

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

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 基本財産運用益	(270,828,663)	(270,832,415)	(△ 3,752)
基本財産受取利息	270,828,663	270,832,415	△ 3,752
② 特定資産運用益	(40,674,434)	(41,210,887)	(△ 536,453)
特定資産受取利息	40,674,434	36,200,887	4,473,547
特定資産信託分配金	0	5,010,000	△ 5,010,000
③ 受取会費	(7,060,000)	(7,060,000)	(0)
賛助会員受取会費	7,060,000	7,060,000	0
④ 事業収益	(1,222,072,140)	(1,263,969,786)	(△ 41,897,646)
バリアフリー推進事業収益	618,808	4,459,340	△ 3,840,532
交通環境対策事業収益	368,363,894	383,135,532	△ 14,771,638
移動円滑化施設貸付料収益	853,089,438	876,374,914	△ 23,285,476
⑤ 受取補助金等	(1,395,780,905)	(1,381,563,028)	(14,217,877)
受取日本財団助成金振替額	269,775,187	203,186,462	66,588,725
受取国庫補助金振替額	546,823,180	572,970,408	△ 26,147,228
受取地方公共団体補助金振替額	579,182,538	605,406,158	△ 26,223,620
⑥ 雑収益	(14,869,748)	(6,611,214)	(8,258,534)
雑収益	14,869,748	6,611,214	8,258,534
経常収益計	2,951,285,890	2,971,247,330	△ 19,961,440
(2) 経常費用			
① 事業費	(2,919,147,604)	(2,946,587,636)	(△ 27,440,032)
役員報酬	28,822,444	28,589,286	233,158
給料手当	118,439,873	104,936,370	13,503,503
賞与引当金繰入額	7,767,728	8,064,461	△ 296,733
退職給付費用	6,892,000	7,640,000	△ 748,000
役員退職慰労引当金繰入額	4,123,000	4,143,000	△ 20,000
法定福利費	21,688,385	20,489,779	1,198,606
福利厚生費	1,341,951	1,964,396	△ 622,445
旅費交通費	8,519,440	18,673,530	△ 10,154,090
通信運搬費	18,350,410	19,239,949	△ 889,539
減価償却費	1,889,073,091	1,969,010,393	△ 79,937,302
消耗品費	3,479,937	3,161,127	318,810
印刷製本費	18,223,282	20,514,106	△ 2,290,824
光熱水料費	1,631,560	1,560,251	71,309
賃借料	36,124,049	33,508,523	2,615,526
諸謝金	3,236,250	3,830,259	△ 594,009
会議費	2,568,130	7,513,695	△ 4,945,565
広告宣伝費	7,457,846	11,774,281	△ 4,316,435
租税公課	88,401,828	88,946,103	△ 544,275
支払助成金	276,308,770	218,379,905	57,928,865
支払負担金	6,400,000	6,539,140	△ 139,140
業務委託費	364,482,234	363,894,204	588,030
研修費	329,787	0	329,787
会費	790,400	460,400	330,000
日本財団助成金返還額	2,808,741	1,231,871	1,576,870
雑費	1,886,468	2,522,607	△ 636,139

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	(47,227,937)	(48,612,951)	(△ 1,385,014)
役員報酬	3,806,556	3,833,714	△ 27,158
給料手当	20,746,648	20,497,004	249,644
賞与引当金繰入額	1,418,820	1,385,658	33,162
退職給付費用	1,638,100	1,530,100	108,000
役員退職慰労引当金繰入額	408,200	388,200	20,000
法定福利費	4,435,959	4,712,683	△ 276,724
福利厚生費	386,234	304,565	81,669
会議費	0	1,046,262	△ 1,046,262
旅費交通費	440,076	944,242	△ 504,166
通信運搬費	616,533	597,964	18,569
減価償却費	343,758	242,290	101,468
消耗品費	348,955	447,825	△ 98,870
印刷製本費	178,706	215,536	△ 36,830
光熱水料費	181,463	182,344	△ 881
賃借料	3,945,287	3,850,854	94,433
交際費	319,086	298,566	20,520
租税公課	35,835	11,351	24,484
業務委託費	7,687,827	7,705,636	△ 17,809
研修費	47,237	59,900	△ 12,663
雑費	242,657	358,257	△ 115,600
経常費用計	2,966,375,541	2,995,200,587	△ 28,825,046
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,089,651	△ 23,953,257	8,863,606
特定資産評価損益等	△ 12,010,000	△ 29,341,000	17,331,000
評価損益等計	△ 12,010,000	△ 29,341,000	17,331,000
当期経常増減額	△ 27,099,651	△ 53,294,257	26,194,606
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	(115,618,617)	(247,844,442)	(△ 132,225,825)
受取国庫補助金振替額	57,684,521	123,823,098	△ 66,138,577
受取地方公共団体補助金振替額	57,934,096	124,021,344	△ 66,087,248
経常外収益計	115,618,617	247,844,442	△ 132,225,825
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	(115,618,617)	(247,844,442)	△ 132,225,825
鉄道駅移動円滑化施設売却損	115,618,617	247,844,442	△ 132,225,825
固定資産除却損	(0)	(4)	△ 4
工具器具備品除却損	0	4	△ 4
経常外費用計	115,618,617	247,844,446	△ 132,225,829
当期経常外増減額	0	△ 4	4
当期一般正味財産増減額	△ 27,099,651	△ 53,294,261	26,194,610
一般正味財産期首残高	2,560,630,977	2,613,925,238	△ 53,294,261
一般正味財産期末残高	2,533,531,326	2,560,630,977	△ 27,099,651
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(230,000,000)	(730,000,000)	(△ 500,000,000)
受取日本財団助成金	230,000,000	730,000,000	△ 500,000,000
特定資産評価損益等	113,005,482	△ 105,522,848	218,528,330
一般正味財産への振替額	(△ 1,511,399,522)	(△ 1,629,407,470)	(118,007,948)
日本財団助成金	△ 269,775,187	△ 203,186,462	△ 66,588,725
国庫補助金	△ 604,507,701	△ 696,793,506	92,285,805
地方公共団体補助金	△ 637,116,634	△ 729,427,502	92,310,868
当期指定正味財産増減額	△ 1,168,394,040	△ 1,004,930,318	△ 163,463,722
指定正味財産期首残高	31,092,085,682	32,097,016,000	△ 1,004,930,318
指定正味財産期末残高	29,923,691,642	31,092,085,682	△ 1,168,394,040
III 正味財産期末残高	32,457,222,968	33,652,716,659	△ 1,195,493,691