

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	(1,002)	(1,000)	(2)
基本財産受取利息	1,002	1,000	2
特定資産運用益	(27,674,437)	(34,616,183)	(△6,941,746)
特定資産受取利息	27,674,437	34,616,183	△6,941,746
事業収益	(1,021,784,758)	(999,888,289)	(21,896,469)
不動産賃貸事業収益	446,019,505	391,146,111	54,873,394
ロードレース等事業収益	55,140,812	60,196,133	△5,055,321
タイヤ等供給事業収益	7,134,843	3,384,075	3,750,768
ADR事業収益	124,600	263,400	△138,800
リース事業収益	511,833,000	5,826,998	506,006,002
リース投資資産事業収益	0	536,945,572	△536,945,572
サイクルツーリズム事業収益	0	486,000	△486,000
オフィシャルメカニクサポートトラック開発研究事業収益	0	1,640,000	△1,640,000
文化センター事業収益	1,531,998	0	1,531,998
受取補助金等	(131,075,914)	(108,244,762)	(22,831,152)
受取民間補助金	110,659,530	106,566,556	4,092,974
受取民間補助金等振替額	20,416,384	1,678,206	18,738,178
受取負担金	(19,656,000)	(18,946,500)	(709,500)
受取負担金	19,656,000	18,946,500	709,500
受取寄付金	(103,000)	(0)	(103,000)
募金収益	103,000	0	103,000
雑収益	(664,846)	(1,697,618)	(△1,032,772)
受取利息	17,027	15,964	1,063
雑収益	647,819	1,681,654	△1,033,835
経常収益計	1,200,959,957	1,163,394,352	37,565,605
(2) 経常費用			
事業費	(1,165,690,828)	(1,188,175,104)	(△22,484,276)
役員報酬	16,320,621	16,325,837	△5,216
給料手当	97,036,970	109,146,031	△12,109,061
臨時雇賃金	2,846,000	3,170,000	△324,000
役員退職給付費用	515,196	515,196	0
退職給付費用	10,226,662	10,480,100	△253,438
賞与引当金繰入額	10,500,716	0	10,500,716
福利厚生費	17,910,885	19,525,366	△1,614,481
旅費交通費	34,813,206	40,823,933	△6,010,727
通信運搬費	7,437,002	7,332,445	104,557
減価償却費	109,489,297	91,672,017	17,817,280
消耗什器備品費	3,746,676	4,005,760	△259,084
消耗品費	2,149,355	4,640,336	△2,490,981
図書費	544,409	561,018	△16,609
修繕費	2,907,681	7,788,241	△4,880,560
印刷製本費	7,336,936	7,961,111	△624,175
光熱水料費	1,657,603	1,999,525	△341,922
賃借料	41,276,220	41,192,320	83,900
保険料	1,255,221	1,172,073	83,148
諸謝金	14,544,137	15,877,667	△1,333,530
租税公課	84,178,402	76,323,076	7,855,326
支払寄付金	103,000	0	103,000
保守費	949,872	913,248	36,624
委託費	124,766,486	126,795,199	△2,028,713
不動産管理委託費	77,594,733	69,364,283	8,230,450
会議費	29,606	31,574	△1,968
広告宣伝費	3,188,400	3,003,344	185,056
グッズ製作費	1,433,308	1,657,788	△224,480
リース事業原価	480,717,294	513,216,906	△32,499,612
リース事業支払利息	3,096,533	4,853,341	△1,756,808
リース事業保険料	1,087,800	1,410,630	△322,830
雑費	6,030,601	6,416,739	△386,138

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	(52,552,161)	(56,341,532)	(△3,789,371)
役員報酬	5,050,155	5,076,459	△26,304
給料手当	20,968,031	24,085,704	△3,117,673
役員退職給付費用	558,137	558,137	0
退職給付費用	1,770,828	1,718,828	52,000
賞与引当金繰入額	2,445,407	0	2,445,407
福利厚生費	5,028,257	5,221,611	△193,354
旅費交通費	185,607	79,134	106,473
通信運搬費	289,872	265,711	24,161
減価償却費	3,179,592	3,225,225	△45,633
消耗什器備品費	11,666	195,035	△183,369
消耗品費	44,959	40,253	4,706
図書費	57,749	55,169	2,580
修繕費	18,467	332,655	△314,188
印刷製本費	15,341	15,904	△563
光熱水料費	86,103	104,448	△18,345
賃借料	434,777	441,997	△7,220
保険料	23,389	24,027	△638
諸謝金	5,862,169	7,020,000	△1,157,831
租税公課	5,415,519	6,464,773	△1,049,254
保守費	237,468	228,312	9,156
委託費	641,916	656,714	△14,798
会議費	19,779	20,588	△809
雑費	206,973	510,848	△303,875
経常費用計	1,218,242,989	1,244,516,636	△26,273,647
評価損益等調整前当期経常増減額	△17,283,032	△81,122,284	63,839,252
特定資産評価損益等	△37,102,800	56,426,700	△93,529,500
評価損益等計	△37,102,800	56,426,700	△93,529,500
当期経常増減額	△54,385,832	△24,695,584	△29,690,248
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	(0)	(5,142,965)	(△5,142,965)
機械装置売却益	0	5,142,965	△5,142,965
前期損益修正益	(0)	(1,751,171)	(△1,751,171)
前期損益修正益	0	1,751,171	△1,751,171
経常外収益計	0	6,894,136	△6,894,136
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	(1,461,212)	(0)	(1,461,212)
機械装置売却損	1,461,212	0	1,461,212
固定資産除却損	(1)	(3)	(△2)
什器備品除却損	1	3	△2
特定資産償還損	(0)	(66,840,100)	(△66,840,100)
特定資産償還損	0	66,840,100	△66,840,100
経常外費用計	1,461,213	66,840,103	△65,378,890
当期経常外増減額	△1,461,213	△59,945,967	58,484,754
税引前当期一般正味財産増減額	△55,847,045	△84,641,551	28,794,506
法人税,住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△55,917,045	△84,711,551	28,794,506
一般正味財産期首残高	9,957,028,143	10,041,739,694	△84,711,551
一般正味財産期末残高	9,901,111,098	9,957,028,143	△55,917,045
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(3,612,924)	(50,346,191)	(△46,733,267)
受取民間補助金	3,612,924	50,346,191	△46,733,267
一般正味財産への振替額	(△20,416,384)	(△1,678,206)	(△18,738,178)
一般正味財産への振替額	△20,416,384	△1,678,206	△18,738,178
当期指定正味財産増減額	△16,803,460	48,667,985	△65,471,445
指定正味財産期首残高	58,667,985	10,000,000	48,667,985
指定正味財産期末残高	41,864,525	58,667,985	△16,803,460
III 正味財産期末残高	9,942,975,623	10,015,696,128	△72,720,505