

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3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								
① 基本財産運用益				(213,470,512)	(213,470,512)	(57,358,151)		(270,828,663)
基本財産受取利息				213,470,512	213,470,512	57,358,151		270,828,663
② 特定資産運用益				(39,832,172)	(39,832,172)	(842,262)		(40,674,434)
特定資産受取利息				39,832,172	39,832,172	842,262		40,674,434
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	(618,808)	(368,363,894)	(853,089,438)		(1,222,072,140)			(1,222,072,140)
バリアフリー推進事業収益	618,808				618,808			618,808
交通環境対策事業収益		368,363,894			368,363,894			368,363,894
移動円滑化施設貸付料収益			853,089,438		853,089,438			853,089,438
⑤ 受取補助金等	(269,775,187)		(1,126,005,718)		(1,395,780,905)			(1,395,780,905)
受取日本財団助成金振替額	269,775,187				269,775,187			269,775,187
受取国庫補助金振替額			546,823,180		546,823,180			546,823,180
受取地方公共団体補助金振替額			579,182,538		579,182,538			579,182,538
⑥ 雑収益	(6,451,635)	(4,506,531)	(261,892)	(2,000,000)	(13,220,058)	(1,649,690)		(14,869,748)
雑収益	6,451,635	4,506,531	261,892	2,000,000	13,220,058	1,649,690		14,869,748
経常収益計	276,845,630	372,870,425	1,979,357,048	258,832,684	2,887,905,787	63,380,103		2,951,285,890
(2) 経常費用								
① 事業費	(417,353,914)	(517,287,914)	(1,984,505,776)		(2,919,147,604)			(2,919,147,604)
役員報酬	18,303,334	9,296,217	1,222,893		28,822,444			28,822,444
給料手当	31,025,254	79,194,453	8,220,166		118,439,873			118,439,873
賞与引当金繰入額	2,595,443	4,602,384	569,901		7,767,728			7,767,728
退職給付費用	2,598,000	3,549,000	745,000		6,892,000			6,892,000
役員退職慰労引当金繰入額	2,589,000	1,356,000	178,000		4,123,000			4,123,000
法定福利費	6,593,733	13,161,459	1,933,193		21,688,385			21,688,385
福利厚生費	310,444	946,285	85,222		1,341,951			1,341,951
旅費交通費	3,796,163	4,599,923	123,354		8,519,440			8,519,440
通信運搬費	1,628,025	16,404,161	318,224		18,350,410			18,350,410
減価償却費	559,383	3,121,258	1,885,392,450		1,889,073,091			1,889,073,091
消耗品費	1,078,608	2,251,543	149,786		3,479,937			3,479,937
印刷製本費	4,789,455	13,358,446	75,381		18,223,282			18,223,282
光熱水料費	361,129	1,192,135	78,296		1,631,560			1,631,560
賃借料	7,866,132	25,954,000	2,303,917		36,124,049			36,124,049
諸謝金	2,249,500	984,250	2,500		3,236,250			3,236,250
会議費	48,158	2,519,972			2,568,130			2,568,130
広告宣伝費	44,000	7,413,846			7,457,846			7,457,846
租税公課	56,910	5,851,290	82,493,628		88,401,828			88,401,828
支払助成金	267,837,970	8,470,800			276,308,770			276,308,770
支払負担金	1,000,000	5,400,000			6,400,000			6,400,000
業務委託費	58,301,231	305,635,331	545,672		364,482,234			364,482,234
研修費	76,865	237,183	15,739		329,787			329,787
会費	490,400	300,000			790,400			790,400
日本財団助成金返還額	2,808,741				2,808,741			2,808,741
雑費	346,036	1,487,978	52,454		1,886,468			1,886,468
② 管理費						(47,227,937)		(47,227,937)
役員報酬						3,806,556		3,806,556
給料手当						20,746,648		20,746,648
賞与引当金繰入額						1,418,820		1,418,820
退職給付費用						1,638,100		1,638,100
役員退職慰労引当金繰入額						408,200		408,200
法定福利費						4,435,959		4,435,959
福利厚生費						386,234		386,234
旅費交通費						440,076		440,076
通信運搬費						616,533		616,533
減価償却費						343,758		343,758
消耗品費						348,955		348,955
印刷製本費						178,706		178,706
光熱水料費						181,463		181,463
賃借料						3,945,287		3,945,287
交際費						319,086		319,086
租税公課						35,835		35,835
業務委託費						7,687,827		7,687,827
研修費						47,237		47,237
雑費						242,657		242,657
経常費用計	417,353,914	517,287,914	1,984,505,776	0	2,919,147,604	47,227,937		2,966,375,541
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 140,508,284	△ 144,417,489	△ 5,148,728	258,832,684	△ 31,241,817	16,152,166		△ 15,089,651
特定資産評価損益等				△ 11,170,000	△ 11,170,000	△ 840,000		△ 12,010,000
評価損益等計				△ 11,170,000	△ 11,170,000	△ 840,000		△ 12,010,000
当期経常増減額	△ 140,508,284	△ 144,417,489	△ 5,148,728	247,662,684	△ 42,411,817	15,312,166		△ 27,099,651

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			
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
受取補助金等			(115,618,617)		(115,618,617)			(115,618,617)
受取国庫補助金振替額			57,684,521		57,684,521			57,684,521
受取地方公共団体補助金振替額			57,934,096		57,934,096			57,934,096
経常外収益計	0	0	115,618,617	0	115,618,617	0		115,618,617
(2) 経常外費用								
経常外費用								
固定資産売却損			(115,618,617)		(115,618,617)			(115,618,617)
鉄道駅移動円滑化施設売却損			115,618,617		115,618,617			115,618,617
経常外費用計	0	0	115,618,617	0	115,618,617	0		115,618,617
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 140,508,284	△ 144,417,489	△ 5,148,728	247,662,684	△ 42,411,817	15,312,166		△ 27,099,651
一般正味財産期首残高								2,560,630,977
一般正味財産期末残高								2,533,531,326
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	(230,000,000)				(230,000,000)			(230,000,000)
受取日本財団助成金	230,000,000				230,000,000			230,000,000
特定資産評価損益等				113,005,482	113,005,482			113,005,482
一般正味財産への振替額	(△ 269,775,187)		(△ 1,241,624,335)		(△ 1,511,399,522)			(△ 1,511,399,522)
日本財団助成金	△ 269,775,187				△ 269,775,187			△ 269,775,187
国庫補助金			△ 604,507,701		△ 604,507,701			△ 604,507,701
地方公共団体補助金			△ 637,116,634		△ 637,116,634			△ 637,116,634
当期指定正味財産増減額	△ 39,775,187	0	△ 1,241,624,335	113,005,482	△ 1,168,394,040	0		△ 1,168,394,040
指定正味財産期首残高								31,092,085,682
指定正味財産期末残高								29,923,691,642
III 正味財産期末残高								32,457,222,968

(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。