

2023年度収支予算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度予算 (2023年度)	前年度予算 (2022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	8,457	8,447	10
② 特定資産運用益	129,626	129,900	△274
③ 旅客・貨物鉄道会社受取負担金	11,500,000	8,600,000	2,900,000
④ 受取会費	192,000	150,000	42,000
⑤ 事業収益	2,143,201	2,100,356	42,845
⑥ 受取補助金等	240,332	182,920	57,412
⑦ 雑収益	54,000	55,106	△1,106
経常収益計	14,267,616	11,226,729	3,040,887
(2) 経常費用			
① 事業費	13,605,083	13,300,018	305,065
給料等	4,472,070	4,349,768	122,302
賞与引当金繰入額	510,935	447,155	63,780
退職給付費用	349,493	394,961	△45,468
外注費	4,359,455	3,875,396	484,059
その他物件費	1,409,485	1,042,876	366,609
減価償却費	2,503,645	3,189,218	△685,573
支払利息		644	△644
② 管理費	1,201,408	996,911	204,497
給料等	341,930	332,577	9,353
役員報酬等	158,000	157,000	1,000
賞与引当金繰入額	39,065	34,189	4,876
退職給付費用	30,421	34,943	△4,522
役員退職慰労引当金繰入額	43,568	45,305	△1,737
外注費	123,765	124,572	△807
その他物件費	434,917	238,357	196,560
減価償却費	29,742	29,968	△226
経常費用計	14,806,491	14,296,929	509,562
当期経常増減額	△538,875	△3,070,200	2,531,325
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取補助金等	115,209	62,080	53,129
経常外収益計	115,209	62,080	53,129
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	122,592	88,420	34,172
経常外費用計	122,592	88,420	34,172
当期経常外増減額	△7,383	△26,340	18,957
税引前当期一般正味財産増減額	△546,258	△3,096,540	2,550,282
法人税、住民税及び事業税	1,785	11,906	△10,121
法人税等調整額	4,604	1,062	3,542
当期一般正味財産増減額	△552,647	△3,109,508	2,556,861
一般正味財産期首残高	20,882,033	23,991,541	△3,109,508
一般正味財産期末残高	20,329,386	20,882,033	△552,647
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	41,220	18,408	22,812
② 基本財産運用益	8,457	8,447	10
③ 一般正味財産への振替額	△274,468	△229,794	△44,674
当期指定正味財産増減額	△224,791	△202,939	△21,852
指定正味財産期首残高	1,161,857	1,364,796	△202,939
指定正味財産期末残高	937,066	1,161,857	△224,791
III 正味財産期末残高	21,266,452	22,043,890	△777,438

注)千円未満を切捨てによって表示した。

2023年度収支予算書内訳表

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 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	8,457			8,457
② 特定資産運用益	129,626			129,626
③ 旅客・貨物鉄道会社受取負担金	10,298,592		1,201,408	11,500,000
④ 受取会費	192,000			192,000
⑤ 事業収益	143,201	2,000,000		2,143,201
⑥ 受取補助金等	240,332			240,332
⑦ 雑収	49,500	4,500		54,000
経常収益計	11,061,708	2,004,500	1,201,408	14,267,616
(2) 経常費用				
① 事業費	11,694,661	1,910,422		13,605,083
給料等	4,220,122	251,948		4,472,070
賞与引当金繰入額	482,150	28,785		510,935
退職給付費用	322,927	26,566		349,493
外注費	3,082,137	1,277,318		4,359,455
その他物件費	1,314,031	95,454		1,409,485
減価償却費	2,273,294	230,351		2,503,645
② 管理費			1,201,408	1,201,408
給料等			341,930	341,930
役員報酬等			158,000	158,000
賞与引当金繰入額			39,065	39,065
退職給付費用			30,421	30,421
役員退職慰労引当金繰入額			43,568	43,568
外注費			123,765	123,765
その他物件費			434,917	434,917
減価償却費			29,742	29,742
経常費用計	11,694,661	1,910,422	1,201,408	14,806,491
当期経常増減額	△632,953	94,078		△538,875
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 受取補助金等	115,209			115,209
経常外収益計	115,209			115,209
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損	122,133	459		122,592
経常外費用計	122,133	459		122,592
当期経常外増減額	△6,924	△459		△7,383
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△639,877	93,619		△546,258
他会計振替額	15,079	△78,540	63,461	
税引前当期一般正味財産増減額	△624,798	15,079	63,461	△546,258
法人税、住民税及び事業税		1,785		1,785
法人税等調整額		4,604		4,604
当期一般正味財産増減額	△624,798	8,690	63,461	△552,647
一般正味財産期首残高	-	-	-	20,882,033
一般正味財産期末残高	-	-	-	20,329,386
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	41,220			41,220
② 基本財産運用益	8,457			8,457
③ 一般正味財産への振替額	△274,468			△274,468
当期指定正味財産増減額	△224,791			△224,791
指定正味財産期首残高	-			1,161,857
指定正味財産期末残高	-			937,066
III 正味財産期末残高	-	-	-	21,266,452

注)千円未満を切捨ててによって表示した。