

令和4年度正味財産増減予算書
令和4年4月1日から令和5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)
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	47,000	164,000	△ 117,000
施設運営基金利息収益	20,000	136,000	△ 116,000
記念事業積立金利息収益	551	2,204	△ 1,653
緊急輸送積立金利息収益	479	1,916	△ 1,437
財政調整積立金利息収益	2,658	10,631	△ 7,973
施設補修引当資産利息収益	174	174	0
退職給付引当資産利息収益	312	1,249	△ 937
施設取得資金利息収益	2,826	2,826	0
特定資産運用益計	74,000	319,000	△ 245,000
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	196,164,720	193,326,360	2,838,360
受取会費計	196,164,720	193,326,360	2,838,360
事業収益			
不動産賃貸事業収益	34,575,000	34,635,000	△ 60,000
物品販売事業収益	4,020,000	4,020,000	0
運管試験受託事業収益	0	1,100,000	△ 1,100,000
北九州TS管理受託事業収益	8,413,600	8,413,600	0
九ト協事務受託事業収益	600,000	600,000	0
適性診断室事業収益	403,200	403,200	0
事業収益計	48,011,800	49,171,800	△ 1,160,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	803,848,000	786,220,000	17,628,000
受取補助金等振替額	51,880,453	58,976,206	△ 7,095,753
全ト協助成金	25,532,000	22,213,000	3,319,000
受取補助金等計	881,260,453	867,409,206	13,851,247
雑収益			
受取利息	1,300	2,781	△ 1,481
雑収益	1,549,700	1,634,000	△ 84,300
雑収益計	1,551,000	1,636,781	△ 85,781
経常収益計	1,127,661,973	1,112,463,147	15,198,826
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	11,917,000	11,917,000	0
給料	79,356,000	78,153,000	1,203,000
手当	40,249,000	39,777,000	472,000
法定福利厚生費	20,037,000	19,777,500	259,500
会議費	985,000	925,000	60,000
旅費交通費	18,277,200	18,256,520	20,680
通信運搬費	14,303,820	14,113,600	190,220
減価償却費	70,669,419	80,804,960	△ 10,135,541
車両借上料	1,250,000	1,356,500	△ 106,500
消耗品費	23,237,100	23,385,300	△ 148,200
修繕費	4,180,000	3,330,000	850,000
印刷製本費	2,770,500	3,219,500	△ 449,000
資料図書費	643,000	643,000	0
燃料費	648,000	655,000	△ 7,000
水道光熱費	10,747,000	10,567,000	180,000
研修費	144,800	209,000	△ 64,200
賃借料	7,579,000	7,779,000	△ 200,000
共益費	336,000	324,000	12,000
保守料	6,180,000	6,180,000	0
リース料	1,021,500	1,020,728	772
車両維持費	1,551,000	1,462,000	89,000
保険料	2,012,000	2,174,600	△ 162,600
謝金	2,379,000	2,279,000	100,000
広告・広報費	18,041,000	18,093,000	△ 52,000
租税公課	19,931,000	20,059,200	△ 128,200

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支払負担金	184,885,040	180,830,600	4,054,440
支払助成金	405,429,500	401,196,000	4,233,500
支払手数料	2,329,800	2,329,800	0
外注費	380,700	380,700	0
委託費	32,492,000	32,350,000	142,000
会費	40,000	40,000	0
寄贈費	1,000,000	1,400,000	△ 400,000
販売物品仕入	3,120,000	3,120,000	0
雑費	549,500	548,700	800
事業費計	988,671,879	988,657,208	14,671
管理費			
役員報酬	2,103,000	2,103,000	0
給料	27,614,000	30,197,000	△ 2,583,000
手当	13,781,000	13,463,000	318,000
法定福利厚生費	7,953,000	8,622,500	△ 669,500
一般福利厚生費	1,300,000	1,330,000	△ 30,000
会議費	1,320,000	1,320,000	0
旅費交通費	3,728,000	3,728,000	0
通信運搬費	2,715,000	2,909,000	△ 194,000
リース料	1,821,000	2,233,000	△ 412,000
減価償却費	1,107,269	2,084,532	△ 977,263
保守料	1,261,000	893,000	368,000
修繕費	250,000	250,000	0
車両維持費	175,000	475,000	△ 300,000
保険料	50,000	50,000	0
消耗品費	5,857,000	5,947,000	△ 90,000
水道光熱費	270,000	270,000	0
研修費	50,000	50,000	0
燃料費	126,000	180,000	△ 54,000
資料図書費	810,000	800,000	10,000
印刷製本費	2,066,500	2,103,000	△ 36,500
委託費	20,895,000	20,895,000	0
広告費	500,000	500,000	0
租税公課	482,000	459,800	22,200
支払負担金	25,074,104	24,771,212	302,892
支払手数料	3,009,300	3,009,300	0
交際費	5,500,000	5,500,000	0
寄贈費	500,000	800,000	△ 300,000
貸借料	5,138,000	4,608,000	530,000
報酬等	2,160,000	2,360,000	△ 200,000
雑費	2,317,600	2,409,600	△ 92,000
管理費計	139,933,773	144,320,944	△ 4,387,171
経常費用計	1,128,605,652	1,132,978,152	△ 4,372,500
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 943,679	△ 20,515,005	19,571,326
当期経常増減額	△ 943,679	△ 20,515,005	19,571,326
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	△ 943,679	△ 20,515,005	19,571,326
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高	△ 943,679	△ 20,515,005	19,571,326
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	△ 943,679	△ 20,515,005	19,571,326