

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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				(213,468,000)	(213,468,000)	(57,356,881)		(270,824,881)
基本財産受取利息				213,468,000	213,468,000	57,356,881		270,824,881
特定資産運用益				(37,362,192)	(37,362,192)	(353,702)		(37,715,894)
特定資産受取利息				37,362,192	37,362,192	353,702		37,715,894
受取会費				(3,310,000)	(3,310,000)	(3,310,000)		(6,620,000)
賛助会員受取会費				3,310,000	3,310,000	3,310,000		6,620,000
事業収益	(3,112,780)	(381,345,011)	(791,175,842)		(1,175,633,633)			(1,175,633,633)
バリアフリー推進事業収益	3,112,780				3,112,780			3,112,780
交通環境対策事業収益		381,345,011			381,345,011			381,345,011
移動円滑化施設貸付料収益			791,175,842		791,175,842			791,175,842
受取補助金等	(281,227,479)		(1,029,626,706)		(1,310,854,185)			(1,310,854,185)
受取日本財団助成金振替額	281,227,479				281,227,479			281,227,479
受取国庫補助金振替額			498,840,970		498,840,970			498,840,970
受取地方公共団体補助金振替額			530,785,736		530,785,736			530,785,736
雑収益	(7,439,001)	(332,960)	(293)		(7,772,254)	(3,731,008)		(11,503,262)
雑収益	7,439,001	332,960	293		7,772,254	3,731,008		11,503,262
経常収益計	291,779,260	381,677,971	1,820,802,841	254,140,192	2,748,400,264	64,751,591		2,813,151,855
(2) 経常費用								
事業費	(434,347,756)	(589,861,656)	(1,827,757,486)		(2,851,966,898)			(2,851,966,898)
役員報酬	8,228,198	9,914,725	1,087,381		19,230,304			19,230,304
給料手当	38,298,254	97,151,994	9,080,320		144,530,568			144,530,568
賞与引当金繰入額	3,545,546	6,709,114	845,192		11,099,852			11,099,852
退職給付費用	3,244,000	4,140,000	709,000		8,093,000			8,093,000
役員退職慰労引当金繰入額	873,294	1,480,852	160,574		2,514,720			2,514,720
法定福利費	5,165,926	20,126,688	1,201,689		26,494,303			26,494,303
福利厚生費	611,740	2,062,060	104,921		2,778,721			2,778,721
旅費交通費	9,057,397	9,151,700	162,966		18,372,063			18,372,063
通信運搬費	1,724,361	15,702,961	280,914		17,708,236			17,708,236
減価償却費	759,085	4,386,062	1,733,376,017		1,738,521,164			1,738,521,164
消耗品費	3,489,317	14,074,054	826,705		18,390,076			18,390,076
印刷製本費	4,177,291	15,679,404	200,742		20,057,437			20,057,437
光熱水料費	309,425	1,207,147	71,883		1,588,455			1,588,455
賃借料	9,639,860	37,437,367	2,851,923		49,929,150			49,929,150
諸謝金	1,386,250	1,723,250	500		3,110,000			3,110,000
会議費	1,243,836	4,299,223			5,543,059			5,543,059
広告宣伝費	44,000	12,308,192			12,352,192			12,352,192
租税公課	55,707	3,015,216	75,884,561		78,955,484			78,955,484
支払寄付金		5,000,000			5,000,000			5,000,000
支払助成金	269,875,045	3,635,500			273,510,545			273,510,545
支払負担金	629,662	600,000			1,229,662			1,229,662
業務委託費	70,468,603	317,665,533	858,578		388,992,714			388,992,714
会費	480,500	300,000			780,500			780,500
日本財団助成金返還額	403,974				403,974			403,974
雑費	636,485	2,090,614	53,620		2,780,719			2,780,719
管理費						(55,794,627)		(55,794,627)
役員報酬						3,318,896		3,318,896
給料手当						24,686,927		24,686,927
賞与引当金繰入額						2,380,438		2,380,438
退職給付費用						1,883,000		1,883,000
役員退職慰労引当金繰入額						364,480		364,480
法定福利費						2,769,357		2,769,357
福利厚生費						340,072		340,072

