

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日～平成30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	3,173,147	4,874,087	△ 1,700,940
施設運営基金利息	1,454,360	2,813,945	△ 1,359,585
利子補給資金利息	56	97	△ 41
事業資金利息	150	227	△ 77
記念事業積立金利息	7,512	7,031	481
緊急輸送積立金利息	152,500	152,506	△ 6
財政調整積立金利息	9,114	198,000	△ 188,886
施設什器備品補修引当資産利息	2,172	2,178	△ 6
施設整備維持引当資産利息	460	798	△ 338
退職給付引当資産利息	5,277	940	4,337
施設取得資金利息	17,613	12,092	5,521
特定資産運用益計	4,822,361	8,061,901	△ 3,239,540
② 受取入金			
受取入金	670,000	610,000	60,000
受取入金計	670,000	610,000	60,000
③ 受取会費			
受取会費	181,006,705	177,360,170	3,646,535
受取会費計	181,006,705	177,360,170	3,646,535
④ 事業収益			
不動産賃貸事業収益	36,812,441	36,317,673	494,768
物品販売事業収益	4,846,315	4,633,367	212,948
運行管理者試験受託事業収益	1,140,156	872,262	267,894
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	196,755	226,000	△ 29,245
適性診断室事業収入	172,700	110,400	62,300
事業収益計	44,390,447	43,381,782	1,008,665
⑤ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	781,857,347	786,251,659	△ 4,394,312
受取補助金等振替額	65,554,061	68,456,332	△ 2,902,271
全ト協助成金	26,169,512	27,518,336	△ 1,348,824
受取補助金等計	873,580,920	882,226,327	△ 8,645,407
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	1,303	2,359	△ 1,056
雑収益	6,397,472	5,461,220	936,252
雑収益計	6,398,775	5,463,579	935,196
経常収益計	1,110,869,208	1,117,103,759	△ 6,234,551
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬(事)	7,692,500	12,983,750	△ 5,291,250
給料(事)	78,381,761	73,916,192	4,465,569
手当(事)	39,983,163	36,727,222	3,255,941
法定福利厚生費(事)	19,710,905	20,291,580	△ 580,675
退職給付費用(事)	5,104,899	4,336,668	768,231
会議費(事)	870,000	870,000	0
旅費交通費(事)	16,267,878	14,135,169	2,132,709
通信運搬費(事)	12,223,966	9,364,534	2,859,432
減価償却費(事)	90,193,120	91,958,944	△ 1,765,824
車両借上料	506,520	480,600	25,920
消耗品費(事)	12,989,493	20,272,560	△ 7,283,067
修繕費(事)	1,820,552	3,350,218	△ 1,529,666
印刷製本費(事)	1,769,952	2,069,712	△ 299,760
資料図書費(事)	8,562,923	631,558	7,931,365
燃料費(事)	572,746	561,297	11,449
水道光熱費(事)	8,155,401	7,880,007	275,394
研修費(事)	235,300	399,400	△ 164,100
貸借料(事)	6,887,222	6,425,350	461,872
共益費(事)	311,463	280,326	31,137
保守料(事)	4,405,996	4,227,802	178,194
リース料(事)	954,714	1,020,102	△ 65,388
車両維持費(事)	1,844,695	1,660,162	184,533
保険料(事)	1,583,166	1,675,393	△ 92,227
謝金(事)	1,646,420	2,142,320	△ 495,900

