

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日～令和2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	2,641,985	2,850,457	△ 208,472
施設運営基金利息	266,247	248,681	17,566
利子補給資金利息	45	71	△ 26
記念事業積立金利息	2,301	6,762	△ 4,461
緊急輸送積立金利息	6,027	74,561	△ 68,534
財政調整積立金利息	11,098	11,098	0
施設什器備品補修引当資産利息	868	868	0
施設整備維持引当資産利息	380	460	△ 80
退職給付引当資産利息	5,344	5,298	46
施設取得資金利息	11,442	19,875	△ 8,433
特定資産運用益計	2,945,737	3,218,131	△ 272,394
② 受取入金			
受取入金	680,000	830,000	△ 150,000
受取入金計	680,000	830,000	△ 150,000
③ 受取会費			
受取会費	189,234,815	185,321,005	3,913,810
受取会費計	189,234,815	185,321,005	3,913,810
④ 事業収益			
不動産賃貸事業収益	36,866,859	37,369,413	△ 502,554
物品販売事業収益	4,767,820	4,328,277	439,543
運行管理者試験受託事業収益	781,556	1,142,262	△ 360,706
北九州TS管理受託事業収益	8,643,225	2,851,880	5,791,345
九ノ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	0	198,000	△ 198,000
適性診断室事業収入	286,200	364,000	△ 77,800
事業収益計	51,945,660	46,853,832	5,091,828
⑤ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	811,781,026	787,254,892	24,526,134
受取補助金等振替額	59,827,151	62,078,315	△ 2,251,164
全ノ協助成金	23,394,493	25,560,122	△ 2,165,629
受取補助金等計	895,002,670	874,893,329	20,109,341
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	0	7,370,899	△ 7,370,899
受取寄付金計	0	7,370,899	△ 7,370,899
⑦ 雑収益			
受取利息	1,683	1,681	2
雑収益	1,943,087	5,420,002	△ 3,476,915
雑収益計	1,944,770	5,421,683	△ 3,476,913
経常収益計	1,141,753,652	1,123,908,879	17,844,773
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬(事)	11,900,000	9,987,500	1,912,500
給料(事)	75,650,260	72,123,856	3,526,404
手当(事)	38,944,719	37,241,875	1,702,844
法定福利厚生費(事)	19,625,860	18,995,593	630,267
退職給付費用(事)	10,437,122	4,510,754	5,926,368
会議費(事)	900,000	635,000	265,000
旅費交通費(事)	13,706,305	14,334,804	△ 628,499
通信運搬費(事)	11,141,157	10,361,639	779,518
減価償却費(事)	82,953,072	85,707,576	△ 2,754,504
車両借上料	546,990	497,880	49,110
消耗品費(事)	19,649,146	22,284,218	△ 2,635,072
修繕費(事)	3,490,805	2,201,229	1,289,576
印刷製本費(事)	1,696,685	2,890,707	△ 1,194,022
資料図書費(事)	303,615	3,086,175	△ 2,782,560
燃料費(事)	540,869	604,840	△ 63,971
水道光熱費(事)	10,404,393	9,346,835	1,057,558
研修費(事)	69,300	252,620	△ 183,320
賃借料(事)	6,894,654	6,984,287	△ 89,633
共益費(事)	285,893	317,915	△ 32,022
保守料(事)	6,050,910	4,928,420	1,122,490
リース料(事)	771,108	948,892	△ 177,784
車両維持費(事)	1,075,054	1,522,063	△ 447,009
保険料(事)	1,580,124	1,626,650	△ 46,526
謝金(事)	1,994,666	1,635,069	359,597

