

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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					1,196,334		1,196,334
基本財産受取利息					1,196,334		1,196,334
② 特定資産運用益	83,769	1,678,107	1,761,876	633,465	2,558,043		4,953,384
特定資産受取利息	83,769	1,678,107	1,761,876	633,465	2,558,043		4,953,384
③ 事業収益	13,029,017,770	770,592,207	13,799,609,977	2,613,365,837			16,412,975,814
駐車場事業収益		770,592,207	770,592,207	2,408,654,562			3,179,246,769
道路管理等事業収益	13,029,017,770		13,029,017,770	186,821,704			13,215,839,474
その他事業収益				17,889,571			17,889,571
④ その他収益	3,195,250	2,292,839	5,488,089	4,461,917	87,109		10,037,115
負担金収入	3,157,997		3,157,997				3,157,997
預金利子収入	37,253	2,292,839	2,330,092	4,461,917	87,109		6,879,118
経常収益計	13,032,296,789	774,563,153	13,806,859,942	2,618,461,219	3,841,486	0	16,429,162,647
(2) 経常費用							
① 事業費	13,145,694,926	1,045,931,213	14,191,626,139	2,144,588,277			16,336,214,416
役員報酬	23,872,176	2,276,470	26,148,646	4,522,180			30,670,826
給料手当	1,964,005,063	119,196,902	2,083,201,965	293,740,214			2,376,942,179
法定福利費	355,384,180	20,589,273	375,973,453	52,461,527			428,434,980
退職給付費用	178,116,208	11,992,155	190,108,363	34,624,030			224,732,393
臨時職員賃金	403,071,094	128,315,688	531,386,782	208,441,810			739,828,592
賞与引当金繰入額	204,118,434	16,010,203	220,128,637	38,673,092			258,801,729
福利厚生費	40,935,612	4,740,850	45,676,462	12,365,176			58,041,638
旅費交通費	17,953,450	592,057	18,545,507	3,113,440			21,658,947
通信運搬費	20,755,184	7,748,896	28,504,080	7,046,642			35,550,722
消耗品費	51,678,738	15,259,248	66,937,986	15,865,575			82,803,561
修繕費	2,249,258	265,364	2,514,622	12,134,430			14,649,052
印刷製本費	2,100,192	18,092,361	20,192,553	237,037			20,429,590
図書新聞費	3,552,093	292,448	3,844,541	450,603			4,295,144
広告宣伝費	16,653,251	4,828,203	21,481,454	2,839,339			24,320,793
燃料費	1,473,160	256,943	1,730,103	1,776,919			3,507,022
光熱水費	12,463,674	59,284,808	71,748,482	41,540,367			113,288,849
委託費	1,149,264,159	78,648,269	1,227,912,428	129,732,946			1,357,645,374
施設保守委託費	32,737,610	27,739,880	60,477,490	86,944,890			147,422,380
損害保険料	1,937,889	1,990,174	3,928,063	3,826,594			7,754,657
賃借料	250,463,643	11,556,871	262,020,514	917,562,039			1,179,582,553
道路事業工事費	8,332,828,115		8,332,828,115				8,332,828,115
駐車対策等事業工事費		87,574,132	87,574,132				87,574,132
自主経営事業工事費				57,555,245			57,555,245
調査委託費		61,360,200	61,360,200	3,120,000			64,480,200
諸税公課	14,335,033	831,212	15,166,245	41,249,061			56,415,306
支払手数料	9,087,904	16,988,214	26,076,118	29,852,194			55,928,312
雑費	1,682,991	891,405	2,574,396	2,352,992			4,927,388
報酬	2,242,958	309,599	2,552,557	1,032,487			3,585,044
負担金	0	1,293,958	1,293,958	9,282,543			10,576,501
諸会費	2,031,605	1,439,505	3,471,110	1,396,214			4,867,324
減価償却費	46,956,381	17,845,284	64,801,665	130,848,691			195,650,356
利子補給金			0				0
助成金支出	3,744,871	51,866,000	55,610,871				55,610,871
指定管理者納入金		275,854,641	275,854,641				275,854,641

(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					59,866,392		59,866,392
役員報酬					8,659,174		8,659,174
給料手当					8,854,924		8,854,924
法定福利費					2,675,110		2,675,110
退職給付費用					1,243,035		1,243,035
臨時職員賃金					61,286		61,286
賞与引当金繰入額					1,190,640		1,190,640
福利厚生費					145,726		145,726
旅費交通費					239,551		239,551
交際費					145,716		145,716
通信運搬費					113,607		113,607
消耗品費					33,755		33,755
印刷製本費					205,004		205,004
図書新聞費					11,534		11,534
広告宣伝費					53,546		53,546
燃料費					24		24
光熱水費					138,352		138,352
委託費					9,331,834		9,331,834
損害保険料					216,493		216,493
賃借料					5,173,489		5,173,489
諸税公課					314,680		314,680
支払手数料					59,598		59,598
雑費					2,401,145		2,401,145
報酬					590,541		590,541
諸会費					183,333		183,333
減価償却費					17,324,295		17,324,295
寄付協賛金					500,000		500,000
経常費用計	13,145,694,926	1,045,931,213	14,191,626,139	2,144,588,277	59,866,392	0	16,396,080,808
当期経常増減額	△ 113,398,137	△ 271,368,060	△ 384,766,197	473,872,942	△ 56,024,906	0	33,081,839
2. 経常外増減の部							
(1)経常外収益							
①雑収入	4,020,603	58,422,943	62,443,546	7,947,208	1,048,236		71,438,990
経常外収益計	4,020,603	58,422,943	62,443,546	7,947,208	1,048,236	0	71,438,990
(2)経常外費用							
①固定資産除却損	797,601	837,635	1,635,236	9,920,759	23,266		11,579,261
経常外費用計	797,601	837,635	1,635,236	9,920,759	23,266	0	11,579,261
当期経常外増減額	3,223,002	57,585,308	60,808,310	△ 1,973,551	1,024,970	0	59,859,729
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 110,175,135	△ 213,782,752	△ 323,957,887	471,899,391	△ 54,999,936	0	92,941,568
他会計振替額	167,258,135	213,782,752	381,040,887	△ 436,040,823	54,999,936		0
税引前当期一般正味財産増減額	57,083,000	0	57,083,000	35,858,568	0	0	92,941,568
法人税、住民税及び事業税				34,217,700			34,217,700
当期一般正味財産増減額	57,083,000	0	57,083,000	1,640,868	0	0	58,723,868
一般正味財産期首残高	582,369,648	3,210,541,246	3,792,910,894	5,247,164,666	845,327,672		9,885,403,232
一般正味財産期末残高	639,452,648	3,210,541,246	3,849,993,894	5,248,805,534	845,327,672		9,944,127,100
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	639,452,648	3,210,541,246	3,849,993,894	5,248,805,534	846,327,672		9,945,127,100

(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。