

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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					314,790		314,790
基本財産受取利息					314,790		314,790
② 特定資産運用益	5,523	447,116	452,639	273,053	549,319		1,275,011
特定資産受取利息	5,523	447,116	452,639	273,053	549,319		1,275,011
③ 事業収益	8,008,269,167	675,390,402	8,683,659,569	2,409,137,988			11,092,797,557
駐車場事業収益		675,390,402	675,390,402	2,172,171,023			2,847,561,425
道路管理等事業収益	8,008,269,167		8,008,269,167	224,602,567			8,232,871,734
その他事業収益				12,364,398			12,364,398
④ その他収益	566,716	443,884	1,010,600	2,011,157	70,297		3,092,054
経常収益計	8,008,841,406	676,281,402	8,685,122,808	2,411,422,198	934,406	0	11,097,479,412
(2) 経常費用							
① 事業費	8,136,628,266	902,033,890	9,038,662,156	2,147,068,420		△ 3,200,000	11,182,530,576
役員報酬	21,224,828	2,575,398	23,800,226	5,713,237			29,513,463
給料手当	1,561,893,758	111,142,110	1,673,035,868	311,633,747			1,984,669,615
法定福利費	292,796,560	20,198,859	312,995,419	54,383,383			367,378,802
退職給付費用	126,092,394	11,082,509	137,174,903	38,320,157			175,495,060
臨時職員賃金	314,911,259	123,206,716	438,117,975	201,861,642			639,979,617
賞与引当金繰入額	158,379,604	15,293,823	173,673,427	41,344,077			215,017,504
福利厚生費	34,349,687	5,070,260	39,419,947	10,495,578			49,915,525
旅費交通費	12,494,888	316,446	12,811,334	1,748,272			14,559,606
通信運搬費	20,069,696	7,587,961	27,657,657	8,367,396			36,025,053
消耗品費	34,522,505	14,089,876	48,612,381	13,104,854			61,717,235
修繕費	318,350	119,752	438,102	4,944,835			5,382,937
印刷製本費	1,333,287	7,862,716	9,196,003	698,785			9,894,788
図書新聞費	3,458,053	340,752	3,798,805	567,422			4,366,227
広告宣伝費	14,567,708	4,478,313	19,046,021	3,345,513			22,391,534
燃料費	1,048,440	284,562	1,333,002	1,372,714			2,705,716
光熱水費	9,057,404	43,712,031	52,769,435	40,701,898			93,471,333
委託費	827,757,783	67,772,501	895,530,284	172,955,925			1,068,486,209
施設保守委託費	24,217,860	21,875,412	46,093,272	79,969,664			126,062,936
損害保険料	1,814,495	1,822,088	3,636,583	5,601,631			9,238,214
賃借料	221,542,722	9,020,668	230,563,390	899,299,835			1,129,863,225
道路事業工事費	4,390,599,862		4,390,599,862				4,390,599,862
駐車対策等事業工事費		24,126,963	24,126,963				24,126,963
自主経営事業工事費				36,847,662			36,847,662
調査委託費		37,105,600	37,105,600				37,105,600
諸税公課	10,301,658	502,249	10,803,907	36,419,744			47,223,651
支払手数料	5,120,549	7,112,644	12,233,193	11,051,287			23,284,480
雑費	5,656,732	3,582,200	9,238,932	13,697,225			22,936,157
減価償却費	39,243,936	37,633,163	76,877,099	152,621,937			229,499,036
利子補給金		7,763,263	7,763,263				7,763,263
助成金支出	3,854,248	53,174,000	57,028,248			△ 3,200,000	53,828,248
指定管理者納入金		263,181,055	263,181,055				263,181,055

(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					48,445,751		48,445,751
役員報酬					8,346,537		8,346,537
給料手当					7,715,907		7,715,907
法定福利費					2,413,812		2,413,812
退職給付費用					1,031,212		1,031,212
臨時職員賃金					53,559		53,559
賞与引当金繰入額					956,572		956,572
福利厚生費					110,716		110,716
旅費交通費					93,495		93,495
通信運搬費					102,737		102,737
消耗品費					40,576		40,576
印刷製本費					3,888		3,888
図書新聞費					5,787		5,787
広告宣伝費					50,604		50,604
光熱水費					92,696		92,696
委託費					6,795,352		6,795,352
損害保険料					184,126		184,126
賃借料					4,880,253		4,880,253
諸税公課					387,411		387,411
支払手数料					36,310		36,310
雑費					2,413,619		2,413,619
減価償却費					12,230,582		12,230,582
寄付協賛金					500,000		500,000
経常費用計	8,136,628,266	902,033,890	9,038,662,156	2,147,068,420	48,445,751	△ 3,200,000	11,230,976,327
当期経常増減額	△ 127,786,860	△ 225,752,488	△ 353,539,348	264,353,778	△ 47,511,345	3,200,000	△ 133,496,915
2. 経常外増減の部							
(1)経常外収益							
①雑収入	295,747	1,112,474	1,408,221	9,496,677	1,442,979	△ 3,200,000	9,147,877
経常外収益計	295,747	1,112,474	1,408,221	9,496,677	1,442,979	△ 3,200,000	9,147,877
(2)経常外費用							
①固定資産除却損		310,166	310,166	22,287,557			22,597,723
経常外費用計	0	310,166	310,166	22,287,557	0	0	22,597,723
当期経常外増減額	295,747	802,308	1,098,055	△ 12,790,880	1,442,979	△ 3,200,000	△ 13,449,846
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 127,491,113	△ 224,950,180	△ 352,441,293	251,562,898	△ 46,068,366	0	△ 146,946,761
他会計振替額	127,491,113	111,568,887	239,060,000	△ 239,060,000			0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 113,381,293	△ 113,381,293	12,502,898	△ 46,068,366	0	△ 146,946,761
法人税、住民税及び事業税				19,962,200			19,962,200
当期一般正味財産増減額	0	△ 113,381,293	△ 113,381,293	△ 7,459,302	△ 46,068,366	0	△ 166,908,961
一般正味財産期首残高	582,369,648	3,294,491,705	3,876,861,353	5,021,453,011	891,396,038		9,789,710,402
一般正味財産期末残高	582,369,648	3,181,110,412	3,763,480,060	5,013,993,709	845,327,672		9,622,801,441
II 指定正味財産増減の部							
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	1,000,000		1,000,000
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	3,181,110,412	3,763,480,060	5,013,993,709	846,327,672		9,623,801,441

(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。