

正味財産増減計算書内訳表

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	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				(131,660,398)	(131,660,398)	(57,367,746)		(189,028,144)
基本財産受取利息				131,660,398	131,660,398	57,367,746		189,028,144
特定資産運用益				(92,251,884)	(92,251,884)	(18,704)		(92,270,588)
特定資産受取利息				92,251,884	92,251,884	18,704		92,270,588
受取会費				(3,810,000)	(3,810,000)	(3,810,000)		(7,620,000)
賛助会員受取会費				3,810,000	3,810,000	3,810,000		7,620,000
事業収益	(4,812,153)	(355,561,391)	(668,454,276)		(1,028,827,820)			(1,028,827,820)
バリアフリー推進事業収益	4,812,153				4,812,153			4,812,153
交通環境対策事業収益		355,561,391			355,561,391			355,561,391
移動円滑化施設貸付料収益			668,454,276		668,454,276			668,454,276
受取補助金等	(428,311,282)		(844,461,895)		(1,272,773,177)			(1,272,773,177)
受取日本財団助成金振替額	428,311,282				428,311,282			428,311,282
受取国庫補助金振替額			406,828,810		406,828,810			406,828,810
受取地方公共団体補助金振替額			437,633,085		437,633,085			437,633,085
雑収益	(5,776,129)	(141,988)	(19,161)		(5,937,278)	(991,204)		(6,928,482)
雑収益	5,776,129	141,988	19,161		5,937,278	991,204		6,928,482
経常収益計	438,899,564	355,703,379	1,512,935,332	227,722,282	2,535,260,557	62,187,654		2,597,448,211
(2) 経常費用								
事業費	(558,071,883)	(540,510,786)	(1,519,898,160)		(2,618,480,829)			(2,618,480,829)
役員報酬	3,173,514	9,653,939	1,065,936		13,893,389			13,893,389
給料手当	36,795,465	92,737,077	9,373,579		138,906,121			138,906,121
賞与引当金繰入額	3,158,167	6,950,176	875,887		10,984,230			10,984,230
役員賞与引当金繰入額	313,821	933,498	105,138		1,352,457			1,352,457
退職給付費用	2,843,000	6,214,300	976,000		10,033,300			10,033,300
役員退職慰労引当金繰入額	502,113	1,493,596	168,220		2,163,929			2,163,929
法定福利費	5,836,942	19,552,594	1,333,859		26,723,395			26,723,395
福利厚生費	467,840	960,868	85,160		1,513,868			1,513,868
旅費交通費	5,791,861	6,691,954	161,373		12,645,188			12,645,188
通信運搬費	1,421,477	17,368,291	202,570		18,992,338			18,992,338
減価償却費	1,158,903	5,138,611	1,437,456,889		1,443,754,403			1,443,754,403
消耗品費	711,905	2,433,410	164,882		3,310,197			3,310,197
印刷製本費	3,506,648	11,999,963	99,404		15,606,015			15,606,015
光熱水料費	142,664	485,022	32,872		660,558			660,558
賃借料	8,144,955	27,365,144	2,501,119		38,011,218			38,011,218
諸謝金	1,882,000	1,301,000			3,183,000			3,183,000
会議費	430,795	3,901,704			4,332,499			4,332,499
広告宣伝費	33,000	13,743,160			13,776,160			13,776,160
租税公課	127,218	855,466	64,113,087		65,095,771			65,095,771
支払寄付金	0	5,000,000			5,000,000			5,000,000
支払助成金	387,488,882	2,224,240			389,713,122			389,713,122
支払負担金	878,440	600,000			1,478,440			1,478,440
業務委託費	54,797,001	296,569,296	834,706		352,201,003			352,201,003
会費	291,000	300,000			591,000			591,000
日本財団助成金返還額	35,858,510				35,858,510			35,858,510
30周年記念事業費	1,315,069	4,157,941	290,088		5,763,098			5,763,098
雑費	1,000,693	1,879,536	57,391		2,937,620			2,937,620
管理費						(56,355,735)		(56,355,735)
役員報酬						3,182,194		3,182,194
給料手当						26,055,023		26,055,023
賞与引当金繰入額						2,432,768		2,432,768
役員賞与引当金繰入額						240,543		240,543
退職給付費用						1,953,000		1,953,000
役員退職慰労引当金繰入額						384,871		384,871
法定福利費						3,124,308		3,124,308
福利厚生費						850,467		850,467

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						2,114,220		2,114,220
旅費交通費						855,208		855,208
通信運搬費						519,911		519,911
減価償却費						646,783		646,783
消耗品費						393,770		393,770
印刷製本費						236,967		236,967
光熱水料費						76,955		76,955
賃借料						4,364,824		4,364,824
租税公課						81,338		81,338
業務委託費						7,811,714		7,811,714
研修費						77,000		77,000
30周年記念事業費						683,323		683,323
雑費						270,548		270,548
経常費用計	558,071,883	540,510,786	1,519,898,160	0	2,618,480,829	56,355,735		2,674,836,564
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 119,172,319	△ 184,807,407	△ 6,962,828	227,722,282	△ 83,220,272	5,831,919		△ 77,388,353
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 119,172,319	△ 184,807,407	△ 6,962,828	227,722,282	△ 83,220,272	5,831,919		△ 77,388,353
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
受取補助金等			(88,877,097)		(88,877,097)			(88,877,097)
受取国庫補助金振替額			44,379,902		44,379,902			44,379,902
受取地方公共団体補助金振替額			44,497,195		44,497,195			44,497,195
経常外収益計	0	0	88,877,097	0	88,877,097	0		88,877,097
(2) 経常外費用								
固定資産売却損			(88,877,097)		(88,877,097)			(88,877,097)
鉄道駅移動円滑化施設売却損			88,877,097		88,877,097			88,877,097
固定資産除却損	(80,637)	(254,955)	(17,787)		(353,379)	(41,901)		(395,280)
リース資産除却損	80,637	254,955	17,787		353,379	41,901		395,280
経常外費用計	80,637	254,955	88,894,884	0	89,230,476	41,901		89,272,377
当期経常外増減額	△ 80,637	△ 254,955	△ 17,787	0	△ 353,379	△ 41,901		△ 395,280
当期一般正味財産増減額	△ 119,252,956	△ 185,062,362	△ 6,980,615	227,722,282	△ 83,573,651	5,790,018		△ 77,783,633
一般正味財産期首残高								2,246,458,617
一般正味財産期末残高								2,168,674,984
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				△ 261,652,915	△ 261,652,915			△ 261,652,915
運用目的特定資産評価損益				△ 261,652,915	△ 261,652,915			△ 261,652,915
特定資産売却損益				6,433	6,433			6,433
運用目的特定資産売却損益				6,433	6,433			6,433
一般正味財産への振替額	(△ 428,311,282)		(△ 933,338,992)		(△ 1,361,650,274)			(△ 1,361,650,274)
日本財団助成金	△ 428,311,282				△ 428,311,282			△ 428,311,282
国庫補助金			△ 451,208,712		△ 451,208,712			△ 451,208,712
地方公共団体補助金			△ 482,130,280		△ 482,130,280			△ 482,130,280
当期指定正味財産増減額	△ 198,311,282	0	△ 933,338,992	△ 261,646,482	△ 1,393,296,756	0		△ 1,393,296,756
指定正味財産期首残高								26,324,258,223
指定正味財産期末残高								24,930,961,467
III 正味財産期末残高								27,099,636,451

(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。