

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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					1,207,000		1,207,000
基本財産受取利息					1,207,000		1,207,000
② 特定資産運用益	287,809	5,577,325	5,865,134	2,741,567	2,919,828		11,526,529
特定資産受取利息	287,809	5,577,325	5,865,134	2,741,567	2,919,828		11,526,529
③ 事業収益	11,062,411,097	799,470,578	11,861,881,675	2,723,494,248			14,585,375,923
駐車場事業収益		798,177,997	798,177,997	2,404,028,995			3,202,206,992
道路管理等事業収益	11,062,411,097		11,062,411,097	301,603,110			11,364,014,207
その他事業収益		1,292,581	1,292,581	17,862,143			19,154,724
④ その他収益	527,267	5,648,731	6,175,998	14,208,839	239,398		20,624,235
負担金収入	363,637		363,637				363,637
預金利子収入	163,630	5,648,731	5,812,361	14,208,839	239,398		20,260,598
経常収益計	11,063,226,173	810,696,634	11,873,922,807	2,740,444,654	4,366,226	0	14,618,733,687
(2) 経常費用							
① 事業費	11,148,654,208	1,079,286,476	12,227,940,684	2,288,157,454			14,516,098,138
役員報酬	25,098,650	2,588,503	27,687,153	4,980,410			32,667,563
給料手当	2,175,769,091	127,458,785	2,303,227,876	311,603,042			2,614,830,918
法定福利費	406,577,242	22,201,554	428,778,796	54,547,370			483,326,166
退職給付費用	167,657,357	10,922,701	178,580,058	32,371,591			210,951,649
臨時職員賃金	395,862,194	133,899,259	529,761,453	207,920,307			737,681,760
賞与引当金繰入額	242,721,085	18,435,620	261,156,705	43,871,248			305,027,953
福利厚生費	44,758,089	5,161,267	49,919,356	11,113,682			61,033,038
旅費交通費	20,807,205	482,838	21,290,043	2,268,419			23,558,462
通信運搬費	27,196,594	7,717,459	34,914,053	8,153,206			43,067,259
消耗品費	66,044,976	12,957,919	79,002,895	14,273,552			93,276,447
修繕費	8,220,572	10,507	8,231,079	5,299,946			13,531,025
印刷製本費	3,336,368	18,876,112	22,212,480	484,442			22,696,922
図書新聞費	5,379,805	304,564	5,684,369	512,050			6,196,419
広告宣伝費	16,841,687	4,963,550	21,805,237	2,988,440			24,793,677
燃料費	1,207,596	294,788	1,502,384	1,664,236			3,166,620
光熱水費	21,485,749	53,230,402	74,716,151	41,204,827			115,920,978
委託費	1,643,495,658	61,358,781	1,704,854,439	231,652,470			1,936,506,909
施設保守委託費	37,794,200	30,110,260	67,904,460	88,567,642			156,472,102
損害保険料	2,075,985	1,888,232	3,964,217	3,875,171			7,839,388
賃借料	273,280,938	12,352,788	285,633,726	952,021,902			1,237,655,628
道路事業工事費	5,463,411,915		5,463,411,915				5,463,411,915
駐車対策等事業工事費		81,570,982	81,570,982				81,570,982
自主経営事業工事費				48,117,677			48,117,677
調査委託費		42,950,000	42,950,000	0			42,950,000
諸税公課	13,679,096	1,079,524	14,758,620	39,445,404			54,204,024
支払手数料	15,737,673	20,085,979	35,823,652	34,038,503			69,862,155
雑費	1,422,599	2,443,080	3,865,679	2,072,604			5,938,283
報酬	2,621,404	314,529	2,935,933	791,280			3,727,213
負担金	0	1,311,380	1,311,380	9,256,818			10,568,198
諸会費	2,375,140	1,371,517	3,746,657	1,839,835			5,586,492
減価償却費	59,781,048	29,847,616	89,628,664	133,221,380			222,850,044
助成金支出	4,014,292	49,605,000	53,619,292				53,619,292
指定管理者納入金		323,490,980	323,490,980				323,490,980

(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					62,371,530		62,371,530
役員報酬					9,098,886		9,098,886
給料手当					9,011,228		9,011,228
法定福利費					2,362,698		2,362,698
退職給付費用					1,167,701		1,167,701
臨時職員賃金					59,552		59,552
賞与引当金繰入額					1,192,395		1,192,395
福利厚生費					125,392		125,392
旅費交通費					228,177		228,177
交際費					193,957		193,957
通信運搬費					135,245		135,245
消耗品費					35,665		35,665
修繕費					399		399
印刷製本費					200,092		200,092
図書新聞費					18,132		18,132
広告宣伝費					54,752		54,752
光熱水費					136,122		136,122
委託費					8,037,438		8,037,438
損害保険料					217,101		217,101
賃借料					5,271,018		5,271,018
諸税公課					518,488		518,488
支払手数料					75,559		75,559
雑費					2,401,603		2,401,603
報酬					590,289		590,289
諸会費					183,651		183,651
減価償却費					20,555,990		20,555,990
寄付協賛金					500,000		500,000
経常費用計	11,148,654,208	1,079,286,476	12,227,940,684	2,288,157,454	62,371,530	0	14,578,469,668
当期経常増減額	△ 85,428,035	△ 268,589,842	△ 354,017,877	452,287,200	△ 58,005,304	0	40,264,019
2. 経常外増減の部							
(1)経常外収益							
①雑収入	28,830,755	7,367,975	36,198,730	111,157,125	963,171		148,319,026
経常外収益計	28,830,755	7,367,975	36,198,730	111,157,125	963,171	0	148,319,026
(2)経常外費用							
①固定資産除却損	4	1,332,856	1,332,860	17,989,935	2		19,322,797
経常外費用計	4	1,332,856	1,332,860	17,989,935	2	0	19,322,797
当期経常外増減額	28,830,751	6,035,119	34,865,870	93,167,190	963,169	0	128,996,229
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 56,597,284	△ 262,554,723	△ 319,152,007	545,454,390	△ 57,042,135	0	169,260,248
他会計振替額	56,597,284	286,316,183	342,913,467	△ 399,955,602	57,042,135		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	23,761,460	23,761,460	145,498,788	0	0	169,260,248
法人税、住民税及び事業税				75,377,000			75,377,000
当期一般正味財産増減額	0	23,761,460	23,761,460	70,121,788	0	0	93,883,248
一般正味財産期首残高	639,452,648	3,210,541,246	3,849,993,894	5,248,805,534	845,327,672		9,944,127,100
一般正味財産期末残高	639,452,648	3,234,302,706	3,873,755,354	5,318,927,322	845,327,672		10,038,010,348
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	3,234,302,706	3,873,755,354	5,318,927,322	846,327,672		10,039,010,348

(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。