

# 2024年度収支予算書

2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目              | 当年度予算<br>(2024年度) | 前年度予算<br>(2023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 基本財産運用益        | 8,437             | 8,457             | △20       |
| ② 特定資産運用益        | 129,303           | 129,626           | △323      |
| ③ 旅客・貨物鉄道会社受取負担金 | 14,000,000        | 11,500,000        | 2,500,000 |
| ④ 受取会費           | 170,000           | 192,000           | △22,000   |
| ⑤ 事業収益           | 2,151,463         | 2,143,201         | 8,262     |
| ⑥ 受取補助金等         | 215,442           | 240,332           | △24,890   |
| ⑦ 雑収益            | 53,300            | 54,000            | △700      |
| 経常収益計            | 16,727,945        | 14,267,616        | 2,460,329 |
| (2) 経常費用         |                   |                   |           |
| ① 事業費            | 14,089,766        | 13,605,083        | 484,683   |
| 給料等              | 4,450,704         | 4,472,070         | △21,366   |
| 賞与引当金繰入額         | 534,159           | 510,935           | 23,224    |
| 退職給付費用           | 302,227           | 349,493           | △47,266   |
| 外注費              | 4,609,176         | 4,359,455         | 249,721   |
| その他物件費           | 1,688,379         | 1,409,485         | 278,894   |
| 減価償却費            | 2,505,121         | 2,503,645         | 1,476     |
| ② 管理費            | 1,240,595         | 1,201,408         | 39,187    |
| 給料等              | 340,296           | 341,930           | △1,634    |
| 役員報酬等            | 159,000           | 158,000           | 1,000     |
| 賞与引当金繰入額         | 40,841            | 39,065            | 1,776     |
| 退職給付費用           | 26,030            | 30,421            | △4,391    |
| 役員退職慰労引当金繰入額     | 42,379            | 43,568            | △1,189    |
| 外注費              | 198,957           | 123,765           | 75,192    |
| その他物件費           | 405,052           | 434,917           | △29,865   |
| 減価償却費            | 28,040            | 29,742            | △1,702    |
| 経常費用計            | 15,330,361        | 14,806,491        | 523,870   |
| 当期経常増減額          | 1,397,584         | △538,875          | 1,936,459 |
| 2. 経常外増減の部       |                   |                   |           |
| (1) 経常外収益        |                   |                   |           |
| ① 受取補助金等         | 48,076            | 115,209           | △67,133   |
| 経常外収益計           | 48,076            | 115,209           | △67,133   |
| (2) 経常外費用        |                   |                   |           |
| ① 固定資産除却損        | 126,465           | 122,592           | 3,873     |
| 経常外費用計           | 126,465           | 122,592           | 3,873     |
| 当期経常外増減額         | △78,389           | △7,383            | △71,006   |
| 税引前当期一般正味財産増減額   | 1,319,195         | △546,258          | 1,865,453 |
| 法人税、住民税及び事業税     | 70                | 1,785             | △1,715    |
| 法人税等調整額          | 169               | 4,604             | △4,435    |
| 当期一般正味財産増減額      | 1,318,956         | △552,647          | 1,871,603 |
| 一般正味財産期首残高       | 20,329,386        | 20,882,033        | △552,647  |
| 一般正味財産期末残高       | 21,648,342        | 20,329,386        | 1,318,956 |
| II 指定正味財産増減の部    |                   |                   |           |
| ① 受取補助金等         | 39,057            | 41,220            | △2,163    |
| ② 基本財産運用益        | 8,437             | 8,457             | △20       |
| ③ 一般正味財産への振替額    | △170,012          | △274,468          | 104,456   |
| 当期指定正味財産増減額      | △122,518          | △224,791          | 102,273   |
| 指定正味財産期首残高       | 937,066           | 1,161,857         | △224,791  |
| 指定正味財産期末残高       | 814,548           | 937,066           | △122,518  |
| III 正味財産期末残高     | 22,462,890        | 21,266,452        | 1,196,438 |

