

収支予算書(正味財産増減予算書)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	28年度予算額	27年度予算額	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	(345,309,000)	(327,324,000)	(17,985,000)
基本財産受取利息	345,309,000	327,324,000	17,985,000
② 特定資産運用益	(834,000)	(834,000)	(0)
特定資産受取利息	834,000	834,000	0
③ 受取会費	(7,610,000)	(7,260,000)	(350,000)
賛助会員受取会費	7,610,000	7,260,000	350,000
④ 事業収益	(1,380,472,520)	(1,405,734,554)	(△ 25,262,034)
バリアフリー推進事業収益	2,710,000	2,520,000	190,000
交通環境対策事業収益	423,430,000	446,479,000	△ 23,049,000
移動円滑化施設貸付料収益	954,332,520	956,735,554	△ 2,403,034
⑤ 受取補助金等	(1,505,418,414)	(1,541,829,062)	(△ 36,410,648)
受取日本財団助成金振替額	179,260,000	211,300,000	△ 32,040,000
受取国庫補助金振替額	645,844,195	648,002,967	△ 2,158,772
受取地方公共団体補助金振替額	680,314,219	682,526,095	△ 2,211,876
⑥ 雑収益	(500,000)	(500,000)	(0)
雑収益	500,000	500,000	0
経常収益計	3,240,143,934	3,283,481,616	△ 43,337,682
(2) 経常費用			
① 事業費	(3,229,949,432)	(3,268,828,009)	(△ 38,878,577)
役員報酬	25,690,780	15,388,350	10,302,430
給料手当	123,727,000	122,801,000	926,000
退職給付費用	7,085,000	6,662,077	422,923
役員退職慰労引当金繰入額	3,681,000	2,204,712	1,476,288
法定福利費	23,400,000	20,568,000	2,832,000
福利厚生費	2,301,000	2,130,000	171,000
旅費交通費	26,540,600	24,449,230	2,091,370
通信運搬費	23,869,620	24,022,804	△ 153,184
減価償却費	2,192,978,261	2,200,023,416	△ 7,045,155
消耗品費	3,885,200	3,836,800	48,400
印刷製本費	33,734,300	38,604,770	△ 4,870,470
光熱水料費	1,761,585	1,739,640	21,945
賃借料	33,604,370	34,355,456	△ 751,086
諸謝金	8,553,500	7,557,000	996,500
会議費	14,689,126	14,307,000	382,126
広告宣伝費	19,436,000	24,816,000	△ 5,380,000
租税公課	78,823,660	79,746,240	△ 922,580
支払助成金	184,000,000	211,300,000	△ 27,300,000
支払負担金	7,300,000	6,900,000	400,000
業務委託費	405,524,571	415,411,908	△ 9,887,337
研修費	1,403,150	1,403,150	0
会費	400,000	405,000	△ 5,000
物件費	2,790,000	5,150,000	△ 2,360,000
雑費	4,770,709	5,045,456	△ 274,747
② 管理費	(50,134,902)	(53,006,907)	(△ 2,872,005)
役員報酬	3,159,220	3,461,650	△ 302,430
給料手当	24,420,000	23,978,000	442,000
退職給付費用	1,393,600	1,417,423	△ 23,823

