

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	(331,376,714)	(330,546,905)	(829,809)
基本財産受取利息	331,376,714	330,546,905	829,809
② 特定資産運用益	(861,951)	(858,882)	(3,069)
特定資産受取利息	861,951	858,882	3,069
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	(1,337,225,646)	(1,389,414,111)	(△ 52,188,465)
バリアフリー推進事業収益	2,800,045	2,831,160	△ 31,115
交通環境対策事業収益	398,539,464	432,827,732	△ 34,288,268
移動円滑化施設貸付料収益	935,886,137	953,755,219	△ 17,869,082
⑤ 受取補助金等	(1,550,859,050)	(1,527,915,910)	(22,943,140)
受取日本財団助成金振替額	257,768,163	201,744,420	56,023,743
受取国庫補助金振替額	629,498,400	645,851,310	△ 16,352,910
受取地方公共団体補助金振替額	663,592,487	680,320,180	△ 16,727,693
⑥ 雑収益	(4,696,599)	(2,578,449)	(2,118,150)
雑収益	4,696,599	2,578,449	2,118,150
経常収益計	3,232,429,960	3,258,724,257	△ 26,294,297
(2) 経常費用			
① 事業費	(3,188,846,788)	(3,215,292,781)	(△ 26,445,993)
役員報酬	24,949,005	25,651,518	△ 702,513
給料手当	103,020,741	110,474,417	△ 7,453,676
賞与引当金繰入額	8,976,901	8,707,064	269,837
退職給付費用	7,590,500	6,608,400	982,100
役員退職慰労引当金繰入額	3,574,000	3,681,000	△ 107,000
法定福利費	21,325,809	22,036,917	△ 711,108
福利厚生費	1,162,427	939,052	223,375
旅費交通費	20,249,207	18,670,750	1,578,457
通信運搬費	19,993,075	20,921,751	△ 928,676
減価償却費	2,143,364,693	2,193,068,684	△ 49,703,991
消耗品費	2,345,877	1,945,641	400,236
印刷製本費	21,936,065	29,199,085	△ 7,263,020
光熱水料費	1,499,382	1,346,944	152,438
賃借料	33,002,475	32,757,839	244,636
諸謝金	6,113,348	4,871,000	1,242,348
会議費	10,220,448	9,823,835	396,613
広告宣伝費	18,648,990	21,722,697	△ 3,073,707
租税公課	76,076,827	77,857,605	△ 1,780,778
支払助成金	238,636,881	167,606,825	71,030,056
支払負担金	6,390,650	7,395,260	△ 1,004,610
業務委託費	384,909,665	399,842,872	△ 14,933,207
研修費	145,865	256,478	△ 110,613
会費	424,000	387,000	37,000
物件費	—	1,873,800	△ 1,873,800
日本財団助成金返還額	31,366,023	44,258,901	△ 12,892,878
雑費	2,923,934	3,387,446	△ 463,512
② 管理費	(47,701,262)	(46,638,320)	(1,062,942)
役員報酬	3,521,585	2,804,072	717,513
給料手当	21,500,836	21,823,381	△ 322,545

科 目	当年度	前年度	増 減
賞与引当金繰入額	2,013,988	1,459,579	554,409
退職給付費用	1,837,000	1,428,500	408,500
役員退職慰労引当金繰入額	407,800	300,800	107,000
法定福利費	3,192,896	3,325,715	△ 132,819
福利厚生費	193,702	396,600	△ 202,898
会議費	671,071	751,469	△ 80,398
旅費交通費	666,590	826,176	△ 159,586
通信運搬費	661,796	643,431	18,365
減価償却費	137,310	225,518	△ 88,208
消耗品費	226,444	231,862	△ 5,418
印刷製本費	286,299	316,904	△ 30,605
光熱水料費	193,428	180,159	13,269
賃借料	4,157,369	4,283,725	△ 126,356
交際費	308,826	344,736	△ 35,910
租税公課	28,282	45,363	△ 17,081
業務委託費	7,122,864	6,814,179	308,685
研修費	109,323	10,800	98,523
雑費	463,853	425,351	38,502
経常費用計	3,236,548,050	3,261,931,101	△ 25,383,051
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,118,090	△ 3,206,844	△ 911,246
特定資産評価損益等	△ 870,000	△ 650,000	△ 220,000
評価損益等計	△ 870,000	△ 650,000	△ 220,000
当期経常増減額	△ 4,988,090	△ 3,856,844	△ 1,131,246
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	(23,975,308)	(5,270,811)	(18,704,497)
受取国庫補助金振替額	11,987,654	2,633,784	9,353,870
受取地方公共団体補助金振替額	11,987,654	2,637,027	9,350,627
経常外収益計	23,975,308	5,270,811	18,704,497
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	(23,975,308)	(5,270,811)	18,704,497
鉄道駅移動円滑化施設売却損	23,975,308	5,270,811	18,704,497
経常外費用計	23,975,308	5,270,811	18,704,497
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,988,090	△ 3,856,844	△ 1,131,246
一般正味財産期首残高	2,636,302,109	2,640,158,953	△ 3,856,844
一般正味財産期末残高	2,631,314,019	2,636,302,109	△ 4,988,090
II 指定正味財産増減の部			
1. 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(170,000,000)	(179,260,000)	(△ 9,260,000)
受取日本財団助成金	170,000,000	179,260,000	△ 9,260,000
一般正味財産への振替額	(△ 1,574,834,358)	(△ 1,533,186,721)	(△ 41,647,637)
日本財団助成金	△ 257,768,163	△ 201,744,420	△ 56,023,743
国庫補助金	△ 641,486,054	△ 648,485,094	6,999,040
地方公共団体補助金	△ 675,580,141	△ 682,957,207	7,377,066
当期指定正味財産増減額	△ 1,404,834,358	△ 1,353,926,721	△ 50,907,637
指定正味財産期首残高	34,663,180,378	36,017,107,099	△ 1,353,926,721
指定正味財産期末残高	33,258,346,020	34,663,180,378	△ 1,404,834,358
III 正味財産期末残高	35,889,660,039	37,299,482,487	△ 1,409,822,448