540,908	34,719
寄贈費(管)	373,800	2,808,000	△ 2,434,200
貸借料(管)	4,443,648	4,449,510	△ 5,862
報酬等(管)	1,941,500	2,056,500	△ 115,000
雑費(管)	1,880,870	1,283,108	597,762
管理費計	138,547,275	139,914,934	△ 1,367,659
経常費用計	1,246,213,034	1,126,274,559	119,938,475
当期経常増減額	14,194,117	3,047,313	11,146,804
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	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	16,000	230,000	△ 214,000
雑収益計	16,000	230,000	△ 214,000
経常外収益計	16,000	230,000	△ 214,000

(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	1	0	1
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	0	0
ソフトウェア除却損	0	0	0
固定資産除却損計	1	0	1
③ 貸倒損失			
貸倒損失	129,635	147,880	△ 18,245
貸倒損失計	129,635	147,880	△ 18,245
④ 雑損失			
雑損失	0	0	0
雑損失計	0	0	0
経常外費用計	129,636	147,880	△ 18,244
当期経常外増減額	△ 113,636	82,120	△ 195,756
税引前当期一般正味財産増減額	14,080,481	3,129,433	10,951,048
当期一般正味財産増減額	14,080,481	3,129,433	10,951,048
一般正味財産期首残高	1,501,518,995	1,498,389,562	3,129,433
一般正味財産期末残高	1,515,599,476	1,501,518,995	14,080,481
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	13,953,610	13,799,500	154,110
受取補助金等計	13,953,610	13,799,500	154,110
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 51,437,825	△ 53,138,982	1,701,157
一般正味財産への振替額計	△ 51,437,825	△ 53,138,982	1,701,157
当期指定正味財産増減額	△ 37,484,215	△ 39,339,482	1,855,267
指定正味財産期首残高	4,599,303,147	4,638,642,629	△ 39,339,482
指定正味財産期末残高	4,561,818,932	4,599,303,147	△ 37,484,215
III 正味財産期末残高	6,077,418,408	6,100,822,142	△ 23,403,734