科 目	28年度予算額	27年度予算額	増 減
役員退職慰労引当金繰入額	300,800	344,088	△ 43,288
法定福利費	3,559,000	4,045,000	△ 486,000
福利厚生費	307,000	365,000	△ 58,000
会議費	1,080,000	1,080,000	0
旅費交通費	983,000	1,021,000	△ 38,000
通信運搬費	772,200	705,536	66,664
減価償却費	216,373	147,200	69,173
消耗品費	514,800	563,200	△ 48,400
印刷製本費	690,300	1,140,480	△ 450,180
光熱水料費	233,415	255,360	△ 21,945
賃借料	4,374,630	4,956,544	△ 581,914
交際費	550,000	550,000	0
租税公課	107,640	117,760	△ 10,120
業務委託費	6,814,000	8,161,000	△ 1,347,000
研修費	246,850	246,850	0
雑費	412,074	450,816	△ 38,742
経常費用計	3,280,084,334	3,321,834,916	△ 41,750,582
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 39,940,400	△ 38,353,300	△ 1,587,100
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 39,940,400	△ 38,353,300	△ 1,587,100
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 39,940,400	△ 38,353,300	△ 1,587,100
一般正味財産期首残高	2,179,475,829	2,217,829,129	△ 38,353,300
一般正味財産期末残高	2,139,535,429	2,179,475,829	△ 39,940,400
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	(179,260,000)	(211,300,000)	(△ 32,040,000)
受取日本財団助成金	179,260,000	211,300,000	△ 32,040,000
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
増加額計	179,260,000	211,300,000	△ 32,040,000
一般正味財産への振替額	(1,505,418,414)	(1,541,829,062)	(△ 36,410,648)
日本財団助成金	179,260,000	211,300,000	△ 32,040,000
国庫補助金	645,844,195	648,002,967	△ 2,158,772
地方公共団体補助金	680,314,219	682,526,095	△ 2,211,876
減少額計	1,505,418,414	1,541,829,062	△ 36,410,648
当期指定正味財産増減額	△ 1,326,158,414	△ 1,330,529,062	4,370,648
指定正味財産期首残高	36,164,376,221	37,494,905,283	△ 1,330,529,062
指定正味財産期末残高	34,838,217,807	36,164,376,221	△ 1,326,158,414
III 正味財産期末残高	36,977,753,236	38,343,852,050	△ 1,366,098,814

- (注)
- 1 予算書は、『公益法人会計基準の運用指針』(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21年10月16日改正)の「正味財産増減計算書」様式に準じて作成している。
 - 2 前年度の一般正味財産・指定正味財産の期末残高及び当年度の一般正味財産・指定正味財産の期首残高、期末残高は、本予算編成時(平成28年3月)における見込み額である。