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
広告・広報費(事)	17,531,400	17,462,960	68,440
租税公課(事)	23,854,340	23,861,140	△ 6,800
支払負担金(事)	194,219,952	194,142,216	77,736
支払助成金(事)	370,472,867	467,961,637	△ 97,488,770
支払手数料(事)	1,049,398	10,897,255	△ 9,847,857
外注費(事)	139,800	128,700	11,100
委託費(事)	31,538,218	32,334,297	△ 796,079
寄贈費(事)	540,000	410,000	130,000
販売物品仕入(事)	3,811,009	3,687,597	123,412
雑費(事)	355,995	293,415	62,580
雑損失	520		520
事業費計	966,188,254	1,068,840,083	△ 102,651,829
② 管理費			
役員報酬(管)	1,357,500	2,291,250	△ 933,750
給料(管)	27,070,871	27,395,086	△ 324,215
手当(管)	10,032,583	11,241,601	△ 1,209,018
法定福利厚生費(管)	5,089,083	6,080,678	△ 991,595
一般福利厚生費(管)	857,890	696,244	161,646
退職給付費用(管)	1,310,170	1,032,666	277,504
会議費(管)	865,495	872,494	△ 6,999
旅費交通費(管)	2,440,738	3,038,997	△ 598,259
通信運搬費(管)	2,457,817	2,668,627	△ 210,810
リース料(管)	2,863,741	2,925,503	△ 61,762
減価償却費(管)	3,120,829	3,163,706	△ 42,877
保守料(管)	937,440	588,924	348,516
修繕費(管)	95,821	162,914	△ 67,093
車両維持費(管)	306,370	214,550	91,820
保険料(管)	79,214	84,287	△ 5,073
消耗品費(管)	7,387,063	11,758,221	△ 4,371,158
水道光熱費(管)	285,326	262,113	23,213
研修費(管)	274,112	498,748	△ 224,636
燃料費(管)	150,054	129,213	20,841
資料図書費(管)	801,590	798,362	3,228
印刷製本費(管)	1,653,318	2,138,508	△ 485,190
委託費(管)	20,332,748	22,328,592	△ 1,995,844
広告費(管)	334,800	1,252,800	△ 918,000
租税公課(管)	4,477,860	1,782,660	2,695,200
支払負担金(管)	22,612,808	22,242,056	370,752
支払手数料(管)	9,072	9,072	0
交際費(管)	4,521,315	5,076,331	△ 555,016
寄贈費(管)	1,595,600	2,246,160	△ 650,560
賃借料(管)	4,266,782	4,807,750	△ 540,968
車両借上料(管)	0	54,000	△ 54,000
報酬等(管)	1,942,000	2,147,204	△ 205,204
雑費(管)	1,534,499	4,732,178	△ 3,197,679
管理費計	131,064,509	144,721,495	△ 13,656,986
経常費用計	1,097,252,763	1,213,561,578	△ 116,308,815
当期経常増減額	13,616,445	△ 96,457,819	110,074,264
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	57,602,520	△ 57,602,520
固定資産売却益計	0	57,602,520	△ 57,602,520
② 受取補助金等			
指定振替受取補助金	0	138,819,205	△ 138,819,205
受取補助金等計	0	138,819,205	△ 138,819,205
③ 雑収益			
雑収益	906,000	2,553,645	△ 1,647,645
雑収益計	906,000	2,553,645	△ 1,647,645
経常外収益計	906,000	198,975,370	△ 198,069,370

(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	0	187,499,917	△ 187,499,917
固定資産除却損計	0	187,499,917	△ 187,499,917
② 固定資産除却損			
建物付属設備除却損	0	1	△ 1
構築物除却損	0	285,504	△ 285,504
車両運搬器具除却損	8		8
什器備品除却損	0	13	△ 13
ソフトウェア除却損	0	1,150,546	△ 1,150,546
固定資産除却損計	8	1,436,064	△ 1,436,056
③ 貸倒損失			
貸倒損失	26,875	25,200	1,675
貸倒損失計	26,875	25,200	1,675
経常外費用計	26,883	188,961,181	△ 188,934,298
当期経常外増減額	879,117	10,014,189	△ 9,135,072
税引前当期一般正味財産増減額	14,495,562	△ 86,443,630	100,939,192
当期一般正味財産増減額	14,495,562	△ 86,443,630	100,939,192
一般正味財産期首残高	1,432,792,554	1,519,236,184	△ 86,443,630
一般正味財産期末残高	1,447,288,116	1,432,792,554	14,495,562
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	7,654,653	2,944,341	4,710,312
受取補助金等計	7,654,653	2,944,341	4,710,312
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 65,554,061	△ 207,275,537	141,721,476
一般正味財産への振替額計	△ 65,554,061	△ 207,275,537	141,721,476
当期指定正味財産増減額	△ 57,899,408	△ 204,331,196	146,431,788
指定正味財産期首残高	4,944,269,110	5,148,600,306	△ 204,331,196
指定正味財産期末残高	4,886,369,702	4,944,269,110	△ 57,899,408
III 正味財産期末残高	6,333,657,818	6,377,061,664	△ 43,403,846