

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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					51,779		51,779
基本財産受取利息					51,779		51,779
② 特定資産運用益	20,539	537,155	557,694	180,747	154,191		892,632
特定資産受取利息	20,539	537,155	557,694	180,747	154,191		892,632
③ 事業収益	9,884,091,195	790,954,695	10,675,045,890	2,877,371,359			13,552,417,249
駐車場事業収益		790,954,695	790,954,695	2,419,679,434			3,210,634,129
道路管理等事業収益	9,884,091,195		9,884,091,195	434,650,592			10,318,741,787
その他事業収益				23,041,333			23,041,333
④ その他収益	4,454,052	205,055	4,659,107	483,748	43,271		5,186,126
経常収益計	9,888,565,786	791,696,905	10,680,262,691	2,878,035,854	249,241	0	13,558,547,786
(2) 経常費用							
① 事業費	10,031,134,175	1,067,636,298	11,098,770,473	2,132,857,856		△ 12,433,000	13,219,195,329
役員報酬	19,404,046	2,366,345	21,770,391	4,443,476			26,213,867
給料手当	1,503,206,534	117,772,893	1,620,979,427	281,392,449			1,902,371,876
法定福利費	285,553,043	20,388,203	305,941,246	49,964,983			355,906,229
退職給付費用	100,438,307	8,029,118	108,467,425	29,772,361			138,239,786
臨時職員賃金	342,640,731	133,172,962	475,813,693	209,158,386			684,972,079
賞与引当金繰入額	150,139,910	15,214,035	165,353,945	37,174,980			202,528,925
福利厚生費	32,108,389	4,865,268	36,973,657	9,568,555			46,542,212
会議費				189,844			189,844
旅費交通費	20,902,021	580,747	21,482,768	3,129,857			24,612,625
通信運搬費	11,672,660	8,607,392	20,280,052	7,063,319			27,343,371
消耗品費	36,645,753	20,056,458	56,702,211	17,191,491			73,893,702
修繕費	528,617	1,078,660	1,607,277	3,991,100			5,598,377
印刷製本費	2,633,925	8,718,092	11,352,017	1,048,792			12,400,809
図書新聞費	3,397,662	347,006	3,744,668	499,072			4,243,740
広告宣伝費	12,858,606	4,103,264	16,961,870	2,937,061			19,898,931
燃料費	1,009,996	252,559	1,262,555	1,300,422			2,562,977
光熱水費	8,387,056	50,949,063	59,336,119	46,594,228			105,930,347
委託費	700,854,864	71,983,914	772,838,778	230,278,528			1,003,117,306
施設保守委託費	21,403,110	22,180,692	43,583,802	74,249,434			117,833,236
損害保険料	1,374,723	1,915,767	3,290,490	5,220,926			8,511,416
賃借料	215,901,615	8,645,319	224,546,934	856,054,872			1,080,601,806
道路事業工事費	6,488,437,460		6,488,437,460				6,488,437,460
駐車対策等事業工事費		38,758,871	38,758,871				38,758,871
自主経営事業工事費				32,961,596			32,961,596
調査委託費		15,524,000	15,524,000	5,183,312			20,707,312
諸税公課	8,434,668	455,239	8,889,907	37,397,300			46,287,207
支払手数料	5,240,453	5,713,962	10,954,415	11,604,731			22,559,146
雑費	5,641,658	4,724,565	10,366,223	14,580,447			24,946,670
減価償却費	48,089,858	36,262,158	84,352,016	159,906,334			244,258,350
利子補給金		13,299,980	13,299,980				13,299,980
助成金支出	4,228,510	60,110,000	64,338,510			△ 12,433,000	51,905,510
指定管理者納入金		391,559,766	391,559,766				391,559,766
保証料支出							0

(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					46,801,832		46,801,832
役員報酬					7,410,220		7,410,220
給料手当					8,738,340		8,738,340
法定福利費					2,524,950		2,524,950
退職給付費用					988,973		988,973
臨時職員賃金					64,422		64,422
賞与引当金繰入額					1,095,350		1,095,350
福利厚生費					83,051		83,051
会議費					203,031		203,031
旅費交通費					236,242		236,242
交際費					128,739		128,739
通信運搬費					125,560		125,560
消耗品費					36,087		36,087
印刷製本費					182,670		182,670
図書新聞費					5,812		5,812
広告宣伝費					53,734		53,734
燃料費					9		9
光熱水費					56,418		56,418
委託費					6,750,505		6,750,505
損害保険料					181,826		181,826
賃借料					3,855,162		3,855,162
諸税公課					470,076		470,076
支払手数料					28,397		28,397
雑費					2,397,091		2,397,091
減価償却費					10,685,167		10,685,167
寄付協賛金					500,000		500,000
経常費用計	10,031,134,175	1,067,636,298	11,098,770,473	2,132,857,856	46,801,832	△ 12,433,000	13,265,997,161
当期経常増減額	△ 142,568,389	△ 275,939,393	△ 418,507,782	745,177,998	△ 46,552,591	12,433,000	292,550,625
2. 経常外増減の部							
(1)経常外収益							
①雑収入	990,061	1,529,919	2,519,980	39,386,856	2,252,720	△ 12,433,000	31,726,556
経常外収益計	990,061	1,529,919	2,519,980	39,386,856	2,252,720	△ 12,433,000	31,726,556
(2)経常外費用							
①固定資産除却損		5	5	4,354,120			4,354,125
経常外費用計	0	5	5	4,354,120	0	0	4,354,125
当期経常外増減額	990,061	1,529,914	2,519,975	35,032,736	2,252,720	△ 12,433,000	27,372,431
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 141,578,328	△ 274,409,479	△ 415,987,807	780,210,734	△ 44,299,871	0	319,923,056
他会計振替額	141,578,328	250,923,142	392,501,470	△ 436,801,341	44,299,871		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 23,486,337	△ 23,486,337	343,409,393	0	0	319,923,056
法人税、住民税及び事業税				133,173,000			133,173,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 23,486,337	△ 23,486,337	210,236,393	0	0	186,750,056
一般正味財産期首残高	588,383,648	3,545,275,734	4,133,659,382	4,800,441,758	945,694,108		9,879,795,248
一般正味財産期末残高	588,383,648	3,521,789,397	4,110,173,045	5,010,678,151	945,694,108		10,066,545,304
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金							0
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	1,100,000		1,100,000
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	3,521,789,397	4,110,173,045	5,010,678,151	946,794,108		10,067,645,304

(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。