

収支予算書(正味財産増減予算書)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和5年度予算額	令和4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			
基本財産運用益	(270,401,000)	(270,823,000)	(△ 422,000)
基本財産受取利息	270,401,000	270,823,000	△ 422,000
特定資産運用益	(54,480,000)	(54,480,000)	(0)
特定資産受取利息	38,512,000	36,663,000	1,849,000
特定資産評価益等振替額	15,968,000	17,817,000	△ 1,849,000
受取会費	(6,520,000)	(6,770,000)	(△ 250,000)
賛助会員受取会費	6,520,000	6,770,000	△ 250,000
事業収益	(1,136,935,000)	(1,190,485,000)	(△ 53,550,000)
バリアフリー推進事業収益	5,730,000	5,120,000	610,000
交通環境対策事業収益	392,236,000	393,490,000	△ 1,254,000
移動円滑化施設貸付料収益	738,969,000	791,875,000	△ 52,906,000
受取補助金等	(1,291,880,000)	(1,424,183,000)	(△ 132,303,000)
受取日本財団助成金振替額	340,000,000	394,000,000	△ 54,000,000
受取国庫補助金振替額	460,010,000	499,068,000	△ 39,058,000
受取地方公共団体補助金振替額	491,870,000	531,115,000	△ 39,245,000
雑収益	(500,000)	(500,000)	(0)
雑収益	500,000	500,000	0
経常収益計	2,760,716,000	2,947,241,000	△ 186,525,000
(2) 経常費用			
事業費	(2,815,264,000)	(3,075,404,000)	(△ 260,140,000)
役員報酬	15,247,000	29,318,000	△ 14,071,000
給料手当	161,404,000	155,965,000	5,439,000
退職給付費用	9,017,000	7,641,000	1,376,000
役員退職慰労引当金繰入額	2,185,000	4,199,000	△ 2,014,000
法定福利費	27,615,000	27,795,000	△ 180,000
福利厚生費	4,102,000	4,203,000	△ 101,000
旅費交通費	34,207,408	37,068,000	△ 2,860,592
通信運搬費	19,856,640	18,435,280	1,421,360
減価償却費	1,614,151,000	1,738,050,000	△ 123,899,000
消耗品費	5,510,000	5,833,000	△ 323,000
印刷製本費	29,610,600	30,711,000	△ 1,100,400
光熱水料費	973,000	1,820,000	△ 847,000
賃借料	39,204,000	39,859,000	△ 655,000
諸謝金	5,949,000	6,861,500	△ 912,500
会議費	11,529,450	12,906,600	△ 1,377,150
広告宣伝費	14,603,000	13,046,000	1,557,000

科 目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増 減
租税公課	71,548,000	76,747,000	△ 5,199,000
支払寄付金	5,000,000	5,000,000	0
支払助成金	333,450,000	391,350,000	△ 57,900,000
支払負担金	2,100,000	2,550,000	△ 450,000
業務委託費	401,901,029	432,949,206	△ 31,048,177
研修費	359,000	456,000	△ 97,000
会費	630,000	630,000	0
雑費	5,111,873	32,010,414	△ 26,898,541
管理費	(55,618,000)	(55,307,000)	(311,000)
役員報酬	3,863,000	3,632,000	231,000
給料手当	25,944,000	25,377,000	567,000
退職給付費用	1,888,000	1,868,000	20,000
役員退職慰労引当金繰入額	364,000	333,000	31,000
法定福利費	2,999,000	2,682,000	317,000
福利厚生費	447,000	405,000	42,000
会議費	3,500,000	3,330,000	170,000
旅費交通費	1,080,000	893,000	187,000
通信運搬費	546,000	444,000	102,000
減価償却費	588,000	323,000	265,000
消耗品費	600,000	563,000	37,000
印刷製本費	335,000	273,000	62,000
光熱水料費	107,000	175,000	△ 68,000
賃借料	4,196,000	3,788,000	408,000
交際費	400,000	400,000	0
租税公課	31,000	26,000	5,000
業務委託費	8,294,000	7,747,000	547,000
研修費	41,000	44,000	△ 3,000
雑費	395,000	3,004,000	△ 2,609,000
経常費用計	2,870,882,000	3,130,711,000	△ 259,829,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 110,166,000	△ 183,470,000	73,304,000
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	△ 110,166,000	△ 183,470,000	73,304,000
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	△ 110,166,000	△ 183,470,000	73,304,000

科 目	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増 減
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	(160,000,000)	(230,000,000)	(△ 70,000,000)
受取日本財団助成金	160,000,000	230,000,000	△ 70,000,000
一般正味財産への振替額	(△ 1,307,848,000)	(△ 1,442,000,000)	(134,152,000)
日本財団助成金	△ 340,000,000	△ 394,000,000	54,000,000
特定資産評価損益等	△ 15,968,000	△ 17,817,000	1,849,000
国庫補助金	△ 460,010,000	△ 499,068,000	39,058,000
地方公共団体補助金	△ 491,870,000	△ 531,115,000	39,245,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,147,848,000	△ 1,212,000,000	64,152,000

