

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	(189,028,144)	(253,746,391)	(△ 64,718,247)
基本財産受取利息	189,028,144	253,746,391	△ 64,718,247
特定資産運用益	(92,270,588)	(55,181,909)	(37,088,679)
特定資産受取利息	92,270,588	55,181,909	37,088,679
受取会費	(7,620,000)	(6,920,000)	(700,000)
賛助会員受取会費	7,620,000	6,920,000	700,000
事業収益	(1,028,827,820)	(1,103,062,234)	(△ 74,234,414)
バリアフリー推進事業収益	4,812,153	4,783,196	28,957
交通環境対策事業収益	355,561,391	360,358,900	△ 4,797,509
移動円滑化施設貸付料収益	668,454,276	737,920,138	△ 69,465,862
受取補助金等	(1,272,773,177)	(1,216,660,762)	(56,112,415)
受取日本財団助成金振替額	428,311,282	266,291,560	162,019,722
受取国庫補助金振替額	406,828,810	459,393,936	△ 52,565,126
受取地方公共団体補助金振替額	437,633,085	490,975,266	△ 53,342,181
雑収益	(6,928,482)	(7,895,517)	(△ 967,035)
雑収益	6,928,482	7,895,517	△ 967,035
経常収益計	2,597,448,211	2,643,466,813	△ 46,018,602
(2)経常費用			
事業費	(2,618,480,829)	(2,677,827,374)	(△ 59,346,545)
役員報酬	13,893,389	15,347,479	△ 1,454,090
給料手当	138,906,121	150,263,048	△ 11,356,927
賞与引当金繰入額	10,984,230	9,337,675	1,646,555
役員賞与引当金繰入額	1,352,457	1,376,352	△ 23,895
退職給付費用	10,033,300	9,211,800	821,500
役員退職慰労引当金繰入額	2,163,929	2,202,162	△ 38,233
法定福利費	26,723,395	28,033,227	△ 1,309,832
福利厚生費	1,513,868	1,486,117	27,751
旅費交通費	12,645,188	18,655,840	△ 6,010,652
通信運搬費	18,992,338	16,954,145	2,038,193
減価償却費	1,443,754,403	1,612,584,783	△ 168,830,380
消耗品費	3,310,197	3,724,656	△ 414,459
印刷製本費	15,606,015	16,433,878	△ 827,863
光熱水料費	660,558	697,812	△ 37,254
賃借料	38,011,218	38,686,409	△ 675,191
諸謝金	3,183,000	3,714,548	△ 531,548
会議費	4,332,499	4,431,834	△ 99,335
広告宣伝費	13,776,160	12,917,830	858,330
租税公課	65,095,771	73,310,695	△ 8,214,924

科 目	当年度	前年度	増 減
支払寄付金	5,000,000	5,000,000	0
支払助成金	389,713,122	264,419,378	125,293,744
支払負担金	1,478,440	1,488,800	△ 10,360
業務委託費	352,201,003	383,051,464	△ 30,850,461
会費	591,000	590,000	1,000
日本財団助成金返還額	35,858,510	0	35,858,510
30周年記念事業費	5,763,098	0	5,763,098
雑費	2,937,620	3,907,442	△ 969,822
管理費	(56,355,735)	(52,209,966)	(4,145,769)
役員報酬	3,182,194	3,260,795	△ 78,601
給料手当	26,055,023	23,253,446	2,801,577
賞与引当金繰入額	2,432,768	2,117,906	314,862
役員賞与引当金繰入額	240,543	216,648	23,895
退職給付費用	1,953,000	2,239,400	△ 286,400
役員退職慰労引当金繰入額	384,871	346,638	38,233
法定福利費	3,124,308	3,045,765	78,543
福利厚生費	850,467	638,229	212,238
会議費	2,114,220	2,118,862	△ 4,642
旅費交通費	855,208	791,134	64,074
通信運搬費	519,911	633,086	△ 113,175
減価償却費	646,783	575,785	70,998
消耗品費	393,770	415,149	△ 21,379
印刷製本費	236,967	253,057	△ 16,090
光熱水料費	76,955	75,832	1,123
賃借料	4,364,824	4,135,189	229,635
租税公課	81,338	19,205	62,133
業務委託費	7,811,714	7,754,957	56,757
研修費	77,000	88,000	△ 11,000
30周年記念事業費	683,323	0	683,323
雑費	270,548	230,883	39,665
経常費用計	2,674,836,564	2,730,037,340	△ 55,200,776
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 77,388,353	△ 86,570,527	9,182,174
特定資産評価損益	0	178,587,000	△ 178,587,000
運用目的特定資産評価損益	0	178,587,000	△ 178,587,000
特定資産売却損益	0	△ 91,690,000	91,690,000
運用目的特定資産売却損益	0	△ 91,690,000	91,690,000
評価損益等計	0	86,897,000	△ 86,897,000
当期経常増減額	△ 77,388,353	326,473	△ 77,714,826

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	(88,877,097)	(116,114,253)	(△ 27,237,156)
受取国庫補助金振替額	44,379,902	57,666,229	△ 13,286,327
受取地方公共団体補助金振替額	44,497,195	58,448,024	△ 13,950,829
経常外収益計	88,877,097	116,114,253	△ 27,237,156
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	(88,877,097)	(116,114,253)	(△ 27,237,156)
鉄道駅移動円滑化施設売却損	88,877,097	116,114,253	△ 27,237,156
固定資産除却損	(395,280)	(0)	(395,280)
リース資産除却損	395,280	0	395,280
経常外費用計	89,272,377	116,114,253	△ 26,841,876
当期経常外増減額	△ 395,280	0	△ 395,280
当期一般正味財産増減額	△ 77,783,633	326,473	△ 78,110,106
一般正味財産期首残高	2,246,458,617	2,246,132,144	326,473
一般正味財産期末残高	2,168,674,984	2,246,458,617	△ 77,783,633
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(230,000,000)	(160,000,000)	(70,000,000)
受取日本財団助成金	230,000,000	160,000,000	70,000,000
特定資産評価損益	△ 261,652,915	△ 145,215,397	△ 116,437,518
運用目的特定資産評価損益	△ 261,652,915	△ 145,215,397	△ 116,437,518
特定資産売却損益	6,433	59,475,943	△ 59,469,510
運用目的特定資産売却損益	6,433	59,475,943	△ 59,469,510
一般正味財産への振替額	(△ 1,361,650,274)	(△ 1,332,775,015)	(△ 28,875,259)
日本財団助成金	△ 428,311,282	△ 266,291,560	△ 162,019,722
国庫補助金	△ 451,208,712	△ 517,060,165	65,851,453
地方公共団体補助金	△ 482,130,280	△ 549,423,290	67,293,010
当期指定正味財産増減額	△ 1,393,296,756	△ 1,258,514,469	△ 134,782,287
指定正味財産期首残高	26,324,258,223	27,582,772,692	△ 1,258,514,469
指定正味財産期末残高	24,930,961,467	26,324,258,223	△ 1,393,296,756
Ⅲ 正味財産期末残高	27,099,636,451	28,570,716,840	△ 1,471,080,389