正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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
	ﾊﾞ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				(213,471,130)	(213,471,130)	(57,361,285)		(270,832,415)
基本財産受取利息				213,471,130	213,471,130	57,361,285		270,832,415
②　特定資産運用益				(40,348,028)	(40,348,028)	(862,859)		(41,210,887)
特定資産受取利息				35,338,028	35,338,028	862,859		36,200,887
特定資産信託分配金				5,010,000	5,010,000			5,010,000
③　受取会費				(3,530,000)	(3,530,000)	(3,530,000)		(7,060,000)
賛助会員受取会費				3,530,000	3,530,000	3,530,000		7,060,000
④　事業収益	(4,459,340)	(383,135,532)	(876,374,914)		(1,263,969,786)			(1,263,969,786)
バリアフリー推進事業収益	4,459,340				4,459,340			4,459,340
交通環境対策事業収益		383,135,532			383,135,532			383,135,532
移動円滑化施設貸付料収益			876,374,914		876,374,914			876,374,914
⑤　受取補助金等	(203,186,462)		(1,178,376,566)		(1,381,563,028)			(1,381,563,028)
受取日本財団助成金振替額	203,186,462				203,186,462			203,186,462
受取国庫補助金振替額			572,970,408		572,970,408			572,970,408
受取地方公共団体補助金振替額			605,406,158		605,406,158			605,406,158
⑥　雑収益	(4,327,115)	(443,485)	(640)		(4,771,240)	(1,839,974)		(6,611,214)
雑収益	4,327,115	443,485	640		4,771,240	1,839,974		6,611,214
経常収益計	211,972,917	383,579,017	2,054,752,120	257,349,158	2,907,653,212	63,594,118		2,971,247,330
(2)経常費用								
①　事業費	(368,631,798)	(517,819,024)	(2,060,136,814)		(2,946,587,636)			(2,946,587,636)
役員報酬	19,504,029	7,809,111	1,276,146		28,589,286			28,589,286
給料手当	30,759,995	66,137,952	8,038,423		104,936,370			104,936,370
賞与引当金繰入額	2,529,949	4,980,761	553,751		8,064,461			8,064,461
退職給付費用	3,061,000	3,873,000	706,000		7,640,000			7,640,000
役員退職慰労引当金繰入額	2,696,000	1,279,000	168,000		4,143,000			4,143,000
法定福利費	7,436,936	10,971,310	2,081,533		20,489,779			20,489,779
福利厚生費	585,218	1,267,899	111,279		1,964,396			1,964,396
旅費交通費	6,585,316	11,984,106	104,108		18,673,530			18,673,530
通信運搬費	1,816,856	17,135,086	288,007		19,239,949			19,239,949
減価償却費	452,742	2,678,433	1,965,879,218		1,969,010,393			1,969,010,393
消耗品費	987,066	2,038,565	135,496		3,161,127			3,161,127
印刷製本費	5,385,516	15,026,520	102,070		20,514,106			20,514,106
光熱水料費	410,325	1,070,896	79,030		1,560,251			1,560,251
賃借料	8,709,677	22,533,981	2,264,865		33,508,523			33,508,523
諸謝金	2,118,259	1,712,000			3,830,259			3,830,259
会議費	1,225,657	6,288,038			7,513,695			7,513,695
広告宣伝費	32,400	11,741,881			11,774,281			11,774,281
租税公課	47,975	11,225,689	77,672,439		88,946,103			88,946,103
支払助成金	203,811,980	14,567,925			218,379,905			218,379,905
支払負担金	939,140	5,600,000			6,539,140			6,539,140
業務委託費	67,287,935	295,995,767	610,502		363,894,204			363,894,204
会費	360,400	100,000			460,400			460,400
日本財団助成金返還額	1,231,871				1,231,871			1,231,871
雑費	655,556	1,801,104	65,947		2,522,607			2,522,607
②　管理費						(48,612,951)		(48,612,951)
役員報酬						3,833,714		3,833,714
給料手当						20,497,004		20,497,004
賞与引当金繰入額						1,385,658		1,385,658
退職給付費用						1,530,100		1,530,100
役員退職慰労引当金繰入額						388,200		388,200
法定福利費						4,712,683		4,712,683
福利厚生費						304,565		304,565
会議費						1,046,262		1,046,262
旅費交通費						944,242		944,242
通信運搬費						597,964		597,964
減価償却費						242,290		242,290
消耗品費						447,825		447,825
印刷製本費						215,536		215,536
光熱水料費						182,344		182,344
賃借料						3,850,854		3,850,854
交際費						298,566		298,566
租税公課						11,351		11,351
業務委託費						7,705,636		7,705,636
研修費						59,900		59,900
雑費						358,257		358,257
経常費用計	368,631,798	517,819,024	2,060,136,814	0	2,946,587,636	48,612,951		2,995,200,587
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 156,658,881	△ 134,240,007	△ 5,384,694	257,349,158	△ 38,934,424	14,981,167		△ 23,953,257
特定資産評価損益等				△ 28,571,000	△ 28,571,000	△ 770,000		△ 29,341,000
評価損益等計				△ 28,571,000	△ 28,571,000	△ 770,000		△ 29,341,000
当期経常増減額	△ 156,658,881	△ 134,240,007	△ 5,384,694	228,778,158	△ 67,505,424	14,211,167		△ 53,294,257

科　目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合計
	ﾊﾞ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								
受取補助金等			(247,844,442)		(247,844,442)			(247,844,442)
受取国庫補助金振替額			123,823,098		123,823,098			123,823,098
受取地方公共団体補助金振替額			124,021,344		124,021,344			124,021,344
経常外収益計	0	0	247,844,442	0	247,844,442	0		247,844,442
(2)経常外費用								
経常外費用								
固定資産売却損			(247,844,442)		(247,844,442)			(247,844,442)
鉄道駅移動円滑化施設売却損			247,844,442		247,844,442			247,844,442
固定資産除却損						(4)		(4)
工具器具備品除却損						4		4
経常外費用計	0	0	247,844,442	0	247,844,442	4		247,844,446
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 4		△ 4
当期一般正味財産増減額	△ 156,658,881	△ 134,240,007	△ 5,384,694	228,778,158	△ 67,505,424	14,211,163		△ 53,294,261
一般正味財産期首残高								2,613,925,238
一般正味財産期末残高								2,560,630,977
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	(730,000,000)				(730,000,000)			(730,000,000)
受取日本財団助成金	730,000,000				730,000,000			730,000,000
特定資産評価損益等				△ 105,522,848	△ 105,522,848			△ 105,522,848
一般正味財産への振替額	(△ 203,186,462)		(△ 1,426,221,008)		(△ 1,629,407,470)			(△ 1,629,407,470)
日本財団助成金	△ 203,186,462				△ 203,186,462			△ 203,186,462
国庫補助金			△ 696,793,506		△ 696,793,506			△ 696,793,506
地方公共団体補助金			△ 729,427,502		△ 729,427,502			△ 729,427,502
当期指定正味財産増減額	526,813,538	0	△ 1,426,221,008	△ 105,522,848	△ 1,004,930,318	0		△ 1,004,930,318
指定正味財産期首残高								32,097,016,000
指定正味財産期末残高								31,092,085,682
Ⅲ 正味財産期末残高								33,652,716,659

(注) 貸借対照表を公益目的事業会計及び法人会計別に区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみを記載している。