

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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			
基本財産運用益	(270,824,881)	(270,828,663)	(△ 3,782)
基本財産受取利息	270,824,881	270,828,663	△ 3,782
特定資産運用益	(40,774,721)	(40,674,434)	(100,287)
特定資産受取利息	40,774,721	40,674,434	100,287
受取会費	(6,770,000)	(7,060,000)	(△ 290,000)
賛助会員受取会費	6,770,000	7,060,000	△ 290,000
事業収益	(1,210,585,596)	(1,222,072,140)	(△ 11,486,544)
バリアフリー推進事業収益	2,832,121	618,808	2,213,313
交通環境対策事業収益	379,871,419	368,363,894	11,507,525
移動円滑化施設貸付料収益	827,882,056	853,089,438	△ 25,207,382
受取補助金等	(1,272,457,709)	(1,395,780,905)	(△ 123,323,196)
受取日本財団助成金振替額	185,379,153	269,775,187	△ 84,396,034
受取国庫補助金振替額	527,406,085	546,823,180	△ 19,417,095
受取地方公共団体補助金振替額	559,672,471	579,182,538	△ 19,510,067
雑収益	(7,613,914)	(14,869,748)	(△ 7,255,834)
雑収益	7,613,914	14,869,748	△ 7,255,834
経常収益計	2,809,026,821	2,951,285,890	△ 142,259,069
(2)経常費用			
事業費	(2,774,056,809)	(2,919,147,604)	(△ 145,090,795)
役員報酬	28,937,936	28,822,444	115,492
給料手当	131,647,501	118,439,873	13,207,628
賞与引当金繰入額	7,893,743	7,767,728	126,015
退職給付費用	7,407,279	6,892,000	515,279
役員退職慰労引当金繰入額	4,146,330	4,123,000	23,330
法定福利費	25,080,810	21,688,385	3,392,425
福利厚生費	2,028,098	1,341,951	686,147
旅費交通費	10,262,843	8,519,440	1,743,403
通信運搬費	16,684,909	18,350,410	△ 1,665,501
減価償却費	1,827,698,717	1,889,073,091	△ 61,374,374
消耗品費	7,057,531	3,479,937	3,577,594
印刷製本費	13,563,432	18,223,282	△ 4,659,850
光熱水料費	1,740,447	1,631,560	108,887
賃借料	38,586,643	36,124,049	2,462,594

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	3,215,000	3,236,250	△ 21,250
会議費	2,741,169	2,568,130	173,039
広告宣伝費	9,307,614	7,457,846	1,849,768
租税公課	88,162,940	88,401,828	△ 238,888
支払寄付金	5,000,000	0	5,000,000
支払助成金	179,807,320	276,308,770	△ 96,501,450
支払負担金	1,381,990	6,400,000	△ 5,018,010
業務委託費	358,107,561	364,482,234	△ 6,374,673
研修費	0	329,787	△ 329,787
会費	674,000	790,400	△ 116,400
日本財団助成金返還額	880,409	2,808,741	△ 1,928,332
雑費	2,042,587	1,886,468	156,119
管理費	(49,502,711)	(47,227,937)	(2,274,774)
役員報酬	3,784,064	3,806,556	△ 22,492
給料手当	22,498,004	20,746,648	1,751,356
賞与引当金繰入額	2,373,487	1,418,820	954,667
退職給付費用	1,721,821	1,638,100	83,721
役員退職慰労引当金繰入額	384,870	408,200	△ 23,330
法定福利費	2,622,316	4,435,959	△ 1,813,643
福利厚生費	245,548	386,234	△ 140,686
会議費	928,360	0	928,360
旅費交通費	744,066	440,076	303,990
通信運搬費	458,966	616,533	△ 157,567
減価償却費	378,745	343,758	34,987
消耗品費	768,555	348,955	419,600
印刷製本費	171,218	178,706	△ 7,488
光熱水料費	186,103	181,463	4,640
賃借料	4,045,695	3,945,287	100,408
交際費	303,696	319,086	△ 15,390
租税公課	51,650	35,835	15,815
業務委託費	7,552,700	7,687,827	△ 135,127
研修費	11,000	47,237	△ 36,237
雑費	271,847	242,657	29,190
経常費用計	2,823,559,520	2,966,375,541	△ 142,816,021
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,532,699	△ 15,089,651	556,952
特定資産評価損益等	△ 29,210,000	△ 12,010,000	△ 17,200,000
評価損益等計	△ 29,210,000	△ 12,010,000	△ 17,200,000
当期経常増減額	△ 43,742,699	△ 27,099,651	△ 16,643,048

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	(97,382,178)	(115,618,617)	(△ 18,236,439)
受取国庫補助金振替額	48,503,648	57,684,521	△ 9,180,873
受取地方公共団体補助金振替額	48,878,530	57,934,096	△ 9,055,566
経常外収益計	97,382,178	115,618,617	△ 18,236,439
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	(97,382,178)	(115,618,617)	△ 18,236,439
鉄道駅移動円滑化施設売却損	97,382,178	115,618,617	△ 18,236,439
経常外費用計	97,382,178	115,618,617	△ 18,236,439
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 43,742,699	△ 27,099,651	△ 16,643,048
一般正味財産期首残高	2,533,531,326	2,560,630,977	△ 27,099,651
一般正味財産期末残高	2,489,788,627	2,533,531,326	△ 43,742,699
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(260,000,000)	(230,000,000)	(30,000,000)
受取日本財団助成金	260,000,000	230,000,000	30,000,000
特定資産評価損益等	△ 30,552,746	113,005,482	△ 143,558,228
一般正味財産への振替額	(△ 1,369,839,887)	(△ 1,511,399,522)	(141,559,635)
日本財団助成金	△ 185,379,153	△ 269,775,187	84,396,034
国庫補助金	△ 575,909,733	△ 604,507,701	28,597,968
地方公共団体補助金	△ 608,551,001	△ 637,116,634	28,565,633
当期指定正味財産増減額	△ 1,140,392,633	△ 1,168,394,040	28,001,407
指定正味財産期首残高	29,923,691,642	31,092,085,682	△ 1,168,394,040
指定正味財産期末残高	28,783,299,009	29,923,691,642	△ 1,140,392,633
III 正味財産期末残高	31,273,087,636	32,457,222,968	△ 1,184,135,332