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			
会議費						2,805,152		2,805,152
旅費交通費						859,581		859,581
通信運搬費						603,748		603,748
減価償却費						493,740		493,740
消耗品費						2,139,380		2,139,380
印刷製本費						293,154		293,154
光熱水料費						165,370		165,370
賃借料						5,103,421		5,103,421
交際費						303,696		303,696
租税公課						18,804		18,804
業務委託費						6,882,024		6,882,024
研修費						55,000		55,000
雑費						328,387		328,387
経常費用計	434,347,756	589,861,656	1,827,757,486	0	2,851,966,898	55,794,627		2,907,761,525
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 142,568,496	△ 208,183,685	△ 6,954,645	254,140,192	△ 103,566,634	8,956,964		△ 94,609,670
特定資産評価損益				△ 120,962,000	△ 120,962,000	△ 180,000		△ 121,142,000
運用目的特定資産評価損益				△ 120,962,000	△ 120,962,000			△ 120,962,000
財政安定化資産評価損益						△ 180,000		△ 180,000
特定資産売却損益				△ 9,225,000	△ 9,225,000			△ 9,225,000
運用目的特定資産売却損益				△ 9,225,000	△ 9,225,000			△ 9,225,000
評価損益等計				△ 130,187,000	△ 130,187,000	△ 180,000		△ 130,367,000
当期経常増減額	△ 142,568,496	△ 208,183,685	△ 6,954,645	123,953,192	△ 233,753,634	8,776,964		△ 224,976,670
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
受取補助金等			(83,649,530)		(83,649,530)			(83,649,530)
受取国庫補助金振替額			41,282,053		41,282,053			41,282,053
受取地方公共団体補助金振替額			42,367,477		42,367,477			42,367,477
経常外収益計			83,649,530		83,649,530			83,649,530
(2) 経常外費用								
固定資産売却損			(83,649,530)		(83,649,530)			(83,649,530)
鉄道駅移動円滑化施設売却損			83,649,530		83,649,530			83,649,530
固定資産除却損	(271,173)	(1,100,551)	(65,018)		(1,436,742)	(149,071)		(1,585,813)
建物附属設備除却損	271,173	1,100,551	65,018		1,436,742	149,067		1,585,809
工具器具備品除却損					0	4		4
事務所移転費用等	2,923,074	11,863,236	700,854		15,487,164	1,606,836		(17,094,000)
経常外費用計	3,194,247	12,963,787	84,415,402	0	100,573,436	1,755,907		102,329,343
当期経常外増減額	△ 3,194,247	△ 12,963,787	△ 765,872	0	△ 16,923,906	△ 1,755,907		△ 18,679,813
当期一般正味財産増減額	△ 145,762,743	△ 221,147,472	△ 7,720,517	123,953,192	△ 250,677,540	7,021,057		△ 243,656,483
一般正味財産期首残高								2,489,788,627
一般正味財産期末残高								2,246,132,144
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				△ 35,996,993	△ 35,996,993			△ 35,996,993
運用目的特定資産評価損益				△ 35,996,993	△ 35,996,993			△ 35,996,993
特定資産売却損益				△ 25,609	△ 25,609			△ 25,609
運用目的特定資産売却損益				△ 25,609	△ 25,609			△ 25,609
一般正味財産への振替額	(△ 281,227,479)		(△ 1,113,276,236)		(△ 1,394,503,715)			(△ 1,394,503,715)
日本財団助成金	△ 281,227,479				△ 281,227,479			△ 281,227,479
国庫補助金			△ 540,123,023		△ 540,123,023			△ 540,123,023
地方公共団体補助金			△ 573,153,213		△ 573,153,213			△ 573,153,213
当期指定正味財産増減額	△ 51,227,479	0	△ 1,113,276,236	△ 36,022,602	△ 1,200,526,317	0		△ 1,200,526,317
指定正味財産期首残高								28,783,299,009
指定正味財産期末残高								27,582,772,692
III 正味財産期末残高								29,828,904,836

(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。