

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	道路事業	駐車対策等事業	小計	自主経営事業(注)			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益					50,740		50,740
基本財産受取利息					50,740		50,740
② 特定資産運用益	35,901	2,342,304	2,378,205	264,404	181,807		2,824,416
特定資産受取利息	35,901	2,342,304	2,378,205	264,404	181,807		2,824,416
③ 事業収益	10,032,633,979	859,839,783	10,892,473,762	3,045,764,298			13,938,238,060
駐車場事業収益		859,839,783	859,839,783	2,567,952,085			3,427,791,868
道路管理等事業収益	10,032,633,979		10,032,633,979	453,203,102			10,485,837,081
その他事業収益			0	24,609,111			24,609,111
④ 受取寄付金			0				0
⑤ その他収益	1,712,510	480,354	2,192,864	398,649	56,377		2,647,890
経常収益計	10,034,382,390	862,662,441	10,897,044,831	3,046,427,351	288,924	0	13,943,761,106
(2) 経常費用							
① 事業費	10,139,254,164	1,082,116,516	11,221,370,680	2,436,582,335		△ 3,000,000	13,654,953,015
役員報酬	15,641,381	1,919,722	17,561,103	4,188,488			21,749,591
給料手当	1,476,268,867	112,699,912	1,588,968,779	310,717,414			1,899,686,193
法定福利費	278,614,960	18,862,986	297,477,946	55,290,758			352,768,704
退職給付費用	89,112,454	7,895,813	97,008,267	32,602,203			129,610,470
臨時職員賃金	336,680,376	133,228,199	469,908,575	214,867,710			684,776,285
賞与引当金繰入額	132,435,733	13,494,470	145,930,203	40,737,828			186,668,031
福利厚生費	32,899,852	4,796,115	37,695,967	9,005,390			46,701,357
旅費交通費	23,472,800	561,143	24,033,943	3,262,497			27,296,440
通信運搬費	12,016,382	8,386,557	20,402,939	7,414,537			27,817,476
消耗品費	39,225,386	18,760,397	57,985,783	18,847,290			76,833,073
修繕費	792,210	488,393	1,280,603	5,782,260			7,062,863
印刷製本費	2,190,004	10,561,804	12,751,808	1,965,088			14,716,896
図書新聞費	3,803,316	389,663	4,192,979	664,815			4,857,794
広告宣伝費	9,647,152	5,021,046	14,668,198	2,748,713			17,416,911
燃料費	1,168,061	219,418	1,387,479	1,523,151			2,910,630
光熱水費	8,772,575	52,336,209	61,108,784	54,242,481			115,351,265
委託費	721,710,730	58,829,035	780,539,765	261,246,169			1,041,785,934
施設保守委託費	23,609,800	22,918,412	46,528,212	72,616,275			119,144,487
損害保険料	1,365,965	2,015,784	3,381,749	5,347,860			8,729,609
賃借料	193,329,420	8,071,821	201,401,241	817,316,713			1,018,717,954
道路事業工事費	6,650,962,151		6,650,962,151				6,650,962,151
駐車対策等事業工事費		32,238,019	32,238,019				32,238,019
自主経営事業工事費				86,743,343			86,743,343
調査委託費		29,121,300	29,121,300	4,830,000			33,951,300
諸税公課	19,895,456	411,730	20,307,186	38,228,449			58,535,635
支払手数料	5,373,948	4,363,598	9,737,546	12,179,528			21,917,074
雑費	6,596,132	4,396,662	10,992,794	13,899,698			24,892,492
減価償却費	49,373,847	35,172,796	84,546,643	220,308,695			304,855,338
利子補給金		16,038,017	16,038,017				16,038,017
助成金支出	4,295,206	40,763,000	45,058,206			△ 3,000,000	42,058,206
指定管理者納入金		438,154,495	438,154,495	140,000,000			578,154,495
保証料支出				4,982			4,982

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	道路事業	駐車対策等事業	小計	自主経営事業(注)			
②管理費					43,633,978		43,633,978
役員報酬					6,264,293		6,264,293
給料手当					9,076,258		9,076,258
法定福利費					2,374,080		2,374,080
退職給付費用					972,811		972,811
臨時職員賃金					72,710		72,710
賞与引当金繰入額					988,352		988,352
福利厚生費					71,036		71,036
会議費					343,520		343,520
旅費交通費					190,668		190,668
交際費					205,780		205,780
通信運搬費					73,344		73,344
消耗品費					31,692		31,692
印刷製本費					88,239		88,239
図書新聞費					7,453		7,453
広告宣伝費					45,089		45,089
燃料費					9		9
光熱水費					57,468		57,468
委託費					6,914,646		6,914,646
損害保険料					181,879		181,879
賃借料					3,511,504		3,511,504
諸税公課					519,135		519,135
支払手数料					31,529		31,529
雑費					2,426,482		2,426,482
減価償却費					8,686,001		8,686,001
寄付協賛金					500,000		500,000
経常費用計	10,139,254,164	1,082,116,516	11,221,370,680	2,436,582,335	43,633,978	△ 3,000,000	13,698,586,993
当期経常増減額	△ 104,871,774	△ 219,454,075	△ 324,325,849	609,845,016	△ 43,345,054	3,000,000	245,174,113
2. 経常外増減の部							
(1)経常外収益							
①雑収入	2,221,973	163,764	2,385,737	6,881,676	4,414,880	△ 3,000,000	10,682,293
経常外収益計	2,221,973	163,764	2,385,737	6,881,676	4,414,880	△ 3,000,000	10,682,293
(2)経常外費用							
①固定資産除却損	2		2	11,016,734			11,016,736
経常外費用計	2	0	2	11,016,734	0	0	11,016,736
当期経常外増減額	2,221,971	163,764	2,385,735	△ 4,135,058	4,414,880	△ 3,000,000	△ 334,443
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 102,649,803	△ 219,290,311	△ 321,940,114	605,709,958	△ 38,930,174	0	244,839,670
他会計振替額	102,649,803	194,812,165	297,461,968	△ 336,392,142	38,930,174		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 24,478,146	△ 24,478,146	269,317,816	0	0	244,839,670
法人税、住民税及び事業税				129,784,700			129,784,700
当期一般正味財産増減額	0	△ 24,478,146	△ 24,478,146	139,533,116	0	0	115,054,970
一般正味財産期首残高	588,383,648	3,569,753,880	4,158,137,528	4,660,908,642	945,694,108		9,764,740,278
一般正味財産期末残高	588,383,648	3,545,275,734	4,133,659,382	4,800,441,758	945,694,108		9,879,795,248
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金					100,000		100,000
一般正味財産への振替額							0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	100,000	0	100,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	1,100,000		1,100,000
III 正味財産期末残高	588,383,648	3,545,275,734	4,133,659,382	4,800,441,758	946,794,108		9,880,895,248

(注) 自主経営事業では、新宿駅西口広場活性化事業、駐車場事業他を実施しています。