

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	(325,414,966)	(333,954,117)	(△ 8,539,151)
基本財産受取利息	325,414,966	333,954,117	△ 8,539,151
② 特定資産運用益	(845,854)	(846,498)	(△ 644)
特定資産受取利息	845,854	846,498	△ 644
③ 受取会費	(7,260,000)	(7,360,000)	(△ 100,000)
賛助会員受取会費	7,260,000	7,360,000	△ 100,000
④ 事業収益	(1,403,098,544)	(1,372,179,649)	(30,918,895)
バリアフリー推進事業収益	2,144,843	3,202,080	△ 1,057,237
交通環境対策事業収益	439,593,701	432,712,734	6,880,967
移動円滑化施設貸付料収益	961,360,000	936,264,835	25,095,165
⑤ 受取補助金等	(1,626,853,194)	(1,424,340,469)	(202,512,725)
受取日本財団助成金振替額	289,076,302	84,525,813	204,550,489
受取国庫補助金振替額	651,612,728	652,639,726	△ 1,026,998
受取地方公共団体補助金振替額	686,164,164	687,174,930	△ 1,010,766
⑥ 雑収益	(198,807)	(141,385)	(57,422)
雑収益	198,807	141,385	57,422
経常収益計	3,363,671,365	3,138,822,118	224,849,247
(2) 経常費用			
① 事業費	(3,321,176,188)	(3,088,461,140)	(232,715,048)
役員報酬	15,244,744	14,515,000	729,744
給料手当	114,331,340	124,608,987	△ 10,277,647
賞与引当繰入額	7,338,998	10,186,952	△ 2,847,954
退職給付費用	7,269,204	8,050,200	△ 780,996
役員退職慰労引当金繰入額	2,184,321	2,208,960	△ 24,639
法定福利費	20,619,643	21,933,478	△ 1,313,835
福利厚生費	1,639,318	1,918,547	△ 279,229
旅費交通費	17,911,205	14,061,258	3,849,947
通信運搬費	28,354,702	22,709,077	5,645,625
減価償却費	2,211,140,760	2,214,789,841	△ 3,649,081
消耗品費	2,137,374	2,401,898	△ 264,524
印刷製本費	35,996,628	34,432,129	1,564,499
光熱水料費	1,538,566	1,469,800	68,766
賃借料	32,618,868	32,038,526	580,342
諸謝金	4,694,696	4,263,705	430,991
会議費	10,173,554	8,588,162	1,585,392
広告宣伝費	19,849,013	17,745,714	2,103,299
租税公課	76,139,193	53,740,390	22,398,803
支払助成金	176,773,975	97,213,464	79,560,511
支払負担金	7,500,000	7,050,000	450,000
業務委託費	397,850,823	390,559,054	7,291,769
研修費	183,420	561,380	△ 377,960
会費	330,000	330,000	0
物件費	6,987,600	0	6,987,600
日本財団助成金返還額	119,310,203	0	119,310,203
雑費	3,058,040	3,084,618	△ 26,578
② 管理費	(52,677,153)	(46,820,707)	(5,856,446)
役員報酬	3,317,756	2,996,250	321,506
給料手当	19,357,359	18,000,650	1,356,709

科 目	当年度	前年度	増 減
賞与引当繰入額	1,120,138	1,905,523	△ 785,385
退職給付費用	1,368,396	1,401,400	△ 33,004
役員退職慰労引当金繰入額	364,479	339,840	24,639
法定福利費	3,492,168	3,229,156	263,012
福利厚生費	222,096	228,519	△ 6,423
会議費	667,568	587,025	80,543
旅費交通費	748,673	723,096	25,577
通信運搬費	1,345,341	436,914	908,427
減価償却費	159,234	231,335	△ 72,101
消耗品費	294,992	412,541	△ 117,549
印刷製本費	1,034,947	832,723	202,224
光熱水料費	211,811	194,803	17,008
賃借料	4,410,887	4,166,350	244,537
交際費	370,416	301,295	69,121
租税公課	23,194	92,710	△ 69,516
業務委託費	13,687,472	10,383,533	3,303,939
研修費	36,331	72,200	△ 35,869
雑費	443,895	284,844	159,051
経常費用計	3,373,853,341	3,135,281,847	238,571,494
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,181,976	3,540,271	△ 13,722,247
特定資産評価損益等	(2,010,000)	(△ 290,000)	(2,300,000)
評価損益等計	2,010,000	△ 290,000	2,300,000
当期経常増減額	△ 8,171,976	3,250,271	△ 11,422,247
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	(33,577,370)	(0)	(33,577,370)
受取国庫補助金振替額	16,788,685	0	16,788,685
受取地方公共団体補助金振替額	16,788,685	0	16,788,685
経常外収益計	33,577,370	0	33,577,370
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	(33,577,370)	(0)	(33,577,370)
鉄道駅移動円滑化施設売却損	33,577,370	0	33,577,370
固定資産除却損	(86,669)	(0)	86,669
工具器具備品除却損	86,669	0	86,669
経常外費用計	33,664,039	0	33,664,039
当期経常外増減額	△ 86,669	0	△ 86,669
当期一般正味財産増減額	△ 8,258,645	3,250,271	△ 11,508,916
一般正味財産期首残高	2,389,492,750	2,386,242,479	3,250,271
一般正味財産期末残高	2,381,234,105	2,389,492,750	△ 8,258,645
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	(230,000,000)	(220,000,000)	(10,000,000)
受取日本財団助成金	230,000,000	220,000,000	10,000,000
増加額計	230,000,000	220,000,000	10,000,000
一般正味財産への振替額	(1,660,430,564)	(1,424,340,469)	(236,090,095)
日本財団助成金	289,076,302	84,525,813	204,550,489
国庫補助金	668,401,413	652,639,726	15,761,687
地方公共団体補助金	702,952,849	687,174,930	15,777,919
減少額計	1,660,430,564	1,424,340,469	236,090,095
当期指定正味財産増減額	△ 1,430,430,564	△ 1,204,340,469	△ 226,090,095
指定正味財産期首残高	38,790,643,041	39,994,983,510	△ 1,204,340,469
指定正味財産期末残高	37,360,212,477	38,790,643,041	△ 1,430,430,564
III 正味財産期末残高	39,741,446,582	41,180,135,791	△ 1,438,689,209