

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	(270,828,303)	(331,376,714)	(△ 60,548,411)
基本財産受取利息	270,828,303	331,376,714	△ 60,548,411
② 特定資産運用益	(47,085,626)	(861,951)	(46,223,675)
特定資産受取利息	47,085,626	861,951	46,223,675
③ 受取会費	(7,410,000)	(7,410,000)	(0)
賛助会員受取会費	7,410,000	7,410,000	0
④ 事業収益	(1,311,821,492)	(1,337,225,646)	(△ 25,404,154)
バリアフリー推進事業収益	3,547,975	2,800,045	747,930
交通環境対策事業収益	402,794,859	398,539,464	4,255,395
移動円滑化施設貸付料収益	905,478,658	935,886,137	△ 30,407,479
⑤ 受取補助金等	(1,480,525,353)	(1,550,859,050)	(△ 70,333,697)
受取日本財団助成金振替額	242,250,729	257,768,163	△ 15,517,434
受取国庫補助金振替額	602,736,398	629,498,400	△ 26,762,002
受取地方公共団体補助金振替額	635,538,226	663,592,487	△ 28,054,261
⑥ 雑収益	(5,878,561)	(4,696,599)	(1,181,962)
雑収益	5,878,561	4,696,599	1,181,962
経常収益計	3,123,549,335	3,232,429,960	△ 108,880,625
(2) 経常費用			
① 事業費	(3,103,693,057)	(3,188,846,788)	(△ 85,153,731)
役員報酬	26,555,415	24,949,005	1,606,410
給料手当	102,586,381	103,020,741	△ 434,360
賞与引当金繰入額	9,092,571	8,976,901	115,670
退職給付費用	6,898,700	7,590,500	△ 691,800
役員退職慰労引当金繰入額	4,050,800	3,574,000	476,800
法定福利費	19,863,740	21,325,809	△ 1,462,069
福利厚生費	1,295,909	1,162,427	133,482
旅費交通費	28,681,629	20,249,207	8,432,422
通信運搬費	19,785,921	19,993,075	△ 207,154
減価償却費	2,061,124,247	2,143,364,693	△ 82,240,446
消耗品費	2,271,327	2,345,877	△ 74,550
印刷製本費	24,296,488	21,936,065	2,360,423
光熱水料費	1,585,355	1,499,382	85,973
賃借料	33,190,669	33,002,475	188,194
諸謝金	5,976,055	6,113,348	△ 137,293
会議費	10,180,088	10,220,448	△ 40,360
広告宣伝費	14,185,935	18,648,990	△ 4,463,055
租税公課	73,157,357	76,076,827	△ 2,919,470
支払助成金	204,255,531	238,636,881	△ 34,381,350
支払負担金	6,418,020	6,390,650	27,370
業務委託費	442,619,032	384,909,665	57,709,367
研修費	89,410	145,865	△ 56,455
会費	638,952	424,000	214,952
日本財団助成金返還額	1,302,470	31,366,023	△ 30,063,553
雑費	3,591,055	2,923,934	667,121
② 管理費	(47,151,058)	(47,701,262)	(△ 550,204)
役員報酬	3,590,692	3,521,585	69,107
給料手当	19,992,458	21,500,836	△ 1,508,378
賞与引当金繰入額	2,034,368	2,013,988	20,380

科 目	当年度	前年度	増 減
退職給付費用	1,486,100	1,837,000	△ 350,900
役員退職慰労引当金繰入額	388,800	407,800	△ 19,000
法定福利費	4,179,619	3,192,896	986,723
福利厚生費	224,498	193,702	30,796
会議費	991,367	671,071	320,296
旅費交通費	891,087	666,590	224,497
通信運搬費	691,385	661,796	29,589
減価償却費	152,147	137,310	14,837
消耗品費	229,464	226,444	3,020
印刷製本費	273,812	286,299	△ 12,487
光熱水料費	184,082	193,428	△ 9,346
賃借料	3,794,560	4,157,369	△ 362,809
交際費	319,086	308,826	10,260
租税公課	14,413	28,282	△ 13,869
業務委託費	7,135,723	7,122,864	12,859
研修費	89,490	109,323	△ 19,833
雑費	487,907	463,853	24,054
経常費用計	3,150,844,115	3,236,548,050	△ 85,703,935
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,294,780	△ 4,118,090	△ 23,176,690
特定資産評価損益等	9,906,000	△ 870,000	10,776,000
評価損益等計	9,906,000	△ 870,000	10,776,000
当期経常増減額	△ 17,388,780	△ 4,988,090	△ 12,400,690
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	(21,563,825)	(23,975,308)	(△ 2,411,483)
受取国庫補助金振替額	10,696,722	11,987,654	△ 1,290,932
受取地方公共団体補助金振替額	10,867,103	11,987,654	△ 1,120,551
経常外収益計	21,563,825	23,975,308	△ 2,411,483
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	(21,563,825)	(23,975,308)	△ 2,411,483
鉄道駅移動円滑化施設売却損	21,563,825	23,975,308	△ 2,411,483
固定資産除却損	(1)	(0)	1
工具器具備品除却損	1	0	1
経常外費用計	21,563,826	23,975,308	△ 2,411,482
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 17,388,781	△ 4,988,090	△ 12,400,691
一般正味財産期首残高	2,631,314,019	2,636,302,109	△ 4,988,090
一般正味財産期末残高	2,613,925,238	2,631,314,019	△ 17,388,781
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(220,000,000)	(170,000,000)	(50,000,000)
受取日本財団助成金	220,000,000	170,000,000	50,000,000
特定資産評価損益等	120,759,158	0	120,759,158
一般正味財産への振替額	(△ 1,502,089,178)	(△ 1,574,834,358)	(72,745,180)
日本財団助成金	△ 242,250,729	△ 257,768,163	15,517,434
国庫補助金	△ 613,433,120	△ 641,486,054	28,052,934
地方公共団体補助金	△ 646,405,329	△ 675,580,141	29,174,812
当期指定正味財産増減額	△ 1,161,330,020	△ 1,404,834,358	243,504,338
指定正味財産期首残高	33,258,346,020	34,663,180,378	△ 1,404,834,358
指定正味財産期末残高	32,097,016,000	33,258,346,020	△ 1,161,330,020
III 正味財産期末残高	34,710,941,238	35,889,660,039	△ 1,178,718,801