

正味財産増減計算書

平成28年 4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	(997)	(9,972)	(△8,975)
基本財産受取利息	997	9,972	△8,975
特定資産運用益	(43,402,955)	(44,096,232)	(△693,277)
特定資産受取利息	43,402,955	44,096,232	△693,277
事業収益	(722,779,847)	(769,819,348)	(△47,039,501)
貸貸事業収益	175,684,962	171,068,722	4,616,240
ロードレース等事業収益	29,721,848	32,643,332	△2,921,484
タイヤ等供給事業収益	3,532,817	3,484,407	48,410
ADR事業収益	87,600	318,600	△231,000
リース事業収益	16,349,100	15,631,513	717,587
リース投資資産事業収益	497,403,520	546,672,774	△49,269,254
受取補助金等	(109,361,990)	(99,941,941)	(9,420,049)
受取民間補助金	109,361,990	99,941,941	9,420,049
受取負担金	(19,863,500)	(19,918,799)	(△55,299)
受取負担金	19,863,500	19,918,799	△55,299
受取寄付金	(220,888)	(0)	(220,888)
募金収益	220,888	0	220,888
雑収益	(1,975,163)	(12,130,733)	(△10,155,570)
受取利息	74,820	259,412	△184,592
雑収益	1,900,343	11,871,321	△9,970,978
経常収益計	897,605,340	945,917,025	△48,311,685
(2) 経常費用			
事業費	(956,303,139)	(994,905,811)	(△38,602,672)
役員報酬	19,694,940	22,375,060	△2,680,120
給料手当	99,326,469	95,191,074	4,135,395
臨時雇賃金	1,986,000	2,061,600	△75,600
役員退職給付費用	715,640	1,355,808	△640,168
退職給付費用	9,935,089	11,463,026	△1,527,937
福利厚生費	17,978,653	17,257,410	721,243
旅費交通費	37,275,277	35,563,422	1,711,855
通信運搬費	6,816,099	5,735,011	1,081,088
減価償却費	50,079,045	56,532,300	△6,453,255
消耗什器備品費	4,802,002	4,579,322	222,680
消耗品費	4,259,776	5,999,823	△1,740,047
図書費	698,063	643,839	54,224
修繕費	1,264,186	2,265,236	△1,001,050
印刷製本費	6,567,627	5,726,604	841,023
光熱水料費	1,447,492	2,125,223	△677,731
賃借料	40,582,887	54,206,522	△13,623,635
保険料	886,447	1,212,891	△326,444
諸謝金	14,496,994	15,561,202	△1,064,208
租税公課	36,597,102	31,551,454	5,045,648
委託費	109,912,147	84,554,464	25,357,683
保守費	869,012	1,050,884	△181,872
会議費	64,703	31,066	33,637
広告宣伝費	4,141,148	1,873,651	2,267,497
リース事業原価	473,181,516	520,725,803	△47,544,287
リース事業支払利息	5,501,529	6,421,121	△919,592
リース事業保険料	1,745,360	1,830,210	△84,850
雑費	5,477,936	7,011,785	△1,533,849
管理費	(53,251,117)	(59,851,591)	(△6,600,474)
役員報酬	5,943,731	9,217,673	△3,273,942
給料手当	21,595,559	22,787,119	△1,191,560
役員退職給付費用	626,026	1,242,524	△616,498
退職給付費用	1,550,563	2,054,692	△504,129
福利厚生費	4,905,319	5,160,633	△255,314
旅費交通費	97,459	127,624	△30,165
通信運搬費	241,162	249,391	△8,229

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	2,656,585	2,575,580	81,005
消耗什器備品費	43,070	33,349	9,721
消耗品費	50,047	54,112	△4,065
図書費	54,407	61,762	△7,355
修繕費	47,528	11,460	36,068
印刷製本費	18,789	20,695	△1,906
光熱水料費	70,318	104,454	△34,136
賃借料	397,135	383,166	13,969
保険料	20,733	25,369	△4,636
諸謝金	5,832,000	6,102,000	△270,000
租税公課	7,721,649	8,456,716	△735,067
支払寄付金	220,888	0	220,888
委託費	620,478	633,462	△12,984
保守費	217,252	257,212	△39,960
会議費	31,218	37,678	△6,460
雑費	289,201	254,920	34,281
経常費用計	1,009,554,256	1,054,757,402	△45,203,146
評価損益等調整前当期経常増減額	△111,948,916	△108,840,377	△3,108,539
特定資産評価損益等	51,127,051	△122,300,051	173,427,102
評価損益等計	51,127,051	△122,300,051	173,427,102
当期経常増減額	△60,821,865	△231,140,428	170,318,563
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	(2,682,232)	(2,725,278)	(△43,046)
機械装置売却益	2,682,232	2,725,278	△43,046
経常外収益計	2,682,232	2,725,278	△43,046
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	(32,280,649)	(15,429,306)	(16,851,343)
什器備品除却損	4	0	4
自転車駐車場施設無償譲渡損	32,280,645	15,429,306	16,851,339
経常外費用計	32,280,649	15,429,306	16,851,343
当期経常外増減額	△29,598,417	△12,704,028	△16,894,389
税引前当期一般正味財産増減額	△90,420,282	△243,844,456	153,424,174
法人税、住民税及び事業税	70,000	12,347,000	△12,277,000
当期一般正味財産増減額	△90,490,282	△256,191,456	165,701,174
一般正味財産期首残高	10,201,463,542	10,457,654,998	△256,191,456
一般正味財産期末残高	10,110,973,260	10,201,463,542	△90,490,282
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	10,120,973,260	10,211,463,542	△90,490,282