

令和3年度正味財産増減予算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	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			
特定資産運用益			
近代化基金利息収益	164,000	1,623,000	△ 1,459,000
施設運営基金利息収益	136,000	215,400	△ 79,400
記念事業積立金利息収益	2,204	2,302	△ 98
緊急輸送積立金利息収益	1,916	6,000	△ 4,084
財政調整積立金利息収益	10,631	11,098	△ 467
施設補修引当資産利息収益	174	869	△ 695
退職給付引当資産利息収益	1,249	5,358	△ 4,109
施設取得資金利息収益	2,826	14,131	△ 11,305
特定資産運用益計	319,000	1,878,158	△ 1,559,158
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	193,326,360	189,755,460	3,570,900
受取会費計	193,326,360	189,755,460	3,570,900
事業収益			
不動産賃貸事業収益	34,635,000	38,062,704	△ 3,427,704
物品販売事業収益	4,020,000	4,500,000	△ 480,000
運管試験受託事業収益	1,100,000	1,100,000	0
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	49,171,800	53,079,504	△ 3,907,704
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	786,220,000	802,408,000	△ 16,188,000
受取補助金等振替額	58,976,206	60,016,514	△ 1,040,308
全ト協助成金	22,213,000	23,144,000	△ 931,000
受取補助金等計	867,409,206	885,568,514	△ 18,159,308
雑収益			
受取利息	2,781	1,694	1,087
雑収益	1,634,000	1,703,500	△ 69,500
雑収益計	1,636,781	1,705,194	△ 68,413
経常収益計	1,112,463,147	1,132,586,830	△ 20,123,683
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	11,917,000	11,900,000	17,000
給料	78,153,000	77,460,500	692,500
手当	39,777,000	38,999,500	777,500
法定福利厚生費	19,777,500	19,555,000	222,500
会議費	925,000	1,025,000	△ 100,000
旅費交通費	18,256,520	18,785,100	△ 528,580
通信運搬費	14,113,600	13,962,400	151,200
減価償却費	80,804,960	82,619,733	△ 1,814,773
車両借上料	1,356,500	1,255,750	100,750
消耗品費	23,385,300	22,497,300	888,000
修繕費	3,330,000	2,380,000	950,000
印刷製本費	3,219,500	3,076,000	143,500
資料図書費	643,000	572,000	71,000
調査研究費		100,000	△ 100,000
燃料費	655,000	756,000	△ 101,000
水道光熱費	10,567,000	11,695,200	△ 1,128,200
研修費	209,000	209,000	0
賃借料	7,779,000	7,909,000	△ 130,000
共益費	324,000	336,000	△ 12,000
保守料	6,180,000	6,554,500	△ 374,500
リース料	1,020,728	875,000	145,728
車両維持費	1,462,000	1,432,000	30,000
保険料	2,174,600	1,630,500	544,100
謝金	2,279,000	2,279,000	0
広告・広報費	18,093,000	17,993,000	100,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
租税公課	20,059,200	19,768,630	290,570
支払負担金	180,830,600	184,553,840	△ 3,723,240
支払助成金	401,196,000	403,626,000	△ 2,430,000
支払手数料	2,329,800	2,329,800	0
外注費	380,700	380,700	0
委託費	32,350,000	31,888,010	461,990
会費	40,000	40,000	0
寄贈費	1,400,000	1,250,000	150,000
販売物品仕入	3,120,000	3,800,000	△ 680,000
雑費	548,700	548,700	0
事業費計	988,657,208	994,043,163	△ 5,385,955
管理費			
役員報酬	2,103,000	2,100,000	3,000
給料	30,197,000	29,969,500	227,500
手当	13,463,000	13,330,500	132,500
法定福利厚生費	8,622,500	8,565,000	57,500
一般福利厚生費	1,330,000	1,390,000	△ 60,000
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	2,909,000	2,844,000	65,000
リース料	2,233,000	2,193,000	40,000
減価償却費	2,084,532	1,988,488	96,044
保守料	893,000	1,630,000	△ 737,000
修繕費	250,000	200,000	50,000
車両維持費	475,000	175,000	300,000
保険料	50,000	37,000	13,000
消耗品費	5,947,000	5,947,000	0
水道光熱費	270,000	300,000	△ 30,000
研修費	50,000	350,000	△ 300,000
燃料費	180,000	234,000	△ 54,000
資料図書費	800,000	853,000	△ 53,000
印刷製本費	2,103,000	2,014,000	89,000
委託費	20,895,000	20,895,000	0
広告費	500,000	700,000	△ 200,000
租税公課	459,800	463,770	△ 3,970
支払負担金	24,771,212	24,335,512	435,700
支払手数料	3,009,300	9,300	3,000,000
交際費	5,500,000	5,500,000	0
寄贈費	800,000	500,000	300,000
賃借料	4,608,000	4,778,000	△ 170,000
報酬等	2,360,000	2,154,000	206,000
雑費	2,409,600	2,377,200	32,400
管理費計	144,320,944	140,881,270	3,439,674
經常費用計	1,132,978,152	1,134,924,433	△ 1,946,281
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 20,515,005	△ 2,337,603	△ 18,177,402
当期經常増減額	△ 20,515,005	△ 2,337,603	△ 18,177,402
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計			
(2) 經常外費用			
經常外費用計			
当期經常外増減額			
当期一般正味財産増減額	△ 20,515,005	△ 2,337,603	△ 18,177,402
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高	△ 20,515,005	△ 2,337,603	△ 18,177,402
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	△ 20,515,005	△ 2,337,603	△ 18,177,402