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
広告・広報費(事)	12,882,854	11,928,105	954,749
租税公課(事)	21,400,600	20,359,670	1,040,930
支払負担金(事)	190,589,960	195,760,158	△ 5,170,198
支払助成金(事)	421,105,674	373,651,046	47,454,628
支払手数料(事)	1,209,034	1,976,608	△ 767,574
外注費(事)	341,200	340,820	380
委託費(事)	30,378,801	36,254,999	△ 5,876,198
寄贈費(事)	770,000	1,200,000	△ 430,000
販売物品仕入(事)	3,875,913	3,370,035	505,878
交際費(事)	0	6,015,864	△ 6,015,864
雑費(事)	515,993	348,596	167,397
雑損失	900	100	800
事業費計	1,003,683,636	964,232,398	39,451,238
② 管理費			
役員報酬(管)	2,100,000	1,762,500	337,500
給料(管)	26,314,619	28,120,583	△ 1,805,964
手当(管)	10,800,172	10,460,879	339,293
法定福利厚生費(管)	5,180,078	5,427,342	△ 247,264
一般福利厚生費(管)	834,211	801,329	32,882
退職給付費用(管)	2,867,246	1,292,912	1,574,334
会議費(管)	794,880	928,199	△ 133,319
旅費交通費(管)	2,707,204	2,451,193	256,011
通信運搬費(管)	2,107,082	2,215,935	△ 108,853
リース料(管)	1,955,301	2,884,767	△ 929,466
減価償却費(管)	2,031,862	2,433,487	△ 401,625
保守料(管)	1,610,344	937,440	672,904
修繕費(管)	140,586	102,303	38,283
車両維持費(管)	383,010	208,360	174,650
保険料(管)	35,946	35,946	0
消耗品費(管)	5,738,725	8,606,853	△ 2,868,128
水道光熱費(管)	266,052	296,953	△ 30,901
燃料費(管)	142,780	153,289	△ 10,509
資料図書費(管)	836,997	818,024	18,973
印刷製本費(管)	1,700,108	1,520,262	179,846
委託費(管)	20,864,480	20,274,229	590,251
広告費(管)	628,600	567,000	61,600
租税公課(管)	467,300	442,430	24,870
支払負担金(管)	23,617,692	23,131,640	486,052
支払手数料(管)	9,156	9,072	84
交際費(管)	4,802,989	814,210	3,988,779
寄贈費(管)	1,338,800	258,800	1,080,000
賃借料(管)	4,449,587	3,984,786	464,801
報酬等(管)	1,944,000	1,728,000	216,000
雑費(管)	1,261,089	2,030,155	△ 769,066
厚生年金基金解散損失(管)	0	26,555,224	△ 26,555,224
管理費計	127,930,896	151,254,102	△ 23,323,206
経常費用計	1,131,614,532	1,115,486,500	16,128,032
当期経常増減額	10,139,120	8,422,379	1,716,741
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	191,000	1,121,430	△ 930,430
雑収益計	191,000	1,121,430	△ 930,430
経常外収益計	191,000	1,121,430	△ 930,430

(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
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
構築物除却損			0
車両運搬器具除却損	0	22,231	△ 22,231
什器備品除却損	38,635	4	38,631
ソフトウェア除却損		0	0
固定資産除却損計	38,635	22,235	16,400
③ 貸倒損失			
貸倒損失	76,930	75,940	990
貸倒損失計	76,930	75,940	990
③ 雑損失			
雑損失	18,000	0	18,000
雑損失計	18,000	0	18,000
経常外費用計	133,565	98,175	35,390
当期経常外増減額	57,435	1,023,255	△ 965,820
税引前当期一般正味財産増減額	10,196,555	9,445,634	750,921
当期一般正味財産増減額	10,196,555	9,445,634	750,921
一般正味財産期首残高	1,456,733,750	1,447,288,116	9,445,634
一般正味財産期末残高	1,466,930,305	1,456,733,750	10,196,555
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	16,870,974	8,518,108	8,352,866
受取補助金等計	16,870,974	8,518,108	8,352,866
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 59,827,151	△ 62,078,315	2,251,164
一般正味財産への振替額計	△ 59,827,151	△ 62,078,315	2,251,164
当期指定正味財産増減額	△ 42,956,177	△ 53,560,207	10,604,030
指定正味財産期首残高	4,832,809,495	4,886,369,702	△ 53,560,207
指定正味財産期末残高	4,789,853,318	4,832,809,495	△ 42,956,177
III 正味財産期末残高	6,256,783,623	6,289,543,245	△ 32,759,622