

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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								
基本財産運用益				(213,468,625)	(213,468,625)	(57,356,256)		(270,824,881)
基本財産受取利息				213,468,625	213,468,625	57,356,256		270,824,881
特定資産運用益				(39,934,971)	(39,934,971)	(839,750)		(40,774,721)
特定資産受取利息				39,934,971	39,934,971	839,750		40,774,721
受取会費				(3,385,000)	(3,385,000)	(3,385,000)		(6,770,000)
賛助会員受取会費				3,385,000	3,385,000	3,385,000		6,770,000
事業収益	(2,832,121)	(379,871,419)	(827,882,056)		(1,210,585,596)			(1,210,585,596)
バリアフリー推進事業収益	2,832,121				2,832,121			2,832,121
交通環境対策事業収益		379,871,419			379,871,419			379,871,419
移動円滑化施設貸付料収益			827,882,056		827,882,056			827,882,056
受取補助金等	(185,379,153)		(1,087,078,556)		(1,272,457,709)			(1,272,457,709)
受取日本財団助成金振替額	185,379,153				185,379,153			185,379,153
受取国庫補助金振替額			527,406,085		527,406,085			527,406,085
受取地方公共団体補助金振替額			559,672,471		559,672,471			559,672,471
雑収益	(6,268,350)	(416,335)	(382)		(6,685,067)	(928,847)		(7,613,914)
雑収益	6,268,350	416,335	382		6,685,067	928,847		7,613,914
経常収益計	194,479,624	380,287,754	1,914,960,994	256,788,596	2,746,516,968	62,509,853		2,809,026,821
(2) 経常費用								
事業費	(332,531,927)	(521,261,483)	(1,920,263,399)		(2,774,056,809)			(2,774,056,809)
役員報酬	17,837,912	9,925,983	1,174,041		28,937,936			28,937,936
給料手当	32,992,130	89,941,621	8,713,750		131,647,501			131,647,501
賞与引当金繰入額	2,729,602	4,384,393	779,748		7,893,743			7,893,743
退職給付費用	2,792,765	3,826,828	787,686		7,407,279			7,407,279
役員退職慰労引当金繰入額	2,555,880	1,422,230	168,220		4,146,330			4,146,330
法定福利費	5,361,206	18,570,170	1,149,434		25,080,810			25,080,810
福利厚生費	549,765	1,384,213	94,120		2,028,098			2,028,098
旅費交通費	5,467,225	4,662,564	133,054		10,262,843			10,262,843
通信運搬費	1,775,452	14,646,538	262,919		16,684,909			16,684,909
減価償却費	540,443	3,387,713	1,823,770,561		1,827,698,717			1,827,698,717
消耗品費	1,802,829	4,946,720	307,982		7,057,531			7,057,531
印刷製本費	2,105,175	11,382,706	75,551		13,563,432			13,563,432
光熱水料費	371,255	1,289,166	80,026		1,740,447			1,740,447
賃借料	8,168,317	28,077,645	2,340,681		38,586,643			38,586,643
諸謝金	2,481,000	734,000			3,215,000			3,215,000
会議費	293,915	2,447,254			2,741,169			2,741,169
広告宣伝費	44,000	9,263,614			9,307,614			9,307,614
租税公課	6,600	8,380,204	79,776,136		88,162,940			88,162,940
支払寄付金		5,000,000			5,000,000			5,000,000
支払助成金	171,805,788	8,001,532			179,807,320			179,807,320
支払負担金	781,990	600,000			1,381,990			1,381,990
業務委託費	70,401,949	287,110,820	594,792		358,107,561			358,107,561
会費	374,000	300,000			674,000			674,000
日本財団助成金返還額	880,409				880,409			880,409
雑費	412,320	1,575,569	54,698		2,042,587			2,042,587

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			
管理費						(49,502,711)		(49,502,711)
役員報酬						3,784,064		3,784,064
給料手当						22,498,004		22,498,004
賞与引当金繰入額						2,373,487		2,373,487
退職給付費用						1,721,821		1,721,821
役員退職慰労引当金繰入額						384,870		384,870
法定福利費						2,622,316		2,622,316
福利厚生費						245,548		245,548
会議費						928,360		928,360
旅費交通費						744,066		744,066
通信運搬費						458,966		458,966
減価償却費						378,745		378,745
消耗品費						768,555		768,555
印刷製本費						171,218		171,218
光熱水料費						186,103		186,103
賃借料						4,045,695		4,045,695
交際費						303,696		303,696
租税公課						51,650		51,650
業務委託費						7,552,700		7,552,700
研修費						11,000		11,000
雑費						271,847		271,847
経常費用計	332,531,927	521,261,483	1,920,263,399	0	2,774,056,809	49,502,711		2,823,559,520
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 138,052,303	△ 140,973,729	△ 5,302,405	256,788,596	△ 27,539,841	13,007,142		△ 14,532,699
特定資産評価損益等				△ 28,380,000	△ 28,380,000	△ 830,000		△ 29,210,000
評価損益等計				△ 28,380,000	△ 28,380,000	△ 830,000		△ 29,210,000
当期経常増減額	△ 138,052,303	△ 140,973,729	△ 5,302,405	228,408,596	△ 55,919,841	12,177,142		△ 43,742,699
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
受取補助金等			(97,382,178)		(97,382,178)			(97,382,178)
受取国庫補助金振替額			48,503,648		48,503,648			48,503,648
受取地方公共団体補助金振替額			48,878,530		48,878,530			48,878,530
経常外収益計			97,382,178		97,382,178			97,382,178
(2) 経常外費用								
固定資産売却損			(97,382,178)		(97,382,178)			(97,382,178)
鉄道駅移動円滑化施設売却損			97,382,178		97,382,178			97,382,178
経常外費用計			97,382,178		97,382,178			97,382,178
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	△ 138,052,303	△ 140,973,729	△ 5,302,405	228,408,596	△ 55,919,841	12,177,142		△ 43,742,699
一般正味財産期首残高								2,533,531,326
一般正味財産期末残高								2,489,788,627
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	(260,000,000)				(260,000,000)			(260,000,000)
受取日本財団助成金	260,000,000				260,000,000			260,000,000
特定資産評価損益等				△ 30,552,746	△ 30,552,746			△ 30,552,746
一般正味財産への振替額	(△ 185,379,153)		(△ 1,184,460,734)		(△ 1,369,839,887)			(△ 1,369,839,887)
日本財団助成金	△ 185,379,153				△ 185,379,153			△ 185,379,153
国庫補助金			△ 575,909,733		△ 575,909,733			△ 575,909,733
地方公共団体補助金			△ 608,551,001		△ 608,551,001			△ 608,551,001
当期指定正味財産増減額	74,620,847	0	△ 1,184,460,734	△ 30,552,746	△ 1,140,392,633	0		△ 1,140,392,633
指定正味財産期首残高								29,923,691,642
指定正味財産期末残高								28,783,299,009
III 正味財産期末残高								31,273,087,636

(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。