正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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				(213,469,618)	(213,469,618)	(57,358,685)		(270,828,303)
基本財産受取利息				213,469,618	213,469,618	57,358,685		270,828,303
② 特定資産運用益				(46,222,834)	(46,222,834)	(862,792)		(47,085,626)
特定資産受取利息				46,222,834	46,222,834	862,792		47,085,626
③ 受取会費				(3,705,000)	(3,705,000)	(3,705,000)		(7,410,000)
賛助会員受取会費				3,705,000	3,705,000	3,705,000		7,410,000
④ 事業収益	(3,547,975)	(402,794,859)	(905,478,658)		(1,311,821,492)			(1,311,821,492)
バリアフリー推進事業収益	3,547,975				3,547,975			3,547,975
交通環境対策事業収益		402,794,859			402,794,859			402,794,859
移動円滑化施設貸付料収益			905,478,658		905,478,658			905,478,658
⑤ 受取補助金等	(242,250,729)		(1,238,274,624)		(1,480,525,353)			(1,480,525,353)
受取日本財団助成金振替額	242,250,729				242,250,729			242,250,729
受取国庫補助金振替額			602,736,398		602,736,398			602,736,398
受取地方公共団体補助金振替額			635,538,226		635,538,226			635,538,226
⑥ 雑収益	(4,401,159)	(1,006,805)	(643)		(5,408,607)	(469,954)		(5,878,561)
雑収益	4,401,159	1,006,805	643		5,408,607	469,954		5,878,561
経常収益計	250,199,863	403,801,664	2,143,753,925	263,397,452	3,061,152,904	62,396,431		3,123,549,335
(2)経常費用								
① 事業費	(414,951,457)	(539,761,662)	(2,148,979,938)		(3,103,693,057)			(3,103,693,057)
役員報酬	17,443,705	7,945,102	1,166,608		26,555,415			26,555,415
給料手当	37,651,814	56,993,430	7,941,137		102,586,381			102,586,381
賞与引当金繰入額	3,467,657	4,888,530	736,384		9,092,571			9,092,571
退職給付費用	2,990,000	3,228,000	680,700		6,898,700			6,898,700
役員退職慰労引当金繰入額	2,730,800	1,150,000	170,000		4,050,800			4,050,800
法定福利費	7,788,743	10,242,670	1,832,327		19,863,740			19,863,740
福利厚生費	445,289	763,102	87,518		1,295,909			1,295,909
旅費交通費	10,915,694	17,653,966	111,969		28,681,629			28,681,629
通信運搬費	1,881,096	17,634,751	270,074		19,785,921			19,785,921
減価償却費	387,142	900,821	2,059,836,284		2,061,124,247			2,061,124,247
消耗品費	846,431	1,325,313	99,583		2,271,327			2,271,327
印刷製本費	5,795,625	18,378,136	122,727		24,296,488			24,296,488
光熱水料費	441,799	1,063,648	79,908		1,585,355			1,585,355
賃借料	9,058,428	21,896,308	2,235,933		33,190,669			33,190,669
諸謝金	4,048,055	1,928,000			5,976,055			5,976,055
会議費	3,631,857	6,548,231			10,180,088			10,180,088
広告宣伝費	32,400	14,153,535			14,185,935			14,185,935
租税公課	65,802	71,906	73,019,649		73,157,357			73,157,357
支払助成金	194,455,606	9,799,925			204,255,531			204,255,531
支払負担金	818,020	5,600,000			6,418,020			6,418,020
業務委託費	106,843,921	335,294,618	480,493		442,619,032			442,619,032
研修費	22,877	61,938	4,595		89,410			89,410
会費	538,952	100,000			638,952			638,952
日本財団助成金返還額	1,302,470				1,302,470			1,302,470
雑費	1,347,274	2,139,732	104,049		3,591,055			3,591,055
② 管理費						(47,151,058)		(47,151,058)
役員報酬						3,590,692		3,590,692
給料手当						19,992,458		19,992,458
賞与引当金繰入額						2,034,368		2,034,368
退職給付費用						1,486,100		1,486,100
役員退職慰労引当金繰入額						388,800		388,800
法定福利費						4,179,619		4,179,619
福利厚生費						224,498		224,498
会議費						991,367		991,367
旅費交通費						891,087		891,087
通信運搬費						691,385		691,385
減価償却費						152,147		152,147
消耗品費						229,464		229,464
印刷製本費						273,812		273,812
光熱水料費						184,082		184,082
賃借料						3,794,560		3,794,560
交際費						319,086		319,086
租税公課						14,413		14,413
業務委託費						7,135,723		7,135,723
研修費						89,490		89,490
雑費						487,907		487,907
経常費用計	414,951,457	539,761,662	2,148,979,938	0	3,103,693,057	47,151,058		3,150,844,115
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 164,751,594	△ 135,959,998	△ 5,226,013	263,397,452	△ 42,540,153	15,245,373		△ 27,294,780
特定資産評価損益等				10,496,000	10,496,000	△ 590,000		9,906,000
評価損益等計				10,496,000	10,496,000	△ 590,000		9,906,000
当期経常増減額	△ 164,751,594	△ 135,959,998	△ 5,226,013	273,893,452	△ 32,044,153	14,655,373		△ 17,388,780

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			(21,563,825)		(21,563,825)			(21,563,825)
受取国庫補助金振替額			10,696,722		10,696,722			10,696,722
受取地方公共団体補助金振替額			10,867,103		10,867,103			10,867,103
経常外収益計	0	0	21,563,825	0	21,563,825	0		21,563,825
(2)経常外費用								
経常外費用								
固定資産売却損			(21,563,825)		(21,563,825)			(21,563,825)
鉄道駅移動円滑化施設売却損			21,563,825		21,563,825			21,563,825
固定資産除却損						(1)		(1)
工具器具備品除却損						1		1
経常外費用計	0	0	21,563,825	0	21,563,825	1		21,563,826
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 1		△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 164,751,594	△ 135,959,998	△ 5,226,013	273,893,452	△ 32,044,153	14,655,372		△ 17,388,781
一般正味財産期首残高								2,631,314,019
一般正味財産期末残高								2,613,925,238
Ⅱ　指定正味財産増減の部								
受取補助金等	(220,000,000)				(220,000,000)			(220,000,000)
受取日本財団助成金	220,000,000				220,000,000			220,000,000
特定資産評価損益等				120,759,158	120,759,158			120,759,158
一般正味財産への振替額	(△ 242,250,729)		(△ 1,259,838,449)	(0)	(△ 1,502,089,178)			(△ 1,502,089,178)
日本財団助成金	△ 242,250,729				△ 242,250,729			△ 242,250,729
国庫補助金			△ 613,433,120		△ 613,433,120			△ 613,433,120
地方公共団体補助金			△ 646,405,329		△ 646,405,329			△ 646,405,329
当期指定正味財産増減額	△ 22,250,729	0	△ 1,259,838,449	120,759,158	△ 1,161,330,020	0		△ 1,161,330,020
指定正味財産期首残高								33,258,346,020
指定正味財産期末残高								32,097,016,000
Ⅲ　正味財産期末残高								34,710,941,238

(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。