

正味財産増減予算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益				
近代化基金利息収益	1,473,000	47,000	1,426,000	
施設運営基金利息収益	770,000	20,000	750,000	
記念事業積立金利息収益	28,000	551	27,449	
緊急輸送積立金利息収益	25,000	479	24,521	
財政調整積立金利息収益	55,000	2,658	52,342	
施設補修引当資産利息収益	11,000	199	10,801	
退職給付引当資産利息収益	72,000	312	71,688	
施設取得資金利息収益	57,000	3,801	53,199	
特定資産運用益計	2,491,000	75,000	2,416,000	
受取入会金				
受取入会金	600,000	600,000	0	
受取入会金計	600,000	600,000	0	
受取会費				
受取会費	194,820,540	195,347,400	△ 526,860	
受取会費計	194,820,540	195,347,400	△ 526,860	
事業収益				
不動産賃貸事業収益	35,397,500	34,657,500	740,000	
物品販売事業収益	4,320,000	4,320,000	0	
北九州T S管理受託事業収益	8,413,600	8,413,600	0	
九下協事務受託事業収益	600,000	600,000	0	
事業収益計	48,731,100	47,991,100	740,000	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	818,766,000	828,279,000	△ 9,513,000	
受取補助金等振替額	51,363,460	52,218,196	△ 854,736	
全下協助成金	37,097,000	29,512,000	7,585,000	
受取補助金等計	907,226,460	910,009,196	△ 2,782,736	
雑収益				
受取利息	390,000	1,200	388,800	
雑収益	1,348,000	1,295,000	53,000	
雑収益計	1,738,000	1,296,200	441,800	
経常収益計	1,155,607,100	1,155,318,896	288,204	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	7,930,500	11,900,000	△ 3,969,500	
給料	89,060,000	83,123,000	5,937,000	
手当	44,274,500	41,096,500	3,178,000	
法定福利厚生費	22,351,000	20,763,000	1,588,000	
会議費	1,075,000	2,665,000	△ 1,590,000	
旅費交通費	24,638,400	20,578,040	4,060,360	
通信運搬費	10,683,000	9,788,500	894,500	
減価償却費	66,460,120	66,975,002	△ 514,882	
車両借上料	1,720,000	1,534,000	186,000	
消耗品費	21,069,500	21,424,500	△ 355,000	
修繕費	3,246,000	3,230,000	16,000	
印刷製本費	3,421,100	3,262,100	159,000	
資料図書費	620,000	620,000	0	
燃料費	820,800	673,920	146,880	
水道光熱費	12,891,500	12,296,000	595,500	
研修費	15,000	80,000	△ 65,000	
賃借料	7,399,000	6,867,000	532,000	
共益費	360,000	360,000	0	
保守料	5,729,000	6,150,000	△ 421,000	
リース料	1,237,500	1,186,000	51,500	
車両維持費	1,821,000	1,761,000	60,000	
保険料	1,999,000	1,920,000	79,000	
謝金	2,073,000	1,796,000	277,000	
広告・広報費	29,865,000	29,863,000	2,000	
租税公課	21,039,600	20,434,000	605,600	
支払負担金	188,316,180	191,504,170	△ 3,187,990	
支払助成金	403,302,000	403,883,000	△ 581,000	
支払手数料	1,920,500	1,904,000	16,500	
外注費	380,700	380,700	0	
委託費	28,019,300	27,402,000	617,300	
会費	40,000	40,000	0	
寄贈費	1,000,000	1,000,000	0	
販売物品仕入	3,360,000	3,360,000	0	
雑費	543,000	549,000	△ 6,000	
事業費計	1,008,681,200	1,000,369,432	8,311,768	

(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
管理費				
役員報酬	1,399,500	2,100,000	△ 700,500	
給料	29,370,000	32,037,000	△ 2,667,000	
手当	15,175,500	14,343,500	832,000	
法定福利厚生費	8,989,000	10,037,000	△ 1,048,000	
一般福利厚生費	1,630,000	1,330,000	300,000	
会議費	1,147,000	1,142,000	5,000	
旅費交通費	3,269,000	3,669,000	△ 400,000	
通信運搬費	2,872,600	2,641,000	231,600	
リース料	3,012,200	2,287,400	724,800	
減価償却費	2,544,934	3,470,658	△ 925,724	
保守料	1,959,600	2,057,600	△ 98,000	
修繕費	250,000	250,000	0	
車両維持費	174,000	362,000	△ 188,000	
保険料	46,000	44,000	2,000	
消耗品費	4,409,000	4,157,000	252,000	
水道光熱費	305,000	280,000	25,000	
研修費	60,000	50,000	10,000	
燃料費	169,000	164,000	5,000	
資料図書費	696,000	789,000	△ 93,000	
印刷製本費	2,448,000	2,348,000	100,000	
委託費	20,911,000	20,895,000	16,000	
広告費	1,500,000	1,500,000	0	
租税公課	544,220	511,000	33,220	
支払負担金	24,975,636	24,968,676	6,960	
支払手数料	2,870,000	2,890,000	△ 20,000	
交際費	5,900,000	5,800,000	100,000	
寄贈費	1,200,000	500,000	700,000	
賃借料	4,694,000	4,754,000	△ 60,000	
報酬等	2,258,000	1,795,000	463,000	
雑費	1,766,000	1,799,000	△ 33,000	
管理費計	146,545,190	148,971,834	△ 2,426,644	
経常費用計	1,155,226,390	1,149,341,266	5,885,124	
評価損益等調整前当期経常増減額	380,710	5,977,630	△ 5,596,920	
当期経常増減額	380,710	5,977,630	△ 5,596,920	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額	380,710	5,977,630	△ 5,596,920	
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高	380,710	5,977,630	△ 5,596,920	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	380,710	5,977,630	△ 5,596,920	