

# 正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
<b>1. 経常増減の部</b>								
(1) 経常収益								
基本財産運用益				(237,566,307)	(237,566,307)	(58,049,202)		(295,615,509)
基本財産受取利息				237,566,307	237,566,307	58,049,202		295,615,509
特定資産運用益				(104,045,752)	(104,045,752)	(92,053)		(104,137,805)
特定資産受取利息				104,045,752	104,045,752	92,053		104,137,805
受取会費				(3,710,000)	(3,710,000)	(3,710,000)		(7,420,000)
賛助会員受取会費				3,710,000	3,710,000	3,710,000		7,420,000
事業収益	(4,026,533)	(327,614,104)	(615,963,287)		(947,603,924)			(947,603,924)
バリアフリー推進事業収益	4,026,533				4,026,533			4,026,533
交通環境対策事業収益		327,614,104			327,614,104			327,614,104
移動円滑化施設貸付料収益			615,963,287		615,963,287			615,963,287
受取補助金等	(219,602,319)		(761,727,802)		(981,330,121)			(981,330,121)
受取日本財団助成金振替額	219,602,319				219,602,319			219,602,319
受取国庫補助金振替額			366,581,593		366,581,593			366,581,593
受取地方公共団体補助金振替額			395,146,209		395,146,209			395,146,209
雑収益	(5,629,520)	(629,783)	(61,750)		(6,321,053)	(1,026,535)		(7,347,588)
雑収益	5,629,520	629,783	61,750		6,321,053	1,026,535		7,347,588
経常収益計	229,258,372	328,243,887	1,377,752,839	345,322,059	2,280,577,157	62,877,790		2,343,454,947
(2) 経常費用								
事業費	(364,270,828)	(499,617,908)	(1,382,971,530)		(2,246,860,266)			(2,246,860,266)
役員報酬	3,135,719	9,327,573	1,050,544		13,513,836			13,513,836
給料手当	45,352,319	86,828,871	9,490,013		141,671,203			141,671,203
賞与引当金繰入額	3,220,582	7,518,823	883,071		11,622,476			11,622,476
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	3,500,343	6,078,789	818,866		10,397,998			10,397,998
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	6,798,038	18,847,471	1,365,531		27,011,040			27,011,040
福利厚生費	474,034	802,040	80,447		1,356,521			1,356,521
旅費交通費	5,476,603	6,356,824	155,247		11,988,674			11,988,674
通信運搬費	1,410,478	16,747,883	204,425		18,362,786			18,362,786
減価償却費	1,155,004	4,297,783	1,306,674,755		1,312,127,542			1,312,127,542
消耗品費	755,904	2,109,569	152,087		3,017,560			3,017,560
印刷製本費	3,344,875	11,792,256	103,878		15,241,009			15,241,009
光熱水料費	160,350	450,840	32,623		643,813			643,813
賃借料	9,395,847	26,226,932	1,902,505		37,525,284			37,525,284
諸謝金	2,105,000	1,788,000			3,893,000			3,893,000
会議費	579,599	2,944,073			3,523,672			3,523,672
広告宣伝費	33,000	11,639,685			11,672,685			11,672,685
租税公課	111,685	3,201,483	59,121,085		62,434,253			62,434,253
支払寄付金		5,000,000			5,000,000			5,000,000
支払助成金	219,649,096	2,207,000			221,856,096			221,856,096
支払負担金	762,245	600,000			1,362,245			1,362,245
業務委託費	52,019,542	270,300,432	593,811		322,913,785			322,913,785
会費	281,000	300,000			581,000			581,000
日本財団助成金返還額	2,971,440				2,971,440			2,971,440
雑費	762,191	1,824,487	69,284		2,655,962			2,655,962
管理費						(55,280,967)		(55,280,967)
役員報酬						3,195,527		3,195,527
給料手当						25,175,272		25,175,272
賞与引当金繰入額						2,490,641		2,490,641
役員賞与引当金繰入額						240,543		240,543
退職給付費用						2,399,502		2,399,502
役員退職慰労引当金繰入額						384,871		384,871
法定福利費						3,184,835		3,184,835
福利厚生費						745,161		745,161

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						2,189,338		2,189,338
旅費交通費						981,704		981,704
通信運搬費						485,188		485,188
減価償却費						608,492		608,492
消耗品費						372,245		372,245
印刷製本費						300,313		300,313
光熱水料費						76,078		76,078
賃借料						4,431,638		4,431,638
租税公課						11,448		11,448
業務委託費						7,622,858		7,622,858
研修費						99,000		99,000
雑費						286,313		286,313
経常費用計	364,270,828	499,617,908	1,382,971,530	0	2,246,860,266	55,280,967		2,302,141,233
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 135,012,456	△ 171,374,021	△ 5,218,691	345,322,059	33,716,891	7,596,823		41,313,714
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 135,012,456	△ 171,374,021	△ 5,218,691	345,322,059	33,716,891	7,596,823		41,313,714
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
受取補助金等			(17,902,387)		(17,902,387)			(17,902,387)
受取国庫補助金振替額			8,951,193		8,951,193			8,951,193
受取地方公共団体補助金振替額			8,951,194		8,951,194			8,951,194
経常外収益計	0	0	17,902,387	0	17,902,387	0		17,902,387
(2) 経常外費用								
固定資産売却損			(17,902,387)		(17,902,387)			(17,902,387)
鉄道駅移動円滑化施設売却損			17,902,387		17,902,387			17,902,387
固定資産除却損						(1)		(1)
工具器具備品除却損						1		1
経常外費用計	0	0	17,902,387	0	17,902,387	1		17,902,388
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 1		△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 135,012,456	△ 171,374,021	△ 5,218,691	345,322,059	33,716,891	7,596,822		41,313,713
一般正味財産期首残高								2,168,674,984
一般正味財産期末残高								2,209,988,697
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	(200,000,000)				(200,000,000)			(200,000,000)
受取日本財団助成金	200,000,000				200,000,000			200,000,000
特定資産評価損益				(△ 311,024,000)	(△ 311,024,000)			(△ 311,024,000)
運用目的特定資産評価損益				△ 311,024,000	△ 311,024,000			△ 311,024,000
一般正味財産への振替額	(△ 219,602,319)		(△ 779,630,189)		(△ 999,232,508)			(△ 999,232,508)
日本財団助成金	△ 219,602,319				△ 219,602,319			△ 219,602,319
国庫補助金			△ 375,532,786		△ 375,532,786			△ 375,532,786
地方公共団体補助金			△ 404,097,403		△ 404,097,403			△ 404,097,403
当期指定正味財産増減額	△ 19,602,319	0	△ 779,630,189	△ 311,024,000	△ 1,110,256,508	0		△ 1,110,256,508
指定正味財産期首残高								24,930,961,467
指定正味財産期末残高								23,820,704,959
III 正味財産期末残高								26,030,693,656

(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。