注)千円未満を切捨てによって表示した。

2024年度収支予算書内訳表

2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目               | 公益目的<br>事業会計 | 収益事業<br>等会計 | 法人会計      | 合計         |
|-------------------|--------------|-------------|-----------|------------|
| I 一般正味財産増減の部      |              |             |           |            |
| 1. 経常増減の部         |              |             |           |            |
| (1) 経常収益          |              |             |           |            |
| ① 基本財産運用益         | 8,437        |             |           | 8,437      |
| ② 特定資産運用益         | 129,303      |             |           | 129,303    |
| ③ 旅客・貨物鉄道会社受取負担金  | 11,436,198   |             | 2,563,802 | 14,000,000 |
| ④ 受取会費            | 170,000      |             |           | 170,000    |
| ⑤ 事業収益            | 151,463      | 2,000,000   |           | 2,151,463  |
| ⑥ 受取補助金等          | 215,442      |             |           | 215,442    |
| ⑦ 雑収              | 48,800       | 4,500       |           | 53,300     |
| 経常収益計             | 12,159,643   | 2,004,500   | 2,563,802 | 16,727,945 |
| (2) 経常費用          |              |             |           |            |
| ① 事業費             | 12,167,706   | 1,922,060   |           | 14,089,766 |
| 給料等               | 4,199,959    | 250,745     |           | 4,450,704  |
| 賞与引当金繰入額          | 504,066      | 30,093      |           | 534,159    |
| 退職給付費用            | 279,047      | 23,180      |           | 302,227    |
| 外注費               | 3,319,235    | 1,289,941   |           | 4,609,176  |
| その他物件費            | 1,577,192    | 111,187     |           | 1,688,379  |
| 減価償却費             | 2,288,207    | 216,914     |           | 2,505,121  |
| ② 管理費             |              |             | 1,240,595 | 1,240,595  |
| 給料等               |              |             | 340,296   | 340,296    |
| 役員報酬等             |              |             | 159,000   | 159,000    |
| 賞与引当金繰入額          |              |             | 40,841    | 40,841     |
| 退職給付費用            |              |             | 26,030    | 26,030     |
| 役員退職慰労引当金繰入額      |              |             | 42,379    | 42,379     |
| 外注費               |              |             | 198,957   | 198,957    |
| その他物件費            |              |             | 405,052   | 405,052    |
| 減価償却費             |              |             | 28,040    | 28,040     |
| 経常費用計             | 12,167,706   | 1,922,060   | 1,240,595 | 15,330,361 |
| 当期経常増減額           | △8,063       | 82,440      | 1,323,207 | 1,397,584  |
| 2. 経常外増減の部        |              |             |           |            |
| (1) 経常外収益         |              |             |           |            |
| ① 受取補助金等          | 48,076       |             |           | 48,076     |
| 経常外収益計            | 48,076       |             |           | 48,076     |
| (2) 経常外費用         |              |             |           |            |
| ① 固定資産除却損         | 125,830      | 635         |           | 126,465    |
| 経常外費用計            | 125,830      | 635         |           | 126,465    |
| 当期経常外増減額          | △77,754      | △635        |           | △78,389    |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △85,817      | 81,805      | 1,323,207 | 1,319,195  |
| 他会計振替額            | 8,063        | △73,742     | 65,679    |            |
| 税引前当期一般正味財産増減額    | △77,754      | 8,063       | 1,388,886 | 1,319,195  |
| 法人税、住民税及び事業税      |              | 70          |           | 70         |
| 法人税等調整額           |              | 169         |           | 169        |
| 当期一般正味財産増減額       | △77,754      | 7,824       | 1,388,886 | 1,318,956  |
| 一般正味財産期首残高        | -            | -           | -         | 20,329,386 |
| 一般正味財産期末残高        | -            | -           | -         | 21,648,342 |
| II 指定正味財産増減の部     |              |             |           |            |
| ① 受取補助金等          | 39,057       |             |           | 39,057     |
| ② 基本財産運用益         | 8,437        |             |           | 8,437      |
| ③ 一般正味財産への振替額     | △170,012     |             |           | △170,012   |
| 当期指定正味財産増減額       | △122,518     |             |           | △122,518   |
| 指定正味財産期首残高        | -            |             |           | 937,066    |
| 指定正味財産期末残高        | -            |             |           | 814,548    |
| III 正味財産期末残高      | -            | -           | -         | 22,462,890 |

注)千円未満を切捨ててによって表示した。