

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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)	(270,824,881)	(0)
基本財産受取利息	270,824,881	270,824,881	0
特定資産運用益	(37,715,894)	(40,774,721)	(△ 3,058,827)
特定資産受取利息	37,715,894	40,774,721	△ 3,058,827
受取会費	(6,620,000)	(6,770,000)	(△ 150,000)
賛助会員受取会費	6,620,000	6,770,000	△ 150,000
事業収益	(1,175,633,633)	(1,210,585,596)	(△ 34,951,963)
バリアフリー推進事業収益	3,112,780	2,832,121	280,659
交通環境対策事業収益	381,345,011	379,871,419	1,473,592
移動円滑化施設貸付料収益	791,175,842	827,882,056	△ 36,706,214
受取補助金等	(1,310,854,185)	(1,272,457,709)	(38,396,476)
受取日本財団助成金振替額	281,227,479	185,379,153	95,848,326
受取国庫補助金振替額	498,840,970	527,406,085	△ 28,565,115
受取地方公共団体補助金振替額	530,785,736	559,672,471	△ 28,886,735
雑収益	(11,503,262)	(7,613,914)	(3,889,348)
雑収益	11,503,262	7,613,914	3,889,348
経常収益計	2,813,151,855	2,809,026,821	4,125,034
(2)経常費用			
事業費	(2,851,966,898)	(2,774,056,809)	(77,910,089)
役員報酬	19,230,304	28,937,936	△ 9,707,632
給料手当	144,530,568	131,647,501	12,883,067
賞与引当金繰入額	11,099,852	7,893,743	3,206,109
退職給付費用	8,093,000	7,407,279	685,721
役員退職慰労引当金繰入額	2,514,720	4,146,330	△ 1,631,610
法定福利費	26,494,303	25,080,810	1,413,493
福利厚生費	2,778,721	2,028,098	750,623
旅費交通費	18,372,063	10,262,843	8,109,220
通信運搬費	17,708,236	16,684,909	1,023,327
減価償却費	1,738,521,164	1,827,698,717	△ 89,177,553
消耗品費	18,390,076	7,057,531	11,332,545
印刷製本費	20,057,437	13,563,432	6,494,005
光熱水料費	1,588,455	1,740,447	△ 151,992
賃借料	49,929,150	38,586,643	11,342,507
諸謝金	3,110,000	3,215,000	△ 105,000
会議費	5,543,059	2,741,169	2,801,890
広告宣伝費	12,352,192	9,307,614	3,044,578
租税公課	78,955,484	88,162,940	△ 9,207,456

科 目	当年度	前年度	増 減
支払寄付金	5,000,000	5,000,000	0
支払助成金	273,510,545	179,807,320	93,703,225
支払負担金	1,229,662	1,381,990	△ 152,328
業務委託費	388,992,714	358,107,561	30,885,153
会費	780,500	674,000	106,500
日本財団助成金返還額	403,974	880,409	△ 476,435
雑費	2,780,719	2,042,587	738,132
管理費	(55,794,627)	(49,502,711)	(6,291,916)
役員報酬	3,318,896	3,784,064	△ 465,168
給料手当	24,686,927	22,498,004	2,188,923
賞与引当金繰入額	2,380,438	2,373,487	6,951
退職給付費用	1,883,000	1,721,821	161,179
役員退職慰労引当金繰入額	364,480	384,870	△ 20,390
法定福利費	2,769,357	2,622,316	147,041
福利厚生費	340,072	245,548	94,524
会議費	2,805,152	928,360	1,876,792
旅費交通費	859,581	744,066	115,515
通信運搬費	603,748	458,966	144,782
減価償却費	493,740	378,745	114,995
消耗品費	2,139,380	768,555	1,370,825
印刷製本費	293,154	171,218	121,936
光熱水料費	165,370	186,103	△ 20,733
賃借料	5,103,421	4,045,695	1,057,726
交際費	303,696	303,696	0
租税公課	18,804	51,650	△ 32,846
業務委託費	6,882,024	7,552,700	△ 670,676
研修費	55,000	11,000	44,000
雑費	328,387	271,847	56,540
経常費用計	2,907,761,525	2,823,559,520	84,202,005
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 94,609,670	△ 14,532,699	△ 80,076,971
特定資産評価損益	△ 121,142,000	△ 29,210,000	△ 91,932,000
運用目的特定資産評価損益	△ 120,962,000	△ 28,380,000	△ 92,582,000
財政安定化資産評価損益	△ 180,000	△ 830,000	650,000
特定資産売却損益	△ 9,225,000	0	△ 9,225,000
運用目的特定資産売却損益	△ 9,225,000	0	△ 9,225,000
評価損益等計	△ 130,367,000	△ 29,210,000	△ 101,157,000
当期経常増減額	△ 224,976,670	△ 43,742,699	△ 181,233,971

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	(83,649,530)	(97,382,178)	(△ 13,732,648)
受取国庫補助金振替額	41,282,053	48,503,648	△ 7,221,595
受取地方公共団体補助金振替額	42,367,477	48,878,530	△ 6,511,053
経常外収益計	83,649,530	97,382,178	△ 13,732,648
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	(83,649,530)	(97,382,178)	△ 13,732,648
鉄道駅移動円滑化施設売却損	83,649,530	97,382,178	△ 13,732,648
固定資産除却損	(1,585,813)	(0)	(1,585,813)
建物附属設備除却損	1,585,809	0	1,585,809
工具器具備品除却損	4	0	4
事務所移転費用等	17,094,000	0	17,094,000
経常外費用計	102,329,343	97,382,178	4,947,165
当期経常外増減額	△ 18,679,813	0	△ 18,679,813
当期一般正味財産増減額	△ 243,656,483	△ 43,742,699	△ 199,913,784
一般正味財産期首残高	2,489,788,627	2,533,531,326	△ 43,742,699
一般正味財産期末残高	2,246,132,144	2,489,788,627	△ 243,656,483
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(230,000,000)	(260,000,000)	(△ 30,000,000)
受取日本財団助成金	230,000,000	260,000,000	△ 30,000,000
特定資産評価損益	△ 35,996,993	△ 30,552,746	△ 5,444,247
運用目的特定資産評価損益	△ 35,996,993	△ 30,552,746	△ 5,444,247
特定資産売却損益	△ 25,609	0	△ 25,609
運用目的特定資産売却損益	△ 25,609	0	△ 25,609
一般正味財産への振替額	(△ 1,394,503,715)	(△ 1,369,839,887)	(△ 24,663,828)
日本財団助成金	△ 281,227,479	△ 185,379,153	△ 95,848,326
国庫補助金	△ 540,123,023	△ 575,909,733	35,786,710
地方公共団体補助金	△ 573,153,213	△ 608,551,001	35,397,788
当期指定正味財産増減額	△ 1,200,526,317	△ 1,140,392,633	△ 60,133,684
指定正味財産期首残高	28,783,299,009	29,923,691,642	△ 1,140,392,633
指定正味財産期末残高	27,582,772,692	28,783,299,009	△ 1,200,526,317
III 正味財産期末残高	29,828,904,836	31,273,087,636	△ 1,444,182,800