

2025年度収支予算書

2025年4月1日から2026年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度予算 (2025年度)	前年度予算 (2024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	8,447	8,437	10
② 特定資産運用益	183,818	129,303	54,515
③ 旅客・貨物鉄道会社受取負担金	14,500,000	14,000,000	500,000
④ 受取会費	193,000	170,000	23,000
⑤ 事業収益	2,618,027	2,151,463	466,564
⑥ 受取補助金等	231,209	215,442	15,767
⑦ 雑収益	49,400	53,300	△3,900
経常収益計	17,783,901	16,727,945	1,055,956
(2) 経常費用			
① 事業費	14,937,417	14,089,766	847,651
給料等	4,625,024	4,450,704	174,320
賞与引当金繰入額	545,771	534,159	11,612
退職給付費用	238,982	302,227	△63,245
外注費	5,106,740	4,609,176	497,564
その他物件費	1,836,693	1,688,379	148,314
減価償却費	2,584,207	2,505,121	79,086
② 管理費	1,196,072	1,240,595	△44,523
給料等	353,623	340,296	13,327
役員報酬等	164,350	159,000	5,350
賞与引当金繰入額	41,729	40,841	888
退職給付費用	21,098	26,030	△4,932
役員退職慰労引当金繰入額	42,043	42,379	△336
外注費	221,059	198,957	22,102
その他物件費	324,060	405,052	△80,992
減価償却費	28,110	28,040	70
経常費用計	16,133,489	15,330,361	803,128
当期経常増減額	1,650,412	1,397,584	252,828
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取補助金等	116,832	48,076	68,756
経常外収益計	116,832	48,076	68,756
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	147,799	126,465	21,334
経常外費用計	147,799	126,465	21,334
当期経常外増減額	△30,967	△78,389	47,422
税引前当期一般正味財産増減額	1,619,445	1,319,195	300,250
法人税、住民税及び事業税	28,139	70	28,069
法人税等調整額	△661	169	△830
当期一般正味財産増減額	1,591,967	1,318,956	273,011
一般正味財産期首残高	21,648,342	20,329,386	1,318,956
一般正味財産期末残高	23,240,309	21,648,342	1,591,967
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	64,398	39,057	25,341
② 基本財産運用益	8,447	8,437	10
③ 一般正味財産への振替額	△250,886	△170,012	△80,874
当期指定正味財産増減額	△178,041	△122,518	△55,523
指定正味財産期首残高	814,548	937,066	△122,518
指定正味財産期末残高	636,507	814,548	△178,041
III 正味財産期末残高	23,876,816	22,462,890	1,413,926

注)千円未満を切捨てによって表示した。

2025年度収支予算書内訳表

2025年4月1日から2026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	8,447			8,447
② 特定資産運用益	183,818			183,818
③ 旅客・貨物鉄道会社受取負担金	11,803,009		2,696,991	14,500,000
④ 受取会費	193,000			193,000
⑤ 事業収益	118,027	2,500,000		2,618,027
⑥ 受取補助金等	231,209			231,209
⑦ 雑収	44,900	4,500		49,400
経常収益計	12,582,410	2,504,500	2,696,991	17,783,901
(2) 経常費用				
① 事業費	12,668,117	2,269,300		14,937,417
給料等	4,364,459	260,565		4,625,024
賞与引当金繰入額	515,023	30,748		545,771
退職給付費用	219,916	19,066		238,982
外注費	3,485,118	1,621,622		5,106,740
その他物件費	1,718,923	117,770		1,836,693
減価償却費	2,364,678	219,529		2,584,207
② 管理費			1,196,072	1,196,072
給料等			353,623	353,623
役員報酬等			164,350	164,350
賞与引当金繰入額			41,729	41,729
退職給付費用			21,098	21,098
役員退職慰労引当金繰入額			42,043	42,043
外注費			221,059	221,059
その他物件費			324,060	324,060
減価償却費			28,110	28,110
経常費用計	12,668,117	2,269,300	1,196,072	16,133,489
当期経常増減額	△85,707	235,200	1,500,919	1,650,412
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 受取補助金等	116,832			116,832
経常外収益計	116,832			116,832
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損	147,142	657		147,799
経常外費用計	147,142	657		147,799
当期経常外増減額	△30,310	△657		△30,967
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△116,017	234,543	1,500,919	1,619,445
他会計振替額	85,707	△148,836	63,129	
税引前当期一般正味財産増減額	△30,310	85,707	1,564,048	1,619,445
法人税、住民税及び事業税		28,139		28,139
法人税等調整額		△661		△661
当期一般正味財産増減額	△30,310	58,229	1,564,048	1,591,967
一般正味財産期首残高	-	-	-	21,648,342
一般正味財産期末残高	-	-	-	23,240,309
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	64,398			64,398
② 基本財産運用益	8,447			8,447
③ 一般正味財産への振替額	△250,886			△250,886
当期指定正味財産増減額	△178,041			△178,041
指定正味財産期首残高	-			814,548
指定正味財産期末残高	-			636,507
III 正味財産期末残高	-	-	-	23,876,816

注)千円未満を切捨てによって表示した。