

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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					55,691		55,691
基本財産受取利息					55,691		55,691
② 特定資産運用益	9,320	275,953	285,273	155,702	153,523		594,498
特定資産受取利息	9,320	275,953	285,273	155,702	153,523		594,498
③ 事業収益	11,520,552,704	642,096,229	12,162,648,933	2,220,265,155			14,382,914,088
駐車場事業収益		642,096,229	642,096,229	1,996,118,239			2,638,214,468
道路管理等事業収益	11,520,552,704		11,520,552,704	212,787,375			11,733,340,079
その他事業収益				11,359,541			11,359,541
④ 受取寄付金			0		100,000		100,000
⑤ その他収益	1,436,669	405,853	1,842,522	1,223,418	37,909		3,103,849
経常収益計	11,521,998,693	642,778,035	12,164,776,728	2,221,644,275	347,123	0	14,386,768,126
(2) 経常費用							
① 事業費	11,662,053,224	915,236,549	12,577,289,773	2,091,295,430		△ 3,600,000	14,664,985,203
役員報酬	21,947,745	2,409,257	24,357,002	4,936,038			29,293,040
給料手当	1,512,168,641	113,197,753	1,625,366,394	283,139,221			1,908,505,615
法定福利費	282,402,025	20,187,815	302,589,840	50,182,160			352,772,000
退職給付費用	115,205,386	11,144,018	126,349,404	34,681,289			161,030,693
臨時職員賃金	310,174,781	123,236,325	433,411,106	209,946,277			643,357,383
賞与引当金繰入額	152,240,602	15,647,768	167,888,370	38,681,343			206,569,713
福利厚生費	34,256,392	5,193,222	39,449,614	9,430,969			48,880,583
旅費交通費	13,124,560	419,076	13,543,636	1,821,801			15,365,437
通信運搬費	14,546,089	8,175,945	22,722,034	7,346,701			30,068,735
消耗品費	38,345,998	15,413,153	53,759,151	12,807,201			66,566,352
修繕費	958,137	43,114	1,001,251	2,917,997			3,919,248
印刷製本費	1,789,609	8,573,746	10,363,355	845,623			11,208,978
図書新聞費	2,979,180	349,692	3,328,872	497,675			3,826,547
広告宣伝費	14,980,472	4,541,504	19,521,976	3,199,981			22,721,957
燃料費	962,658	154,914	1,117,572	1,186,935			2,304,507
光熱水費	8,031,050	38,769,973	46,801,023	38,284,059			85,085,082
委託費	785,257,998	66,677,997	851,935,995	177,583,148			1,029,519,143
施設保守委託費	23,090,860	21,902,872	44,993,732	74,672,184			119,665,916
損害保険料	1,912,371	1,773,545	3,685,916	5,546,264			9,232,180
賃借料	222,890,417	8,398,788	231,289,205	889,607,509			1,120,896,714
道路事業工事費	8,027,121,882		8,027,121,882				8,027,121,882
駐車対策等事業工事費		24,204,590	24,204,590				24,204,590
自主経営事業工事費				29,385,053			29,385,053
調査委託費		18,296,000	18,296,000	1,810,000			20,106,000
諸税公課	18,896,991	411,847	19,308,838	36,883,031			56,191,869
支払手数料	6,021,228	4,700,070	10,721,298	8,178,847			18,900,145
雑費	8,338,272	3,067,965	11,406,237	14,278,224			25,684,461
減価償却費	40,443,156	38,849,443	79,292,599	153,445,900			232,738,499
利子補給金		10,521,795	10,521,795				10,521,795
助成金支出	3,966,724	75,122,000	79,088,724			△ 3,600,000	75,488,724
指定管理者納入金		273,852,362	273,852,362				273,852,362

(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					56,606,558		56,606,558
役員報酬					8,267,117		8,267,117
給料手当					8,916,412		8,916,412
法定福利費					2,674,057		2,674,057
退職給付費用					1,124,739		1,124,739
臨時職員賃金					51,934		51,934
賞与引当金繰入額					1,086,166		1,086,166
福利厚生費					84,505		84,505
旅費交通費					124,437		124,437
交際費					18,610		18,610
通信運搬費					187,700		187,700
消耗品費					37,447		37,447
修繕費					68		68
印刷製本費					258,653		258,653
図書新聞費					5,554		5,554
広告宣伝費					63,928		63,928
燃料費					4		4
光熱水費					69,754		69,754
委託費					12,709,413		12,709,413
損害保険料					184,010		184,010
賃借料					4,985,351		4,985,351
諸税公課					395,632		395,632
支払手数料					35,599		35,599
雑費					2,231,287		2,231,287
減価償却費					12,594,181		12,594,181
寄付協賛金					500,000		500,000
経常費用計	11,662,053,224	915,236,549	12,577,289,773	2,091,295,430	56,606,558	△ 3,600,000	14,721,591,761
当期経常増減額	△ 140,054,531	△ 272,458,514	△ 412,513,045	130,348,845	△ 56,259,435	3,600,000	△ 334,823,635
2. 経常外増減の部							
(1)経常外収益							
①雑収入	112,946	28,620	141,566	13,807,260	1,961,365	△ 3,600,000	12,310,191
②和解金収入	50,000,000		50,000,000				50,000,000
経常外収益計	50,112,946	28,620	50,141,566	13,807,260	1,961,365	△ 3,600,000	62,310,191
(2)経常外費用							
①固定資産除却損			0	3,423,958			3,423,958
経常外費用計	0	0	0	3,423,958	0	0	3,423,958
当期経常外増減額	50,112,946	28,620	50,141,566	10,383,302	1,961,365	△ 3,600,000	58,886,233
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 89,941,585	△ 272,429,894	△ 362,371,479	140,732,147	△ 54,298,070	0	△ 275,937,402
他会計振替額	83,927,585	45,132,202	129,059,787	△ 129,059,787			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,014,000	△ 227,297,692	△ 233,311,692	11,672,360	△ 54,298,070	0	△ 275,937,402
法人税、住民税及び事業税				897,500			897,500
当期一般正味財産増減額	△ 6,014,000	△ 227,297,692	△ 233,311,692	10,774,860	△ 54,298,070	0	△ 276,834,902
一般正味財産期首残高	588,383,648	3,521,789,397	4,110,173,045	5,010,678,151	945,694,108		10,066,545,304
一般正味財産期末残高	582,369,648	3,294,491,705	3,876,861,353	5,021,453,011	891,396,038		9,789,710,402
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額					100,000		100,000
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	1,100,000		1,100,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
III 正味財産期末残高	582,369,648	3,294,491,705	3,876,861,353	5,021,453,011	892,396,038		9,790,710,402

(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。