

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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					429,150		429,150
基本財産受取利息					429,150		429,150
② 特定資産運用益	5,523	618,741	624,264	165,233	840,262		1,629,759
特定資産受取利息	5,523	618,741	624,264	165,233	840,262		1,629,759
③ 事業収益	9,498,863,981	714,603,990	10,213,467,971	2,639,771,850			12,853,239,821
駐車場事業収益		714,603,990	714,603,990	2,329,593,460			3,044,197,450
道路管理等事業収益	9,498,863,981		9,498,863,981	293,751,482			9,792,615,463
その他事業収益				16,426,908			16,426,908
④ その他収益	364,262	1,047,736	1,411,998	1,905,209	2,229		3,319,436
経常収益計	9,499,233,766	716,270,467	10,215,504,233	2,641,842,292	1,271,641	0	12,858,618,166
(2) 経常費用							
① 事業費	9,609,425,588	976,270,135	10,585,695,723	2,058,579,976		△ 8,000,000	12,636,275,699
役員報酬	22,300,393	2,567,382	24,867,775	4,895,936			29,763,711
給料手当	1,658,619,000	116,396,132	1,775,015,132	283,885,768			2,058,900,900
法定福利費	312,108,482	20,470,644	332,579,126	50,654,391			383,233,517
退職給付費用	139,650,274	11,188,154	150,838,428	33,656,216			184,494,644
臨時職員賃金	340,440,927	127,230,312	467,671,239	195,028,991			662,700,230
賞与引当金繰入額	173,979,308	15,671,311	189,650,619	36,723,075			226,373,694
福利厚生費	37,203,909	5,439,213	42,643,122	10,016,651			52,659,773
旅費交通費	13,505,958	373,400	13,879,358	2,037,293			15,916,651
通信運搬費	20,428,040	8,104,686	28,532,726	8,083,972			36,616,698
消耗品費	38,702,751	14,882,086	53,584,837	13,694,282			67,279,119
修繕費	831,545	1,487,029	2,318,574	2,802,135			5,120,709
印刷製本費	2,513,503	11,158,719	13,672,222	804,405			14,476,627
図書新聞費	3,296,005	288,901	3,584,906	474,763			4,059,669
広告宣伝費	15,574,330	4,621,200	20,195,530	2,929,752			23,125,282
燃料費	987,673	214,457	1,202,130	1,392,647			2,594,777
光熱水費	12,572,743	64,721,506	77,294,249	52,828,262			130,122,511
委託費	968,558,780	88,843,067	1,057,401,847	166,055,254			1,223,457,101
施設保守委託費	27,404,500	23,716,344	51,120,844	77,836,312			128,957,156
損害保険料	1,575,459	1,906,160	3,481,619	3,980,255			7,461,874
賃借料	225,143,842	11,695,537	236,839,379	836,391,344			1,073,230,723
道路事業工事費	5,519,208,965		5,519,208,965				5,519,208,965
駐車対策等事業工事費		78,216,183	78,216,183				78,216,183
自主経営事業工事費				56,449,474			56,449,474
調査委託費		24,553,140	24,553,140				24,553,140
諸税公課	13,531,082	644,072	14,175,154	36,636,569			50,811,723
支払手数料	5,262,437	9,078,534	14,340,971	18,439,966			32,780,937
雑費	9,485,455	4,032,398	13,517,853	14,511,190			28,029,043
減価償却費	42,773,927	15,138,466	57,912,393	148,371,073			206,283,466
利子補給金		5,008,698	5,008,698				5,008,698
助成金支出	3,766,300	58,876,000	62,642,300			△ 8,000,000	54,642,300
指定管理者納入金		249,746,404	249,746,404				249,746,404

(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					50,417,679		50,417,679
役員報酬					8,436,289		8,436,289
給料手当					7,966,443		7,966,443
法定福利費					2,534,062		2,534,062
退職給付費用					1,033,740		1,033,740
臨時職員賃金					54,954		54,954
賞与引当金繰入額					951,787		951,787
福利厚生費					108,736		108,736
旅費交通費					109,507		109,507
通信運搬費					63,536		63,536
消耗品費					31,265		31,265
印刷製本費					4,843		4,843
図書新聞費					5,235		5,235
広告宣伝費					51,716		51,716
光熱水費					132,180		132,180
委託費					6,844,712		6,844,712
損害保険料					215,626		215,626
賃借料					4,870,207		4,870,207
諸税公課					344,195		344,195
支払手数料					42,833		42,833
雑費					2,418,764		2,418,764
減価償却費					13,697,049		13,697,049
寄付協賛金					500,000		500,000
経常費用計	9,609,425,588	976,270,135	10,585,695,723	2,058,579,976	50,417,679	△ 8,000,000	12,686,693,378
当期経常増減額	△ 110,191,822	△ 259,999,668	△ 370,191,490	583,262,316	△ 49,146,038	8,000,000	171,924,788
2. 経常外増減の部							
(1)経常外収益							
①雑収入	412,195	1,943,543	2,355,738	15,464,347	715,195	△ 8,000,000	10,535,280
経常外収益計	412,195	1,943,543	2,355,738	15,464,347	715,195	△ 8,000,000	10,535,280
(2)経常外費用							
①固定資産除却損		84,392	84,392	5,510,280			5,594,672
経常外費用計	0	84,392	84,392	5,510,280	0	0	5,594,672
当期経常外増減額	412,195	1,859,151	2,271,346	9,954,067	715,195	△ 8,000,000	4,940,608
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 109,779,627	△ 258,140,517	△ 367,920,144	593,216,383	△ 48,430,843	0	176,865,396
他会計振替額	109,779,627	246,929,948	356,709,575	△ 405,140,418	48,430,843		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 11,210,569	△ 11,210,569	188,075,965	0	0	176,865,396
法人税、住民税及び事業税				89,669,600			89,669,600
当期一般正味財産増減額	0	△ 11,210,569	△ 11,210,569	98,406,365	0	0	87,195,796
一般正味財産期首残高	582,369,648	3,181,110,412	3,763,480,060	5,013,993,709	845,327,672		9,622,801,441
一般正味財産期末残高	582,369,648	3,169,899,843	3,752,269,491	5,112,400,074	845,327,672		9,709,997,237
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	3,169,899,843	3,752,269,491	5,112,400,074	846,327,672		9,710,997,237

(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。