

正味財産増減計算書

平成29年 4月1日から平成30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	(1,005)	(997)	(8)
基本財産受取利息	1,005	997	8
特定資産運用益	(43,222,959)	(43,402,955)	(△179,996)
特定資産受取利息	43,222,959	43,402,955	△179,996
事業収益	(835,687,751)	(722,779,847)	(112,907,904)
不動産賃貸事業収益	221,165,502	175,684,962	45,480,540
ロードレース等事業収益	55,888,458	29,721,848	26,166,610
タイヤ等供給事業収益	3,542,268	3,532,817	9,451
ADR事業収益	84,600	87,600	△3,000
リース事業収益	8,042,654	16,349,100	△8,306,446
リース投資資産事業収益	546,964,269	497,403,520	49,560,749
受取補助金等	(100,280,817)	(109,361,990)	(△9,081,173)
受取民間補助金	100,280,817	109,361,990	△9,081,173
受取負担金	(19,715,580)	(19,863,500)	(△147,920)
受取負担金	19,715,580	19,863,500	△147,920
受取寄付金	(0)	(220,888)	(△220,888)
募金収益	0	220,888	△220,888
雑収益	(5,384,410)	(1,975,163)	(3,409,247)
受取利息	15,206	74,820	△59,614
雑収益	5,369,204	1,900,343	3,468,861
経常収益計	1,004,292,522	897,605,340	106,687,182
(2) 経常費用			
事業費	(1,049,124,180)	(956,303,139)	(92,821,041)
役員報酬	16,309,134	19,694,940	△3,385,806
給料手当	105,436,854	99,326,469	6,110,385
臨時雇賃金	2,868,000	1,986,000	882,000
役員退職給付費用	515,196	715,640	△200,444
退職給付費用	10,093,141	9,935,089	158,052
福利厚生費	18,327,618	17,978,653	348,965
旅費交通費	38,783,032	37,275,277	1,507,755
通信運搬費	7,342,766	6,816,099	526,667
減価償却費	77,030,539	50,079,045	26,951,494
消耗什器備品費	3,342,204	4,802,002	△1,459,798
消耗品費	5,613,165	4,259,776	1,353,389
図書費	593,379	698,063	△104,684
修繕費	1,954,155	1,264,186	689,969
印刷製本費	7,164,913	6,567,627	597,286
光熱水料費	1,802,104	1,447,492	354,612
賃借料	39,679,510	40,582,887	△903,377
保険料	1,148,071	886,447	261,624
諸謝金	15,102,584	14,496,994	605,590
租税公課	30,422,406	36,597,102	△6,174,696
委託費	113,786,799	109,912,147	3,874,652
不動産管理委託費	13,871,807	—	13,871,807
保守費	849,312	869,012	△19,700
会議費	70,429	64,703	5,726
広告宣伝費	4,829,449	4,141,148	688,301
リース事業原価	518,580,015	473,181,516	45,398,499
リース事業支払利息	5,676,231	5,501,529	174,702
リース事業保険料	2,091,560	1,745,360	346,200
雑費	5,839,807	5,477,936	361,871
管理費	(54,222,025)	(53,251,117)	(970,908)
役員報酬	5,087,282	5,943,731	△856,449
給料手当	22,979,520	21,595,559	1,383,961
役員退職給付費用	558,137	626,026	△67,889
退職給付費用	1,617,196	1,550,563	66,633
福利厚生費	4,913,083	4,905,319	7,764
旅費交通費	98,895	97,459	1,436

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	251,668	241,162	10,506
減価償却費	3,255,340	2,656,585	598,755
消耗什器備品費	131,084	43,070	88,014
消耗品費	47,961	50,047	△2,086
図書費	54,464	54,407	57
修繕費	70,208	47,528	22,680
印刷製本費	19,797	18,789	1,008
光熱水料費	88,808	70,318	18,490
賃借料	413,775	397,135	16,640
保険料	22,389	20,733	1,656
諸謝金	5,724,000	5,832,000	△108,000
租税公課	7,690,319	7,721,649	△31,330
支払寄付金	0	220,888	△220,888
委託費	633,042	620,478	12,564
保守費	212,328	217,252	△4,924
会議費	25,463	31,218	△5,755
雑費	327,266	289,201	38,065
経常費用計	1,103,346,205	1,009,554,256	93,791,949
評価損益等調整前当期経常増減額	△99,053,683	△111,948,916	12,895,233
特定資産評価損益等	△36,936,000	51,127,051	△88,063,051
評価損益等計	△36,936,000	51,127,051	△88,063,051
当期経常増減額	△135,989,683	△60,821,865	△75,167,818
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	(5,575,331)	(2,682,232)	(2,893,099)
機械装置売却益	5,575,331	2,682,232	2,893,099
補償金収益	(35,244,976)	(0)	(35,244,976)
補償金収益	35,244,976	0	35,244,976
経常外収益計	40,820,307	2,682,232	38,138,075
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	(0)	(32,280,649)	(△32,280,649)
什器備品除却損	0	4	△4
自転車駐車場施設無償譲渡損	0	32,280,645	△32,280,645
経常外費用計	0	32,280,649	△32,280,649
当期経常外増減額	40,820,307	△29,598,417	70,418,724
税引前当期一般正味財産増減額	△95,169,376	△90,420,282	△4,749,094
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
法人税等還付税額	△26,005,810	0	△26,005,810
当期一般正味財産増減額	△69,233,566	△90,490,282	21,256,716
一般正味財産期首残高	10,110,973,260	10,201,463,542	△90,490,282
一般正味財産期末残高	10,041,739,694	10,110,973,260	△69,233,566
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	10,051,739,694	10,120,973,260	△69,233,566