

## 収支予算書

令和6年4月1日から令和7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>			
特定資産運用益	( 50,213,000 )	( 51,685,000 )	( △1,472,000 )
特定資産受取利息	50,213,000	51,685,000	△1,472,000
事業収益	( 685,691,000 )	( 625,679,000 )	( 60,012,000 )
不動産賃貸事業収益	157,821,000	388,469,000	△230,648,000
土地建物等信託賃貸収益	238,880,000	0	238,880,000
ロードレース等事業収益	20,100,000	16,069,000	4,031,000
タイヤ等供給事業収益	2,538,000	3,234,000	△696,000
ADR事業収益	246,000	246,000	0
サイクルツーリズム事業収益	200,000	200,000	0
自転車文化センター事業収益	2,600,000	2,200,000	400,000
自転車月間事業収益	149,000	99,000	50,000
リース事業収益	263,157,000	215,162,000	47,995,000
受取補助金等	( 89,118,412 )	( 108,982,603 )	( △19,864,191 )
受取民間補助金	89,083,000	103,260,000	△14,177,000
受取補助金等振替額	35,412	5,722,603	△5,687,191
受取負担金	( 28,050,000 )	( 21,050,000 )	( 7,000,000 )
受取負担金	28,050,000	21,050,000	7,000,000
雑収益	( 22,751,000 )	( 566,000 )	( 22,185,000 )
受取利息	12,000	11,000	1,000
雑収益	22,739,000	555,000	22,184,000
<b>経常収益計</b>	<b>875,823,412</b>	<b>807,962,603</b>	<b>67,860,809</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	( 958,777,667 )	( 890,888,334 )	( 67,889,333 )
役員報酬	31,498,256	31,498,256	0
給料手当	113,288,176	110,068,867	3,219,309
臨時雇賃金	1,922,000	3,167,000	△1,245,000
役員退職慰労引当金繰入額	1,700,000	1,133,474	566,526
退職給付費用	8,873,190	10,767,042	△1,893,852
福利厚生費	24,650,524	22,581,001	2,069,523
旅費交通費	46,623,689	46,452,100	171,589
通信運搬費	13,308,313	14,067,980	△759,667
減価償却費	76,610,835	85,279,175	△8,668,340
消耗什器備品費	4,106,586	4,159,400	△52,814
消耗品費	7,280,264	9,811,680	△2,531,416
図書費	1,185,459	1,174,280	11,179
修繕費	27,811,000	6,847,000	20,964,000
印刷製本費	5,707,648	6,785,700	△1,078,052
光熱水料費	1,573,787	2,176,656	△602,869
賃借料	49,625,751	45,219,000	4,406,751
保険料	4,564,346	1,262,597	3,301,749
諸謝金	10,289,885	17,684,000	△7,394,115
租税公課	22,814,605	40,211,726	△17,397,121
保守費	1,162,855	1,185,600	△22,745
委託費	143,068,240	141,187,240	1,881,000
不動産管理委託費	0	85,629,000	△85,629,000
土地建物等信託管理費用	96,834,000	0	96,834,000
会議費	78,000	78,000	0
広告宣伝費	2,685,000	2,398,000	287,000
グッズ製作費	2,100,000	1,300,000	800,000
リース事業原価	250,788,000	189,894,000	60,894,000
リース事業支払利息	1,214,000	1,718,000	△504,000
リース事業保険料	466,000	289,000	177,000
雑費	6,947,258	6,862,560	84,698

<b>管理費</b>	( 63,313,094 )	( 60,844,753 )	( 2,468,341 )
役員報酬	8,924,564	10,234,564	△1,310,000
給料手当	23,071,470	21,181,205	1,890,265
役員退職慰労引当金繰入額	425,000	991,526	△566,526
退職給付費用	1,504,810	1,781,958	△277,148
福利厚生費	6,251,476	6,368,999	△117,523
旅費交通費	83,311	102,900	△19,589
通信運搬費	218,687	240,020	△21,333
減価償却費	4,714,460	1,725,420	2,989,040
消耗什器備品費	36,414	39,600	△3,186
消耗品費	64,736	67,320	△2,584
図書費	47,541	49,720	△2,179
修繕費	253,000	253,000	0
印刷製本費	13,352	14,300	△948
光熱水料費	81,213	113,344	△32,131
賃借料	866,249	768,000	98,249
保険料	25,654	21,403	4,251
諸謝金	5,961,115	6,292,000	△330,885
租税公課	8,878,395	9,104,874	△226,479
保守費	294,145	291,400	2,745
委託費	738,760	738,760	0
会議費	21,000	21,000	0
雑費	837,742	443,440	394,302
<b>経常費用計</b>	<b>1,022,090,761</b>	<b>951,733,087</b>	<b>70,357,674</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△146,267,349</b>	<b>△143,770,484</b>	<b>△2,496,865</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△146,267,349</b>	<b>△143,770,484</b>	<b>△2,496,865</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△146,267,349</b>	<b>△143,770,484</b>	<b>△2,496,865</b>
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△146,337,349</b>	<b>△143,840,484</b>	<b>△2,496,865</b>
一般正味財産期首残高 注	9,842,769,343	9,930,181,181	△87,411,838
一般正味財産期末残高	9,696,431,994	9,786,340,697	△89,908,703
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
一般正味財産への振替額	( △35,412 )	( △5,722,603 )	( 5,687,191 )
一般正味財産への振替額	△35,412	△5,722,603	5,687,191
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△35,412</b>	<b>△5,722,603</b>	<b>5,687,191</b>
指定正味財産期首残高	10,035,412	18,854,220	△8,818,808
指定正味財産期末残高	10,000,000	13,131,617	△3,131,617
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>9,706,431,994</b>	<b>9,799,472,314</b>	<b>△93,040,320</b>

(注) 令和6年度の一般正味財産期首残高は、令和4年度決算により確定した令和5年度期首残高(9,986,539,827円)から令和5年度の当期経常増減額の予算額(△143,770,484円)を差し引いて算出したものである。