

令和5年度正味財産増減予算書
令和5年4月1日から令和6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	47,000	0
施設運営基金利息収益	20,000	20,000	0
記念事業積立金利息収益	551	551	0
緊急輸送積立金利息収益	479	479	0
財政調整積立金利息収益	2,658	2,658	0
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	312	0
施設取得資金利息収益	3,326	2,826	500
特定資産運用益計	74,500	74,000	500
受取入金			
受取入金	600,000	600,000	0
受取入金計	600,000	600,000	0
受取会費			
受取会費	195,201,420	196,164,720	△ 963,300
受取会費計	195,201,420	196,164,720	△ 963,300
事業収益			
不動産賃貸事業収益	35,437,500	34,575,000	862,500
物品販売事業収益	4,320,000	4,020,000	300,000
北九州T S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	49,174,300	48,011,800	1,162,500
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	808,544,000	803,848,000	4,696,000
受取補助金等振替額	52,324,681	51,880,453	444,228
全ト協助成金	27,296,000	25,532,000	1,764,000
受取補助金等計	888,164,681	881,260,453	6,904,228
雑収益			
受取利息	1,300	1,300	0
雑収益	1,369,700	1,549,700	△ 180,000
雑収益計	1,371,000	1,551,000	△ 180,000
経常収益計	1,134,585,901	1,127,661,973	6,923,928
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	11,917,000	11,917,000	0
給料	86,633,000	79,356,000	7,277,000
手当	41,996,500	40,249,000	1,747,500
法定福利厚生費	21,493,000	20,037,000	1,456,000
会議費	985,000	985,000	0
旅費交通費	23,004,400	18,277,200	4,727,200
通信運搬費	11,473,620	14,303,820	△ 2,830,200
減価償却費	71,237,466	70,669,419	568,047
車両借上料	1,250,000	1,250,000	0
消耗品費	20,726,300	23,237,100	△ 2,510,800
修繕費	7,030,000	4,180,000	2,850,000
印刷製本費	2,720,500	2,770,500	△ 50,000
資料図書費	643,000	643,000	0
燃料費	669,600	648,000	21,600
水道光熱費	14,216,000	10,747,000	3,469,000
研修費	112,400	144,800	△ 32,400
賃借料	7,492,000	7,579,000	△ 87,000
共益費	408,000	336,000	72,000
保守料	6,040,000	6,180,000	△ 140,000
リース料	831,500	1,021,500	△ 190,000
車両維持費	1,531,000	1,551,000	△ 20,000
保険料	1,906,000	2,012,000	△ 106,000
謝金	1,879,000	2,379,000	△ 500,000
広告・広報費	22,718,800	18,041,000	4,677,800
租税公課	20,154,000	19,931,000	223,000
支払負担金	185,965,120	184,885,040	1,080,080

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支払助成金	404,552,500	405,429,500	△ 877,000
支払手数料	2,329,800	2,329,800	0
外注費	380,700	380,700	0
委託費	31,856,000	32,492,000	△ 636,000
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	3,120,000	240,000
雑費	549,000	549,500	△ 500
事業費計	1,009,101,206	988,671,879	20,429,327
管理費			
役員報酬	2,103,000	2,103,000	0
給料	26,027,000	27,614,000	△ 1,587,000
手当	10,713,500	13,781,000	△ 3,067,500
法定福利厚生費	8,417,000	7,953,000	464,000
一般福利厚生費	1,330,000	1,300,000	30,000
会議費	1,320,000	1,320,000	0
旅費交通費	3,812,000	3,728,000	84,000
通信運搬費	2,693,000	2,715,000	△ 22,000
リース料	1,412,000	1,821,000	△ 409,000
減価償却費	2,832,428	1,107,269	1,725,159
保守料	1,261,000	1,261,000	0
修繕費	450,000	250,000	200,000
車両維持費	191,000	175,000	16,000
保険料	43,000	50,000	△ 7,000
消耗品費	4,468,000	5,857,000	△ 1,389,000
水道光熱費	361,000	270,000	91,000
研修費	50,000	50,000	0
燃料費	143,000	126,000	17,000
資料図書費	821,000	810,000	11,000
印刷製本費	2,241,000	2,066,500	174,500
委託費	20,895,000	20,895,000	0
広告費	1,500,000	500,000	1,000,000
租税公課	487,000	482,000	5,000
支払負担金	25,053,300	25,074,104	△ 20,804
支払手数料	3,010,000	3,009,300	700
交際費	5,500,000	5,500,000	0
寄贈費	1,200,000	500,000	700,000
賃借料	5,288,000	5,138,000	150,000
報酬等	2,260,000	2,160,000	100,000
雑費	1,895,600	2,317,600	△ 422,000
管理費計	137,777,828	139,933,773	△ 2,155,945
経常費用計	1,146,879,034	1,128,605,652	18,273,382
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,293,133	△ 943,679	△ 11,349,454
当期経常増減額	△ 12,293,133	△ 943,679	△ 11,349,454
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	△ 12,293,133	△ 943,679	△ 11,349,454
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高	△ 12,293,133	△ 943,679	△ 11,349,454
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	△ 12,293,133	△ 943,679	△ 11,349,454