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合計
	バリアフリー推進事業	交通環境対策事業	鉄道駅移動円滑化施設整備事業	共通	小計			
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				(286,054,000)	(286,054,000)	(59,255,000)		(345,309,000)
基本財産受取利息				286,054,000	286,054,000	59,255,000		345,309,000
② 特定資産運用益						(834,000)		(834,000)
特定資産受取利息						834,000		834,000
③ 受取会費				(3,805,000)	(3,805,000)	(3,805,000)		(7,610,000)
賛助会員受取会費				3,805,000	3,805,000	3,805,000		7,610,000
④ 事業収益	(2,710,000)	(423,430,000)	(954,332,520)		(1,380,472,520)			(1,380,472,520)
バリアフリー推進事業収益	2,710,000				2,710,000			2,710,000
交通環境対策事業収益		423,430,000			423,430,000			423,430,000
移動円滑化施設貸付料収益			954,332,520		954,332,520			954,332,520
⑤ 受取補助金等	(179,260,000)		(1,326,158,414)		(1,505,418,414)			(1,505,418,414)
受取日本財団助成金振替額	179,260,000				179,260,000			179,260,000
受取国庫補助金振替額			645,844,195		645,844,195			645,844,195
受取地方公共団体補助金振替額			680,314,219		680,314,219			680,314,219
⑥ 雑収益						(500,000)		(500,000)
雑収益						500,000		500,000
経常収益計	181,970,000	423,430,000	2,280,490,934	289,859,000	3,175,749,934	64,394,000		3,240,143,934
(2) 経常費用								
① 事業費	(355,997,837)	(586,413,875)	(2,287,537,720)		(3,229,949,432)			(3,229,949,432)
役員報酬	14,981,200	9,535,440	1,174,140		25,690,780			25,690,780
給料手当	41,246,000	73,638,000	8,843,000		123,727,000			123,727,000
退職給付費用	2,644,000	3,796,000	645,000		7,085,000			7,085,000
役員退職慰労引当金繰入額	2,147,000	1,366,000	168,000		3,681,000			3,681,000
法定福利費	8,438,000	12,967,000	1,995,000		23,400,000			23,400,000
福利厚生費	695,000	1,448,000	158,000		2,301,000			2,301,000
旅費交通費	13,270,970	12,733,250	536,380		26,540,600			26,540,600
通信運搬費	2,311,235	21,071,955	486,430		23,869,620			23,869,620
減価償却費	267,008	718,688	2,191,992,565		2,192,978,261			2,192,978,261
消耗品費	998,800	2,688,400	198,000		3,885,200			3,885,200
印刷製本費	6,278,300	27,175,000	281,000		33,734,300			33,734,300
光熱水料費	452,865	1,218,945	89,775		1,761,585			1,761,585
賃借料	8,487,530	22,845,290	2,271,550		33,604,370			33,604,370
諸謝金	5,231,625	3,316,625	5,250		8,553,500			8,553,500
会議費	5,563,126	9,126,000	0		14,689,126			14,689,126
広告宣伝費	0	19,436,000	0		19,436,000			19,436,000
租税公課	208,840	562,120	78,052,700		78,823,660			78,823,660
支払助成金	175,200,000	8,800,000	0		184,000,000			184,000,000
支払負担金	700,000	6,600,000	0		7,300,000			7,300,000
業務委託費	61,854,951	343,260,180	409,440		405,524,571			405,524,571
研修費	676,100	657,050	70,000		1,403,150			1,403,150
会費	300,000	100,000	0		400,000			400,000
物件費	2,790,000	0	0		2,790,000			2,790,000
雑費	1,255,287	3,353,932	161,490		4,770,709			4,770,709
② 管理費						(50,134,902)		(50,134,902)
役員報酬						3,159,220		3,159,220
給料手当						24,420,000		24,420,000
退職給付費用						1,393,600		1,393,600
役員退職慰労引当金繰入額						300,800		300,800
法定福利費						3,559,000		3,559,000
福利厚生費						307,000		307,000
会議費						1,080,000		1,080,000
旅費交通費						983,000		983,000
通信運搬費						772,200		772,200
減価償却費						216,373		216,373
消耗品費						514,800		514,800
印刷製本費						690,300		690,300
光熱水料費						233,415		233,415
賃借料						4,374,630		4,374,630
交際費						550,000		550,000
租税公課						107,640		107,640
業務委託費						6,814,000		6,814,000
研修費						246,850		246,850
雑費						412,074		412,074
経常費用計	355,997,837	586,413,875	2,287,537,720	0	3,229,949,432	50,134,902		3,280,084,334
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 174,027,837	△ 162,983,875	△ 7,046,786	289,859,000	△ 54,199,498	14,259,098		△ 39,940,400
特定資産評価損益等								
評価損益等計								0
当期経常増減額	△ 174,027,837	△ 162,983,875	△ 7,046,786	289,859,000	△ 54,199,498	14,259,098		△ 39,940,400

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合計
	バリアフリー推進事業	交通環境対策事業	鉄道駅移動円滑化施設整備事業	共通	小計			
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計								0
(2) 経常外費用								
経常外費用計								0
当期経常外増減額								0
当期一般正味財産増減額	△ 174,027,837	△ 162,983,875	△ 7,046,786	289,859,000	△ 54,199,498	14,259,098		△ 39,940,400
一般正味財産期首残高								2,179,475,829
一般正味財産期末残高								2,139,535,429
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	(179,260,000)				(179,260,000)			(179,260,000)
受取日本財団助成金	179,260,000				179,260,000			179,260,000
受取国庫補助金								
受取地方公共団体補助金								
増加額計	179,260,000				179,260,000			179,260,000
一般正味財産への振替額	(179,260,000)		(1,326,158,414)		(1,505,418,414)			(1,505,418,414)
日本財団助成金	179,260,000				179,260,000			179,260,000
国庫補助金			645,844,195		645,844,195			645,844,195
地方公共団体補助金			680,314,219		680,314,219			680,314,219
減少額計	179,260,000		1,326,158,414		1,505,418,414			1,505,418,414
当期指定正味財産増減額	0		△ 1,326,158,414		△ 1,326,158,414			△ 1,326,158,414
指定正味財産期首残高								36,164,376,221
指定正味財産期末残高								34,838,217,807
Ⅲ 正味財産期末残高								36,977,753,236