

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	( 9,972 )	( 10,471 )	( △499 )
基本財産受取利息	9,972	10,471	△499
特定資産運用益	( 44,096,232 )	( 46,382,065 )	( △2,285,833 )
特定資産受取利息	44,096,232	46,382,065	△2,285,833
事業収益	( 769,819,348 )	( 672,301,655 )	( 97,517,693 )
貸貸事業収益	171,068,722	170,961,906	106,816
ロードレース等事業収益	32,643,332	21,647,212	10,996,120
タイヤ等供給事業収益	3,484,407	3,429,993	54,414
ADR事業収益	318,600	182,400	136,200
リース事業収益	15,631,513	15,410,896	220,617
リース投資資産事業収益	546,672,774	460,669,248	86,003,526
受取補助金等	( 99,941,941 )	( 112,623,309 )	( △12,681,368 )
受取民間補助金	99,941,941	95,169,894	4,772,047
受取補助金等振替額	0	17,453,415	△17,453,415
受取負担金	( 19,918,799 )	( 16,627,000 )	( 3,291,799 )
受取負担金	19,918,799	16,627,000	3,291,799
雑収益	( 12,130,733 )	( 12,875,281 )	( △744,548 )
受取利息	259,412	419,569	△160,157
雑収益	11,871,321	12,455,712	△584,391
<b>経常収益計</b>	945,917,025	860,819,781	85,097,244
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	( 994,905,811 )	( 912,573,309 )	( 82,332,502 )
役員報酬	22,375,060	16,379,470	5,995,590
給料手当	95,191,074	102,174,578	△6,983,504
臨時雇賃金	2,061,600	1,992,000	69,600
役員退職給付費用	1,355,808	714,666	641,142
退職給付費用	11,463,026	13,407,897	△1,944,871
福利厚生費	17,257,410	19,386,005	△2,128,595
旅費交通費	35,563,422	28,630,147	6,933,275
通信運搬費	5,735,011	6,307,266	△572,255
減価償却費	56,532,300	59,224,354	△2,692,054
消耗什器備品費	4,579,322	6,806,255	△2,226,933
消耗品費	5,999,823	861,405	5,138,418
図書費	643,839	0	643,839
修繕費	2,265,236	4,731,455	△2,466,219
印刷製本費	5,726,604	5,071,667	654,937
光熱水料費	2,125,223	2,537,845	△412,622
賃借料	54,206,522	40,017,145	14,189,377
保険料	1,212,891	868,975	343,916
諸謝金	15,561,202	18,517,031	△2,955,829
租税公課	31,551,454	22,729,152	8,822,302
支払寄付金	0	17,453,415	△17,453,415
委託費	84,554,464	55,794,033	28,760,431
保守費	1,050,884	15,530,882	△14,479,998
清掃費	0	97,676	△97,676
会議費	31,066	63,260	△32,194
広告宣伝費	1,873,651	22,926,822	△21,053,171
リース事業原価	520,725,803	437,777,705	82,948,098
リース事業支払利息	6,421,121	7,305,808	△884,687
リース事業保険料	1,830,210	1,565,700	264,510
雑費	7,011,785	3,700,695	3,311,090
<b>管理費</b>	( 59,851,591 )	( 57,830,733 )	( 2,020,858 )
役員報酬	9,217,673	4,094,866	5,122,807
給料手当	22,787,119	22,600,963	186,156
役員退職給付費用	1,242,524	178,667	1,063,857
退職給付費用	2,054,692	2,459,436	△404,744
福利厚生費	5,160,633	3,802,996	1,357,637
旅費交通費	127,624	49,078	78,546

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	249,391	191,817	57,574
減価償却費	2,575,580	2,728,382	△152,802
消耗什器備品費	33,349	0	33,349
消耗品費	54,112	85,285	△31,173
図書費	61,762		61,762
修繕費	11,460	164,218	△152,758
印刷製本費	20,695	375,290	△354,595
光熱水料費	104,454	125,063	△20,609
賃借料	383,166	0	383,166
保険料	25,369	22,075	3,294
諸謝金	6,102,000	1,015,242	5,086,758
租税公課	8,456,716	18,364,005	△9,907,289
委託費	633,462	0	633,462
保守費	257,212	1,316,682	△1,059,470
清掃費	0	4,924	△4,924
会議費	37,678	52,723	△15,045
雑費	254,920	199,021	55,899
<b>経常費用計</b>	<b>1,054,757,402</b>	<b>970,404,042</b>	<b>84,353,360</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△108,840,377</b>	<b>△109,584,261</b>	<b>743,884</b>
特定資産評価損益等	△122,300,051	127,319,000	△249,619,051
評価損益等計	△122,300,051	127,319,000	△249,619,051
<b>当期経常増減額</b>	<b>△231,140,428</b>	<b>17,734,739</b>	<b>△248,875,167</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
受取補助金等	( 0 )	( 425,825,207 )	( △425,825,207 )
受取補助金等振替額	0	425,825,207	△425,825,207
固定資産売却益	( 2,725,278 )	( 20,311,772 )	( △17,586,494 )
機械装置売却益	2,725,278	20,311,772	△17,586,494
過年度消費税還付額	( 0 )	( 4,759,877 )	( △4,759,877 )
過年度消費税還付額	0	4,759,877	△4,759,877
<b>経常外収益計</b>	<b>2,725,278</b>	<b>450,896,856</b>	<b>△448,171,578</b>
<b>(2) 経常外費用</b>			
固定資産除却損	( 15,429,306 )	( 74,180,912 )	( △58,751,606 )
建物付属設備除却損	0	4,634,496	△4,634,496
機械装置除却損	0	3,734,667	△3,734,667
什器備品除却損	0	77,215	△77,215
自転車駐車場施設無償譲渡損	15,429,306	65,734,534	△50,305,228
事務所移転費	( 0 )	( 4,968,000 )	( △4,968,000 )
事務所移転費	0	4,968,000	△4,968,000
<b>経常外費用計</b>	<b>15,429,306</b>	<b>79,148,912</b>	<b>△63,719,606</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△12,704,028</b>	<b>371,747,944</b>	<b>△384,451,972</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△243,844,456</b>	<b>389,482,683</b>	<b>△633,327,139</b>
法人税,住民税及び事業税	12,347,000	13,735,500	△1,388,500
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△256,191,456</b>	<b>375,747,183</b>	<b>△631,938,639</b>
一般正味財産期首残高	10,457,654,998	10,081,907,815	375,747,183
一般正味財産期末残高	10,201,463,542	10,457,654,998	△256,191,456
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
一般正味財産への振替額	( 0 )	( 443,278,622 )	( △443,278,622 )
一般正味財産への振替額	0	443,278,622	△443,278,622
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>△443,278,622</b>	<b>443,278,622</b>
指定正味財産期首残高	10,000,000	453,278,622	△443,278,622
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>10,211,463,542</b>	<b>10,467,654,998</b>	<b>△256,191,456</b>