

正味財産増減計算書

平成28年4月1日～平成29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	4,874,087	11,224,901	△ 6,350,814
施設運営基金利息	2,813,945	2,988,075	△ 174,130
利子補給資金利息	97	4,519	△ 4,422
事業資金利息	227	1,988	△ 1,761
記念事業積立金利息	7,031	1,440	5,591
緊急輸送積立金利息	152,506	152,533	△ 27
財政調整積立金利息	198,000	232,999	△ 34,999
施設什器備品補修引当資産利息	2,178	2,172	6
施設整備維持引当資産利息	798	9,423	△ 8,625
退職給付引当資産利息	940	11,174	△ 10,234
施設取得資金利息	12,092	5,398	6,694
特定資産運用益計	8,061,901	14,634,622	△ 6,572,721
② 受取入金			
受取入金	610,000	560,000	50,000
受取入金計	610,000	560,000	50,000
③ 受取会費			
受取会費	177,360,170	174,286,940	3,073,230
受取会費計	177,360,170	174,286,940	3,073,230
④ 事業収益			
不動産賃貸事業収益	36,317,673	33,917,890	2,399,783
物品販売事業収益	4,633,367	5,225,945	△ 592,578
運行管理者試験受託事業収益	872,262	1,115,856	△ 243,594
北九州TS管理受託事業収益	622,080	622,080	0
九ト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	226,000	194,711	31,289
適性診断室事業収入	110,400	0	110,400
事業収益計	43,381,782	41,676,482	1,705,300
⑤ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	786,251,659	789,393,537	△ 3,141,878
受取補助金等振替額	68,456,332	42,681,154	25,775,178
全ト協助成金	27,518,336	27,135,044	383,292
受取補助金等計	882,226,327	859,209,735	23,016,592
⑥ 受取負担金			
受取負担金	0	0	0
受取負担金計	0	0	0
⑦ 雑収益			
受取利息	2,359	27,336	△ 24,977
雑収益	5,461,220	6,519,423	△ 1,058,203
雑収益計	5,463,579	6,546,759	△ 1,083,180
経常収益計	1,117,103,759	1,096,914,538	20,189,221
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬(事)	12,983,750	11,900,000	1,083,750
給料(事)	73,916,192	70,554,362	3,361,830
手当(事)	36,727,222	35,006,835	1,720,387
法定福利厚生費(事)	20,291,580	19,754,501	537,079
退職給付費用(事)	4,336,668	16,852,083	△ 12,515,415
会議費(事)	870,000	434,000	436,000
旅費交通費(事)	14,135,169	15,740,283	△ 1,605,114
通信運搬費(事)	9,364,534	8,844,952	519,582
減価償却費(事)	91,958,944	69,294,255	22,664,689
車両借上料	480,600	64,800	415,800
消耗品費(事)	20,272,560	13,288,080	6,984,480
修繕費(事)	3,350,218	1,739,587	1,610,631
印刷製本費(事)	2,069,712	1,601,248	468,464
資料図書費(事)	631,558	581,788	49,770
燃料費(事)	561,297	600,640	△ 39,343
水道光熱費(事)	7,880,007	7,793,717	86,290
研修費(事)	399,400	15,500	383,900
貸借料(事)	6,425,350	7,162,266	△ 736,916
共益費(事)	280,326	291,811	△ 11,485
保守料(事)	4,227,802	3,747,208	480,594
リース料(事)	1,020,102	1,021,750	△ 1,648
車両維持費(事)	1,660,162	1,667,663	△ 7,501
保険料(事)	1,675,393	1,529,132	146,261
謝金(事)	2,142,320	1,817,722	324,598

