

正味財産増減計算書

令和2年4月1日～令和3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	1,131,809	2,641,985	△ 1,510,176
施設運営基金利息	242,289	266,247	△ 23,958
利子補給資金利息	91	45	46
記念事業積立金利息	2,308	2,301	7
緊急輸送積立金利息	6,015	6,027	△ 12
財政調整積立金利息	11,111	11,098	13
施設什器備品補修引当資産利息	520	868	△ 348
施設整備維持引当資産利息	469	380	89
退職給付引当資産利息	5,337	5,344	△ 7
施設取得資金利息	13,779	11,442	2,337
特定資産運用益計	1,413,728	2,945,737	△ 1,532,009
② 受取入金			
受取入金	790,000	680,000	110,000
受取入金計	790,000	680,000	110,000
③ 受取会費			
受取会費	95,718,040	189,234,815	△ 93,516,775
受取会費計	95,718,040	189,234,815	△ 93,516,775
④ 事業収益			
不動産賃貸事業収益	36,855,353	36,866,859	△ 11,506
物品販売事業収益	4,108,434	4,767,820	△ 659,386
運行管理者試験受託事業収益	855,690	781,556	74,134
北九州TS管理受託事業収益	8,639,213	8,643,225	△ 4,012
九ト協事務受託事業収益	600,000	600,000	0
適性診断室事業収入	220,500	286,200	△ 65,700
事業収益計	51,279,190	51,945,660	△ 666,470
⑤ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	801,664,262	811,781,026	△ 10,116,764
受取補助金等振替額	57,469,360	59,827,151	△ 2,357,791
全ト協助成金	27,860,746	23,394,493	4,466,253
受取補助金等計	886,994,368	895,002,670	△ 8,008,302
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0
⑦ 雑収益			
受取利息	1,871	1,683	188
雑収益	2,411,730	1,943,087	468,643
雑収益計	2,413,601	1,944,770	468,831
経常収益計	1,038,608,927	1,141,753,652	△ 103,144,725
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬(事)	11,900,000	11,900,000	0
給料(事)	75,528,040	75,650,260	△ 122,220
手当(事)	36,730,544	38,944,719	△ 2,214,175
法定福利厚生費(事)	19,738,866	19,625,860	113,006
退職給付費用(事)	4,314,876	10,437,122	△ 6,122,246
会議費(事)	0	900,000	△ 900,000
旅費交通費(事)	5,634,078	13,706,305	△ 8,072,227
通信運搬費(事)	10,895,716	11,141,157	△ 245,441
減価償却費(事)	80,909,416	82,953,072	△ 2,043,656
車両借上料	0	546,990	△ 546,990
消耗品費(事)	22,825,765	19,649,146	3,176,619
修繕費(事)	3,010,248	3,490,805	△ 480,557
印刷製本費(事)	1,942,490	1,696,685	245,805
資料図書費(事)	422,278	303,615	118,663
燃料費(事)	356,443	540,869	△ 184,426
水道光熱費(事)	11,007,264	10,404,393	602,871
研修費(事)	79,800	69,300	10,500
賃借料(事)	4,077,913	6,894,654	△ 2,816,741
共益費(事)	269,930	285,893	△ 15,963
保守料(事)	6,303,062	6,050,910	252,152
リース料(事)	922,202	771,108	151,094
車両維持費(事)	1,279,027	1,075,054	203,973
保険料(事)	1,624,843	1,580,124	44,719
謝金(事)	390,606	1,994,666	△ 1,604,060

