

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	(270,832,415)	(270,828,303)	(4,112)
基本財産受取利息	270,832,415	270,828,303	4,112
② 特定資産運用益	(41,210,887)	(47,085,626)	(△ 5,874,739)
特定資産受取利息	36,200,887	47,085,626	△ 10,884,739
特定資産信託分配金	5,010,000	0	5,010,000
③ 受取会費	(7,060,000)	(7,410,000)	(△ 350,000)
賛助会員受取会費	7,060,000	7,410,000	△ 350,000
④ 事業収益	(1,263,969,786)	(1,311,821,492)	(△ 47,851,706)
バリアフリー推進事業収益	4,459,340	3,547,975	911,365
交通環境対策事業収益	383,135,532	402,794,859	△ 19,659,327
移動円滑化施設貸付料収益	876,374,914	905,478,658	△ 29,103,744
⑤ 受取補助金等	(1,381,563,028)	(1,480,525,353)	(△ 98,962,325)
受取日本財団助成金振替額	203,186,462	242,250,729	△ 39,064,267
受取国庫補助金振替額	572,970,408	602,736,398	△ 29,765,990
受取地方公共団体補助金振替額	605,406,158	635,538,226	△ 30,132,068
⑥ 雑収益	(6,611,214)	(5,878,561)	(732,653)
雑収益	6,611,214	5,878,561	732,653
経常収益計	2,971,247,330	3,123,549,335	△ 152,302,005
(2) 経常費用			
① 事業費	(2,946,587,636)	(3,103,693,057)	(△ 157,105,421)
役員報酬	28,589,286	26,555,415	2,033,871
給料手当	104,936,370	102,586,381	2,349,989
賞与引当金繰入額	8,064,461	9,092,571	△ 1,028,110
退職給付費用	7,640,000	6,898,700	741,300
役員退職慰労引当金繰入額	4,143,000	4,050,800	92,200
法定福利費	20,489,779	19,863,740	626,039
福利厚生費	1,964,396	1,295,909	668,487
旅費交通費	18,673,530	28,681,629	△ 10,008,099
通信運搬費	19,239,949	19,785,921	△ 545,972
減価償却費	1,969,010,393	2,061,124,247	△ 92,113,854
消耗品費	3,161,127	2,271,327	889,800
印刷製本費	20,514,106	24,296,488	△ 3,782,382
光熱水料費	1,560,251	1,585,355	△ 25,104
賃借料	33,508,523	33,190,669	317,854
諸謝金	3,830,259	5,976,055	△ 2,145,796
会議費	7,513,695	10,180,088	△ 2,666,393
広告宣伝費	11,774,281	14,185,935	△ 2,411,654
租税公課	88,946,103	73,157,357	15,788,746
支払助成金	218,379,905	204,255,531	14,124,374
支払負担金	6,539,140	6,418,020	121,120
業務委託費	363,894,204	442,619,032	△ 78,724,828
研修費	0	89,410	△ 89,410
会費	460,400	638,952	△ 178,552
日本財団助成金返還額	1,231,871	1,302,470	△ 70,599
雑費	2,522,607	3,591,055	△ 1,068,448

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	(48,612,951)	(47,151,058)	(1,461,893)
役員報酬	3,833,714	3,590,692	243,022
給料手当	20,497,004	19,992,458	504,546
賞与引当金繰入額	1,385,658	2,034,368	△ 648,710
退職給付費用	1,530,100	1,486,100	44,000
役員退職慰労引当金繰入額	388,200	388,800	△ 600
法定福利費	4,712,683	4,179,619	533,064
福利厚生費	304,565	224,498	80,067
会議費	1,046,262	991,367	54,895
旅費交通費	944,242	891,087	53,155
通信運搬費	597,964	691,385	△ 93,421
減価償却費	242,290	152,147	90,143
消耗品費	447,825	229,464	218,361
印刷製本費	215,536	273,812	△ 58,276
光熱水料費	182,344	184,082	△ 1,738
賃借料	3,850,854	3,794,560	56,294
交際費	298,566	319,086	△ 20,520
租税公課	11,351	14,413	△ 3,062
業務委託費	7,705,636	7,135,723	569,913
研修費	59,900	89,490	△ 29,590
雑費	358,257	487,907	△ 129,650
経常費用計	2,995,200,587	3,150,844,115	△ 155,643,528
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,953,257	△ 27,294,780	3,341,523
特定資産評価損益等	△ 29,341,000	9,906,000	△ 39,247,000
評価損益等計	△ 29,341,000	9,906,000	△ 39,247,000
当期経常増減額	△ 53,294,257	△ 17,388,780	△ 35,905,477
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	(247,844,442)	(21,563,825)	(226,280,617)
受取国庫補助金振替額	123,823,098	10,696,722	113,126,376
受取地方公共団体補助金振替額	124,021,344	10,867,103	113,154,241
経常外収益計	247,844,442	21,563,825	226,280,617
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	(247,844,442)	(21,563,825)	226,280,617
鉄道駅移動円滑化施設売却損	247,844,442	21,563,825	226,280,617
固定資産除却損	(4)	(1)	3
工具器具備品除却損	4	1	3
経常外費用計	247,844,446	21,563,826	226,280,620
当期経常外増減額	△ 4	△ 1	△ 3
当期一般正味財産増減額	△ 53,294,261	△ 17,388,781	△ 35,905,480
一般正味財産期首残高	2,613,925,238	2,631,314,019	△ 17,388,781
一般正味財産期末残高	2,560,630,977	2,613,925,238	△ 53,294,261
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(730,000,000)	(220,000,000)	(510,000,000)
受取日本財団助成金	730,000,000	220,000,000	510,000,000
特定資産評価損益等	△ 105,522,848	120,759,158	△ 226,282,006
一般正味財産への振替額	(△ 1,629,407,470)	(△ 1,502,089,178)	(△ 127,318,292)
日本財団助成金	△ 203,186,462	△ 242,250,729	39,064,267
国庫補助金	△ 696,793,506	△ 613,433,120	△ 83,360,386
地方公共団体補助金	△ 729,427,502	△ 646,405,329	△ 83,022,173
当期指定正味財産増減額	△ 1,004,930,318	△ 1,161,330,020	156,399,702
指定正味財産期首残高	32,097,016,000	33,258,346,020	△ 1,161,330,020
指定正味財産期末残高	31,092,085,682	32,097,016,000	△ 1,004,930,318
III 正味財産期末残高	33,652,716,659	34,710,941,238	△ 1,058,224,579