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
広告・広報費(事)	17,462,960	17,326,880	136,080
租税公課(事)	23,861,140	19,306,720	4,554,420
支払負担金(事)	194,142,216	194,912,442	△ 770,226
支払助成金(事)	467,961,637	432,591,007	35,370,630
支払手数料(事)	10,897,255	1,393,766	9,503,489
外注費(事)	128,700	127,200	1,500
委託費(事)	32,334,297	31,291,923	1,042,374
寄贈費(事)	410,000	520,000	△ 110,000
販売物品仕入(事)	3,687,597	4,190,887	△ 503,290
雑費(事)	293,415	573,115	△ 279,700
事業費計	1,068,840,083	993,538,123	75,301,960
② 管理費			
役員報酬(管)	2,291,250	2,100,000	191,250
給料(管)	27,395,086	29,280,132	△ 1,885,046
手当(管)	11,241,601	12,251,793	△ 1,010,192
法定福利厚生費(管)	6,080,678	7,618,618	△ 1,537,940
一般福利厚生費(管)	696,244	840,155	△ 143,911
退職給付費用(管)	1,032,666	5,916,919	△ 4,884,253
会議費(管)	872,494	899,072	△ 26,578
旅費交通費(管)	3,038,997	2,697,766	341,231
通信運搬費(管)	2,668,627	2,877,309	△ 208,682
リース料(管)	2,925,503	2,925,057	446
保守料(管)	588,924	409,536	179,388
修繕費(管)	162,914	90,905	72,009
車両維持費(管)	214,550	456,120	△ 241,570
保険料(管)	84,287	76,928	7,359
消耗品費(管)	11,758,221	6,044,990	5,713,231
水道光熱費(管)	262,113	271,244	△ 9,131
研修費(管)	498,748	1,439,106	△ 940,358
燃料費(管)	129,213	133,905	△ 4,692
資料図書費(管)	798,362	890,041	△ 91,679
印刷製本費(管)	2,138,508	1,686,992	451,516
委託費(管)	22,328,592	20,304,236	2,024,356
広告費(管)	1,252,800	367,200	885,600
租税公課(管)	1,782,660	996,880	785,780
支払負担金(管)	22,242,056	22,029,728	212,328
支払手数料(管)	9,072	12,070	△ 2,998
交際費(管)	5,076,331	5,206,664	△ 130,333
寄贈費(管)	2,246,160	335,600	1,910,560
賃借料(管)	4,807,750	4,775,994	31,756
車両借上料(管)	54,000	0	54,000
報酬等(管)	2,147,204	2,674,360	△ 527,156
雑費(管)	4,732,178	1,814,055	2,918,123
減価償却費(管)	3,163,706	2,973,009	190,697
支払利息(管)	0	8,856	△ 8,856
管理費計	144,721,495	140,405,240	4,316,255
経常費用計	1,213,561,578	1,133,943,363	79,618,215
当期経常増減額	△ 96,457,819	△ 37,028,825	△ 59,428,994
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	57,602,520	0	57,602,520
固定資産売却益計	57,602,520	0	57,602,520
② 受取補助金等			
指定振替受取補助金	138,819,205	0	138,819,205
受取補助金等計	138,819,205	0	138,819,205
③ 雑収益			
雑収益	2,553,645	628,000	1,925,645
雑収益計	2,553,645	628,000	1,925,645
経常外収益計	198,975,370	628,000	198,347,370

(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	187,499,917	0	187,499,917
固定資産除却損計	187,499,917	0	187,499,917
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	285,504	0	285,504
什器備品除却損	13	0	13
ソフトウェア除却損	1,150,546	0	1,150,546
固定資産除却損計	1,436,064	0	1,436,064
③ 貸倒損失			
貸倒損失	25,200	76,840	△ 51,640
貸倒損失計	25,200	76,840	△ 51,640
経常外費用計	188,961,181	76,840	188,884,341
当期経常外増減額	10,014,189	551,160	9,463,029
税引前当期一般正味財産増減額	△ 86,443,630	△ 36,477,665	△ 49,965,965
当期一般正味財産増減額	△ 86,443,630	△ 36,477,665	△ 49,965,965
一般正味財産期首残高	1,519,236,184	1,555,713,849	△ 36,477,665
一般正味財産期末残高	1,432,792,554	1,519,236,184	△ 86,443,630
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	2,944,341	2,933,463	10,878
受取補助金等計	2,944,341	2,933,463	10,878
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 207,275,537	△ 42,681,154	△ 164,594,383
一般正味財産への振替額計	△ 207,275,537	△ 42,681,154	△ 164,594,383
当期指定正味財産増減額	△ 204,331,196	△ 39,747,691	△ 164,583,505
指定正味財産期首残高	5,148,600,306	5,188,347,997	△ 39,747,691
指定正味財産期末残高	4,944,269,110	5,148,600,306	△ 204,331,196
III 正味財産期末残高	6,377,061,664	6,667,836,490	△ 290,774,826