

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	(1,000)	(1,002)	(△2)
基本財産受取利息	1,000	1,002	△2
特定資産運用益	(35,471,600)	(27,674,437)	(7,797,163)
特定資産受取利息	35,471,600	27,674,437	7,797,163
事業収益	(846,401,777)	(1,021,784,758)	(△175,382,981)
不動産賃貸事業収益	443,808,272	446,019,505	△2,211,233
ロードレース等事業収益	448,051	55,140,812	△54,692,761
タイヤ等供給事業収益	7,360,775	7,134,843	225,932
ADR事業収益	116,500	124,600	△8,100
リース事業収益	393,929,203	511,833,000	△117,903,797
文化センター事業収益	738,976	1,531,998	△793,022
受取補助金等	(24,171,578)	(131,075,914)	(△106,904,336)
受取民間補助金	11,425,768	110,659,530	△99,233,762
受取民間補助金振替額	12,745,810	20,416,384	△7,670,574
受取負担金	(53,900)	(19,656,000)	(△19,602,100)
受取負担金	53,900	19,656,000	△19,602,100
受取寄付金	(0)	(103,000)	(△103,000)
募金収益	0	103,000	△103,000
雑収益	(562,452)	(664,846)	(△102,394)
受取利息	20,711	17,027	3,684
雑収益	541,741	647,819	△106,078
経常収益計	906,662,307	1,200,959,957	△294,297,650
(2) 経常費用			
事業費	(804,684,072)	(1,165,690,828)	(△361,006,756)
役員報酬	16,279,149	16,320,621	△41,472
給料手当	97,658,819	97,036,970	621,849
臨時雇賃金	2,430,000	2,846,000	△416,000
役員退職慰労引当金繰入額	515,196	515,196	0
退職給付費用	10,133,251	10,226,662	△93,411
賞与引当金繰入額	11,158,318	10,500,716	657,602
福利厚生費	17,471,798	17,910,885	△439,087
旅費交通費	338,116	34,813,206	△34,475,090
通信運搬費	1,347,389	7,437,002	△6,089,613
減価償却費	97,520,980	109,489,297	△11,968,317
消耗什器備品費	1,243,393	3,746,676	△2,503,283
消耗品費	778,085	2,149,355	△1,371,270
図書費	548,109	544,409	3,700
修繕費	2,677,320	2,907,681	△230,361
印刷製本費	3,213,084	7,336,936	△4,123,852
光熱水料費	1,067,244	1,657,603	△590,359
賃借料	2,862,362	41,276,220	△38,413,858
保険料	459,111	1,255,221	△796,110
諸謝金	1,840,015	14,544,137	△12,704,122
租税公課	67,833,700	84,178,402	△16,344,702
支払寄付金	0	103,000	△103,000
保守費	1,018,137	949,872	68,265
委託費	32,482,329	124,766,486	△92,284,157
不動産管理委託費	69,277,821	77,594,733	△8,316,912
会議費	0	29,606	△29,606
広告宣伝費	2,457,500	3,188,400	△730,900
グッズ製作費	222,639	1,433,308	△1,210,669
リース事業原価	359,634,796	480,717,294	△121,082,498
リース事業支払利息	1,493,989	3,096,533	△1,602,544
リース事業保険料	350,870	1,087,800	△736,930
雑費	370,552	6,030,601	△5,660,049
管理費	(55,378,627)	(52,552,161)	(2,826,466)
役員報酬	5,049,787	5,050,155	△368
給料手当	22,161,204	20,968,031	1,193,173

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
役員退職慰労引当金繰入額	558,137	558,137	0
退職給付費用	1,718,503	1,770,828	△52,325
賞与引当金繰入額	2,514,544	2,445,407	69,137
福利厚生費	4,927,942	5,028,257	△100,315
旅費交通費	47,787	185,607	△137,820
通信運搬費	283,228	289,872	△6,644
減価償却費	3,126,829	3,179,592	△52,763
消耗什器備品費	71,897	11,666	60,231
消耗品費	27,149	44,959	△17,810
図書費	58,461	57,749	712
修繕費	128,841	18,467	110,374
印刷製本費	2,874	15,341	△12,467
光熱水料費	54,753	86,103	△31,350
賃借料	439,261	434,777	4,484
保険料	23,389	23,389	0
諸謝金	5,721,579	5,862,169	△140,590
租税公課	6,723,636	5,415,519	1,308,117
保守費	254,534	237,468	17,066
委託費	772,519	641,916	130,603
会議費	9,603	19,779	△10,176
雑費	702,170	206,973	495,197
経常費用計	860,062,699	1,218,242,989	△358,180,290
評価損益等調整前当期経常増減額	46,599,608	△17,283,032	63,882,640
特定資産評価損益等	50,378,800	△37,102,800	87,481,600
評価損益等計	50,378,800	△37,102,800	87,481,600
当期経常増減額	96,978,408	△54,385,832	151,364,240
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	(0)	(1,461,212)	(△1,461,212)
機械装置売却損	0	1,461,212	△1,461,212
固定資産除却損	(0)	(1)	(△1)
什器備品除却損	0	1	△1
ツアー・オブ・ジャパン中止関連費用	(11,857,481)	(0)	(11,857,481)
ツアー・オブ・ジャパン中止関連費用	11,857,481	0	11,857,481
経常外費用計	11,857,481	1,461,213	10,396,268
当期経常外増減額	△11,857,481	△1,461,213	△10,396,268
税引前当期一般正味財産増減額	85,120,927	△55,847,045	140,967,972
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	85,050,927	△55,917,045	140,967,972
一般正味財産期首残高	9,901,111,098	9,957,028,143	△55,917,045
一般正味財産期末残高	9,986,162,025	9,901,111,098	85,050,927
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(0)	(3,612,924)	(△3,612,924)
受取民間補助金	0	3,612,924	△3,612,924
一般正味財産への振替額	(△12,745,810)	(△20,416,384)	(7,670,574)
一般正味財産への振替額	△12,745,810	△20,416,384	7,670,574
当期指定正味財産増減額	△12,745,810	△16,803,460	4,057,650
指定正味財産期首残高	41,864,525	58,667,985	△16,803,460
指定正味財産期末残高	29,118,715	41,864,525	△12,745,810
III 正味財産期末残高	10,015,280,740	9,942,975,623	72,305,117