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。

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

令和5年4月1日から令和6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								
基本財産運用益				(213,046,000)	(213,046,000)	(57,355,000)		(270,401,000)
基本財産受取利息				213,046,000	213,046,000	57,355,000		270,401,000
特定資産運用益				(54,480,000)	(54,480,000)	(0)		(54,480,000)
特定資産受取利息				38,512,000	38,512,000			38,512,000
特定資産評価益等振替額				15,968,000	15,968,000			15,968,000
受取会費				(3,260,000)	(3,260,000)	(3,260,000)		(6,520,000)
賛助会員受取会費				3,260,000	3,260,000	3,260,000		6,520,000
事業収益	(5,730,000)	(392,236,000)	(738,969,000)		(1,136,935,000)			(1,136,935,000)
バリアフリー推進事業収益	5,730,000				5,730,000			5,730,000
交通環境対策事業収益		392,236,000			392,236,000			392,236,000
移動円滑化施設貸付料収益			738,969,000		738,969,000			738,969,000
受取補助金等	(340,000,000)		(951,880,000)		(1,291,880,000)			(1,291,880,000)
受取日本財団助成金振替額	340,000,000				340,000,000			340,000,000
受取国庫補助金振替額			460,010,000		460,010,000			460,010,000
受取地方公共団体補助金振替額			491,870,000		491,870,000			491,870,000
雑収益						(500,000)		(500,000)
雑収益						500,000		500,000
経常収益計	345,730,000	392,236,000	1,690,849,000	270,786,000	2,699,601,000	61,115,000		2,760,716,000
(2) 経常費用								
事業費	(507,496,200)	(609,319,200)	(1,698,448,600)		(2,815,264,000)			(2,815,264,000)
役員報酬	3,790,000	10,336,000	1,121,000		15,247,000			15,247,000
給料手当	43,610,000	107,879,000	9,915,000		161,404,000			161,404,000
退職給付費用	3,598,000	4,577,000	842,000		9,017,000			9,017,000
役員退職慰労引当金繰入額	543,000	1,481,000	161,000		2,185,000			2,185,000
法定福利費	5,389,000	20,940,000	1,286,000		27,615,000			27,615,000
福利厚生費	800,000	3,111,000	191,000		4,102,000			4,102,000
旅費交通費	17,057,880	16,592,288	557,240		34,207,408			34,207,408
通信運搬費	1,893,940	17,572,700	390,000		19,856,640			19,856,640
減価償却費	912,000	4,852,000	1,608,387,000		1,614,151,000			1,614,151,000
消耗品費	1,075,000	4,179,000	256,000		5,510,000			5,510,000
印刷製本費	5,792,700	23,665,300	152,600		29,610,600			29,610,600
光熱水料費	190,000	738,000	45,000		973,000			973,000
賃借料	7,532,000	29,275,000	2,397,000		39,204,000			39,204,000
諸謝金	3,208,700	2,732,700	7,600		5,949,000			5,949,000
会議費	4,556,500	6,972,950			11,529,450			11,529,450
広告宣伝費		14,603,000			14,603,000			14,603,000
租税公課	52,000	205,000	71,291,000		71,548,000			71,548,000
支払寄付金		5,000,000			5,000,000			5,000,000
支払助成金	327,000,000	6,450,000			333,450,000			333,450,000
支払負担金	1,500,000	600,000			2,100,000			2,100,000
業務委託費	77,228,000	323,364,029	1,309,000		401,901,029			401,901,029
研修費	70,000	273,000	16,000		359,000			359,000
会費	330,000	300,000			630,000			630,000
雑費	1,367,480	3,620,233	124,160		5,111,873			5,111,873

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

令和5年4月1日から令和6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			
管理費						(55,618,000)		(55,618,000)
役員報酬						3,863,000		3,863,000
給料手当						25,944,000		25,944,000
退職給付費用						1,888,000		1,888,000
役員退職慰労引当金繰入額						364,000		364,000
法定福利費						2,999,000		2,999,000
福利厚生費						447,000		447,000
会議費						3,500,000		3,500,000
旅費交通費						1,080,000		1,080,000
通信運搬費						546,000		546,000
減価償却費						588,000		588,000
消耗品費						600,000		600,000
印刷製本費						335,000		335,000
光熱水料費						107,000		107,000
賃借料						4,196,000		4,196,000
交際費						400,000		400,000
租税公課						31,000		31,000
業務委託費						8,294,000		8,294,000
研修費						41,000		41,000
雑費						395,000		395,000
経常費用計	507,496,200	609,319,200	1,698,448,600	0	2,815,264,000	55,618,000		2,870,882,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 161,766,200	△ 217,083,200	△ 7,599,600	270,786,000	△ 115,663,000	5,497,000		△ 110,166,000
特定資産評価損益等								0
評価損益等計								0
当期経常増減額	△ 161,766,200	△ 217,083,200	△ 7,599,600	270,786,000	△ 115,663,000	5,497,000		△ 110,166,000
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
他会計振替額								
当期一般正味財産増減額	△ 161,766,200	△ 217,083,200	△ 7,599,600	270,786,000	△ 115,663,000	5,497,000		△ 110,166,000
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	(160,000,000)				(160,000,000)			(160,000,000)
受取日本財団助成金	160,000,000				160,000,000			160,000,000
一般正味財産への振替額	(△ 340,000,000)		(△ 951,880,000)	(△ 15,968,000)	(△ 1,307,848,000)			(△ 1,307,848,000)
日本財団助成金	△ 340,000,000				△ 340,000,000			△ 340,000,000
特定資産評価益等				△ 15,968,000	△ 15,968,000			△ 15,968,000
国庫補助金			△ 460,010,000		△ 460,010,000			△ 460,010,000
地方公共団体補助金			△ 491,870,000		△ 491,870,000			△ 491,870,000
当期指定正味財産増減額	△ 180,000,000		△ 951,880,000	△ 15,968,000	△ 1,147,848,000			△ 1,147,848,000