

# 正味財産増減計算書

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	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	(253,746,391)	(270,824,881)	(△ 17,078,490)
基本財産受取利息	253,746,391	270,824,881	△ 17,078,490
特定資産運用益	(55,181,909)	(37,715,894)	(17,466,015)
特定資産受取利息	55,181,909	37,715,894	17,466,015
受取会費	(6,920,000)	(6,620,000)	(300,000)
賛助会員受取会費	6,920,000	6,620,000	300,000
事業収益	(1,103,062,234)	(1,175,633,633)	(△ 72,571,399)
バリアフリー推進事業収益	4,783,196	3,112,780	1,670,416
交通環境対策事業収益	360,358,900	381,345,011	△ 20,986,111
移動円滑化施設貸付料収益	737,920,138	791,175,842	△ 53,255,704
受取補助金等	(1,216,660,762)	(1,310,854,185)	(△ 94,193,423)
受取日本財団助成金振替額	266,291,560	281,227,479	△ 14,935,919
受取国庫補助金振替額	459,393,936	498,840,970	△ 39,447,034
受取地方公共団体補助金振替額	490,975,266	530,785,736	△ 39,810,470
雑収益	(7,895,517)	(11,503,262)	(△ 3,607,745)
雑収益	7,895,517	11,503,262	△ 3,607,745
経常収益計	2,643,466,813	2,813,151,855	△ 169,685,042
(2)経常費用			
事業費	(2,677,827,374)	(2,851,966,898)	(△ 174,139,524)
役員報酬	15,347,479	19,230,304	△ 3,882,825
給料手当	150,263,048	144,530,568	5,732,480
賞与引当金繰入額	9,337,675	11,099,852	△ 1,762,177
役員賞与引当金繰入額	1,376,352	0	1,376,352
退職給付費用	9,211,800	8,093,000	1,118,800
役員退職慰労引当金繰入額	2,202,162	2,514,720	△ 312,558
法定福利費	28,033,227	26,494,303	1,538,924
福利厚生費	1,486,117	2,778,721	△ 1,292,604
旅費交通費	18,655,840	18,372,063	283,777
通信運搬費	16,954,145	17,708,236	△ 754,091
減価償却費	1,612,584,783	1,738,521,164	△ 125,936,381
消耗品費	3,724,656	18,390,076	△ 14,665,420
印刷製本費	16,433,878	20,057,437	△ 3,623,559
光熱水料費	697,812	1,588,455	△ 890,643
賃借料	38,686,409	49,929,150	△ 11,242,741
諸謝金	3,714,548	3,110,000	604,548
会議費	4,431,834	5,543,059	△ 1,111,225
広告宣伝費	12,917,830	12,352,192	565,638
租税公課	73,310,695	78,955,484	△ 5,644,789

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	264,419,378	273,510,545	△ 9,091,167
支払負担金	1,488,800	1,229,662	259,138
業務委託費	383,051,464	388,992,714	△ 5,941,250
会費	590,000	780,500	△ 190,500
日本財団助成金返還額	0	403,974	△ 403,974
雑費	3,907,442	2,780,719	1,126,723
管理費	(52,209,966)	(55,794,627)	(△ 3,584,661)
役員報酬	3,260,795	3,318,896	△ 58,101
給料手当	23,253,446	24,686,927	△ 1,433,481
賞与引当金繰入額	2,117,906	2,380,438	△ 262,532
役員賞与引当金繰入額	216,648	0	216,648
退職給付費用	2,239,400	1,883,000	356,400
役員退職慰労引当金繰入額	346,638	364,480	△ 17,842
法定福利費	3,045,765	2,769,357	276,408
福利厚生費	638,229	340,072	298,157
会議費	2,118,862	2,805,152	△ 686,290
旅費交通費	791,134	859,581	△ 68,447
通信運搬費	633,086	603,748	29,338
減価償却費	575,785	493,740	82,045
消耗品費	415,149	2,139,380	△ 1,724,231
印刷製本費	253,057	293,154	△ 40,097
光熱水料費	75,832	165,370	△ 89,538
賃借料	4,135,189	5,103,421	△ 968,232
交際費	0	303,696	△ 303,696
租税公課	19,205	18,804	401
業務委託費	7,754,957	6,882,024	872,933
研修費	88,000	55,000	33,000
雑費	230,883	328,387	△ 97,504
経常費用計	2,730,037,340	2,907,761,525	△ 177,724,185
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 86,570,527	△ 94,609,670	8,039,143
特定資産評価損益	178,587,000	△ 121,142,000	299,729,000
運用目的特定資産評価損益	178,587,000	△ 120,962,000	299,549,000
財政安定化資産評価損益	0	△ 180,000	180,000
特定資産売却損益	△ 91,690,000	△ 9,225,000	△ 82,465,000
運用目的特定資産売却損益	△ 91,690,000	△ 9,225,000	△ 82,465,000
評価損益等計	86,897,000	△ 130,367,000	217,264,000
当期経常増減額	326,473	△ 224,976,670	225,303,143

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	(116,114,253)	(83,649,530)	(32,464,723)
受取国庫補助金振替額	57,666,229	41,282,053	16,384,176
受取地方公共団体補助金振替額	58,448,024	42,367,477	16,080,547
経常外収益計	116,114,253	83,649,530	32,464,723
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	(116,114,253)	(83,649,530)	(32,464,723)
鉄道駅移動円滑化施設売却損	116,114,253	83,649,530	32,464,723
固定資産除却損	(0)	(1,585,813)	(△ 1,585,813)
建物附属設備除却損	0	1,585,809	△ 1,585,809
工具器具備品除却損	0	4	△ 4
事務所移転費用等	0	17,094,000	△ 17,094,000
経常外費用計	116,114,253	102,329,343	13,784,910
当期経常外増減額	0	△ 18,679,813	18,679,813
当期一般正味財産増減額	326,473	△ 243,656,483	243,982,956
一般正味財産期首残高	2,246,132,144	2,489,788,627	△ 243,656,483
一般正味財産期末残高	2,246,458,617	2,246,132,144	326,473
II 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
特定資産評価損益	△ 145,215,397	△ 35,996,993	△ 109,218,404
運用目的特定資産評価損益	△ 145,215,397	△ 35,996,993	△ 109,218,404
特定資産売却損益	59,475,943	△ 25,609	59,501,552
運用目的特定資産売却損益	59,475,943	△ 25,609	59,501,552
一般正味財産への振替額	(△ 1,332,775,015)	(△ 1,394,503,715)	(61,728,700)
日本財団助成金	△ 266,291,560	△ 281,227,479	14,935,919
国庫補助金	△ 517,060,165	△ 540,123,023	23,062,858
地方公共団体補助金	△ 549,423,290	△ 573,153,213	23,729,923
当期指定正味財産増減額	△ 1,258,514,469	△ 1,200,526,317	△ 57,988,152
指定正味財産期首残高	27,582,772,692	28,783,299,009	△ 1,200,526,317
指定正味財産期末残高	26,324,258,223	27,582,772,692	△ 1,258,514,469
III 正味財産期末残高	28,570,716,840	29,828,904,836	△ 1,258,187,996