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
広告・広報費(事)	21,453,674	12,882,854	8,570,820
租税公課(事)	20,442,305	21,400,600	△ 958,295
支払負担金(事)	184,553,840	190,589,960	△ 6,036,120
支払助成金(事)	419,598,299	421,105,674	△ 1,507,375
支払手数料(事)	2,403,910	1,209,034	1,194,876
外注費(事)	0	341,200	△ 341,200
委託費(事)	28,445,999	30,378,801	△ 1,932,802
寄贈費(事)	1,330,000	770,000	560,000
販売物品仕入(事)	3,262,412	3,875,913	△ 613,501
雑費(事)	285,550	515,993	△ 230,443
雑損失	0	900	△ 900
事業費計	981,939,396	1,003,683,636	△ 21,744,240
② 管理費			
役員報酬(管)	2,100,000	2,100,000	0
給料(管)	29,973,365	26,314,619	3,658,746
手当(管)	12,042,421	10,800,172	1,242,249
法定福利厚生費(管)	6,136,671	5,180,078	956,593
一般福利厚生費(管)	1,683,461	834,211	849,250
退職給付費用(管)	1,308,985	2,867,246	△ 1,558,261
会議費(管)	456,388	794,880	△ 338,492
旅費交通費(管)	1,710,812	2,707,204	△ 996,392
通信運搬費(管)	2,213,315	2,107,082	106,233
リース料(管)	1,905,719	1,955,301	△ 49,582
減価償却費(管)	2,107,110	2,031,862	75,248
保守料(管)	1,119,690	1,610,344	△ 490,654
修繕費(管)	130,119	140,586	△ 10,467
車両維持費(管)	172,050	383,010	△ 210,960
保険料(管)	36,577	35,946	631
消耗品費(管)	4,978,281	5,738,725	△ 760,444
水道光熱費(管)	252,064	266,052	△ 13,988
燃料費(管)	83,087	142,780	△ 59,693
資料図書費(管)	770,808	836,997	△ 66,189
印刷製本費(管)	1,934,240	1,700,108	234,132
委託費(管)	21,573,000	20,864,480	708,520
広告費(管)	643,500	628,600	14,900
租税公課(管)	473,695	467,300	6,395
支払負担金(管)	9,098,104	23,617,692	△ 14,519,588
支払手数料(管)	747,108	9,156	737,952
交際費(管)	165,105	4,802,989	△ 4,637,884
寄贈費(管)	80,000	1,338,800	△ 1,258,800
賃借料(管)	3,988,635	4,449,587	△ 460,952
報酬等(管)	1,650,000	1,944,000	△ 294,000
雑費(管)	1,216,484	1,261,089	△ 44,605
管理費計	110,750,794	127,930,896	△ 17,180,102
経常費用計	1,092,690,190	1,131,614,532	△ 38,924,342
当期経常増減額	△ 54,081,263	10,139,120	△ 64,220,383
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	115,894	191,000	△ 75,106
雑収益計	115,894	191,000	△ 75,106
経常外収益計	115,894	191,000	△ 75,106

(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	0	0
什器備品除却損	0	38,635	△ 38,635
ソフトウェア除却損		0	0
固定資産除却損計	0	38,635	△ 38,635
③ 貸倒損失			
貸倒損失	72,544	76,930	△ 4,386
貸倒損失計	72,544	76,930	△ 4,386
④ 雑損失			
雑損失	5,070	18,000	△ 12,930
雑損失計	5,070	18,000	△ 12,930
経常外費用計	77,614	133,565	△ 55,951
当期経常外増減額	38,280	57,435	△ 19,155
税引前当期一般正味財産増減額	△ 54,042,983	10,196,555	△ 64,239,538
当期一般正味財産増減額	△ 54,042,983	10,196,555	△ 64,239,538
一般正味財産期首残高	1,466,930,305	1,456,733,750	10,196,555
一般正味財産期末残高	1,412,887,322	1,466,930,305	△ 54,042,983
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	743,738	16,870,974	△ 16,127,236
受取補助金等計	743,738	16,870,974	△ 16,127,236
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 57,469,360	△ 59,827,151	2,357,791
一般正味財産への振替額計	△ 57,469,360	△ 59,827,151	2,357,791
当期指定正味財産増減額	△ 56,725,622	△ 42,956,177	△ 13,769,445
指定正味財産期首残高	4,789,853,318	4,832,809,495	△ 42,956,177
指定正味財産期末残高	4,733,127,696	4,789,853,318	△ 56,725,622
III 正味財産期末残高	6,146,015,018	6,256,783,623	△ 110,768,605