

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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				(196,389,510)	(196,389,510)	(57,356,881)		(253,746,391)
基本財産受取利息				196,389,510	196,389,510	57,356,881		253,746,391
特定資産運用益				(55,179,376)	(55,179,376)	(2,533)		(55,181,909)
特定資産受取利息				55,179,376	55,179,376	2,533		55,181,909
受取会費				(3,460,000)	(3,460,000)	(3,460,000)		(6,920,000)
賛助会員受取会費				3,460,000	3,460,000	3,460,000		6,920,000
事業収益	(4,783,196)	(360,358,900)	(737,920,138)		(1,103,062,234)			(1,103,062,234)
バリアフリー推進事業収益	4,783,196				4,783,196			4,783,196
交通環境対策事業収益		360,358,900			360,358,900			360,358,900
移動円滑化施設貸付料収益			737,920,138		737,920,138			737,920,138
受取補助金等	(266,291,560)		(950,369,202)		(1,216,660,762)			(1,216,660,762)
受取日本財団助成金振替額	266,291,560				266,291,560			266,291,560
受取国庫補助金振替額			459,393,936		459,393,936			459,393,936
受取地方公共団体補助金振替額			490,975,266		490,975,266			490,975,266
雑収益	(6,577,118)	(248,117)	(167)		(6,825,402)	(1,070,115)		(7,895,517)
雑収益	6,577,118	248,117	167		6,825,402	1,070,115		7,895,517
経常収益計	277,651,874	360,607,017	1,688,289,507	255,028,886	2,581,577,284	61,889,529		2,643,466,813
(2) 経常費用								
事業費	(415,078,086)	(569,216,554)	(1,693,532,734)		(2,677,827,374)			(2,677,827,374)
役員報酬	3,698,899	10,552,240	1,096,340		15,347,479			15,347,479
給料手当	37,416,316	104,135,622	8,711,110		150,263,048			150,263,048
賞与引当金繰入額	3,350,957	5,244,901	741,817		9,337,675			9,337,675
役員賞与引当金繰入額	321,786	958,986	95,580		1,376,352			1,376,352
退職給付費用	3,515,000	4,880,800	816,000		9,211,800			9,211,800
役員退職慰労引当金繰入額	514,857	1,534,377	152,928		2,202,162			2,202,162
法定福利費	5,455,050	21,272,868	1,305,309		28,033,227			28,033,227
福利厚生費	297,448	1,104,240	84,429		1,486,117			1,486,117
旅費交通費	7,463,199	11,006,258	186,383		18,655,840			18,655,840
通信運搬費	1,377,118	15,363,487	213,540		16,954,145			16,954,145
減価償却費	891,643	6,013,237	1,605,679,903		1,612,584,783			1,612,584,783
消耗品費	970,579	2,595,142	158,935		3,724,656			3,724,656
印刷製本費	2,992,070	13,324,006	117,802		16,433,878			16,433,878
光熱水料費	135,804	529,521	32,487		697,812			697,812
賃借料	7,403,829	28,884,172	2,398,408		38,686,409			38,686,409
諸謝金	2,135,548	1,579,000			3,714,548			3,714,548
会議費	853,060	3,578,774			4,431,834			4,431,834
広告宣伝費	33,000	12,884,830			12,917,830			12,917,830
租税公課	147,558	2,278,347	70,884,790		73,310,695			73,310,695
支払寄付金		5,000,000			5,000,000			5,000,000
支払助成金	261,551,778	2,867,600			264,419,378			264,419,378
支払負担金	888,800	600,000			1,488,800			1,488,800
業務委託費	72,563,411	309,689,679	798,374		383,051,464			383,051,464
会費	290,000	300,000			590,000			590,000
雑費	810,376	3,038,467	58,599		3,907,442			3,907,442
管理費						(52,209,966)		(52,209,966)
役員報酬						3,260,795		3,260,795
給料手当						23,253,446		23,253,446
賞与引当金繰入額						2,117,906		2,117,906
役員賞与引当金繰入額						216,648		216,648
退職給付費用						2,239,400		2,239,400
役員退職慰労引当金繰入額						346,638		346,638
法定福利費						3,045,765		3,045,765
福利厚生費						638,229		638,229

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						2,118,862		2,118,862
旅費交通費						791,134		791,134
通信運搬費						633,086		633,086
減価償却費						575,785		575,785
消耗品費						415,149		415,149
印刷製本費						253,057		253,057
光熱水料費						75,832		75,832
賃借料						4,135,189		4,135,189
租税公課						19,205		19,205
業務委託費						7,754,957		7,754,957
研修費						88,000		88,000
雑費						230,883		230,883
経常費用計	415,078,086	569,216,554	1,693,532,734	0	2,677,827,374	52,209,966		2,730,037,340
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 137,426,212	△ 208,609,537	△ 5,243,227	255,028,886	△ 96,250,090	9,679,563		△ 86,570,527
特定資産評価損益				178,587,000	178,587,000			178,587,000
運用目的特定資産評価損益				178,587,000	178,587,000			178,587,000
特定資産売却損益				△ 91,690,000	△ 91,690,000			△ 91,690,000
運用目的特定資産売却損益				△ 91,690,000	△ 91,690,000			△ 91,690,000
評価損益等計	0	0	0	86,897,000	86,897,000	0		86,897,000
当期経常増減額	△ 137,426,212	△ 208,609,537	△ 5,243,227	341,925,886	△ 9,353,090	9,679,563		326,473
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
受取補助金等			(116,114,253)		(116,114,253)			(116,114,253)
受取国庫補助金振替額			57,666,229		57,666,229			57,666,229
受取地方公共団体補助金振替額			58,448,024		58,448,024			58,448,024
経常外収益計	0	0	116,114,253	0	116,114,253	0		116,114,253
(2) 経常外費用								
固定資産売却損			(116,114,253)		(116,114,253)			(116,114,253)
鉄道駅移動円滑化施設売却損			116,114,253		116,114,253			116,114,253
経常外費用計	0	0	116,114,253	0	116,114,253	0		116,114,253
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	△ 137,426,212	△ 208,609,537	△ 5,243,227	341,925,886	△ 9,353,090	9,679,563		326,473
一般正味財産期首残高								2,246,132,144
一般正味財産期末残高								2,246,458,617
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	(160,000,000)				(160,000,000)			(160,000,000)
受取日本財団助成金	160,000,000				160,000,000			160,000,000
特定資産評価損益				△ 145,215,397	△ 145,215,397			△ 145,215,397
運用目的特定資産評価損益				△ 145,215,397	△ 145,215,397			△ 145,215,397
特定資産売却損益				59,475,943	59,475,943			59,475,943
運用目的特定資産売却損益				59,475,943	59,475,943			59,475,943
一般正味財産への振替額	(△ 266,291,560)		(△ 1,066,483,455)		(△ 1,332,775,015)			(△ 1,332,775,015)
日本財団助成金	△ 266,291,560				△ 266,291,560			△ 266,291,560
国庫補助金			△ 517,060,165		△ 517,060,165			△ 517,060,165
地方公共団体補助金			△ 549,423,290		△ 549,423,290			△ 549,423,290
当期指定正味財産増減額	△ 106,291,560	0	△ 1,066,483,455	△ 85,739,454	△ 1,258,514,469	0		△ 1,258,514,469
指定正味財産期首残高								27,582,772,692
指定正味財産期末残高								26,324,258,223
III 正味財産期末残高								28,570,716,840

(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。