

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)

(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			
① 基本財産運用益	24,328,497	29,228,367	△ 4,899,870
基本財産受取利息	24,328,497	29,228,367	△ 4,899,870
② 特定資産運用益	14,059,657	23,155,218	△ 9,095,561
特定資産受取利息	14,059,657	23,155,218	△ 9,095,561
③ 業務収益	7,952,690,165	8,109,224,757	△ 156,534,592
直営施設料収益	7,499,861,486	7,610,789,645	△ 110,928,159
貸与施設料収益	3,629,803	3,655,038	△ 25,235
受託施設等収益	449,198,876	494,780,074	△ 45,581,198
④ 指定正味財産からの振替額	407,782,823	419,927,153	△ 12,144,330
⑤ 雑収益	8,056,840	9,509,654	△ 1,452,814
受取利息	179,479	168,779	10,700
雑収益	7,877,361	9,340,875	△ 1,463,514
経常収益計	8,406,917,982	8,591,045,149	△ 184,127,167
(2) 経常費用			
① 業務費	8,876,889,621	8,839,619,898	37,269,723
業務委託費	3,540,068,961	3,486,831,033	53,237,928
業務維持修繕費	782,807,009	876,135,265	△ 93,328,256
業務諸費	2,313,559,394	2,261,653,754	51,905,640
業務賃借料	311,278,531	282,175,228	29,103,303
業務光熱水料費	289,950,234	291,602,698	△ 1,652,464
業務租税公課	184,316,344	188,149,484	△ 3,833,140
業務保守点検費	357,642,439	338,072,574	19,569,865
業務通信運搬費	46,778,813	43,066,466	3,712,347
業務消耗品費	96,710,997	96,487,823	223,174
業務印刷製本費	54,340,738	53,394,062	946,676
業務保険料	3,552,779	3,224,968	327,811
業務諸謝金	669,409	978,100	△ 308,691
業務会議費	0	81,900	△ 81,900
業務指定業務手数料	40,610,941	45,248,672	△ 4,637,731
業務雑費	65,807,138	64,654,737	1,152,401
役員報酬	55,949,344	60,351,470	△ 4,402,126
給料手当	361,512,717	365,831,298	△ 4,318,581
業務給料手当	69,137,908	68,953,497	184,411
賞与引当金繰入額	26,752,508	22,348,236	4,404,272
退職給付費	4,476,964	2,858,679	1,618,285
退職引当金繰入額	26,273,685	27,826,717	△ 1,553,032
法定福利費	72,618,644	74,456,561	△ 1,837,917
福利厚生費	12,780,611	11,598,565	1,182,046
賃借料	108,996,438	109,015,433	△ 18,995
旅費交通費	15,053,466	17,432,190	△ 2,378,724
諸謝金	15,269,728	15,237,581	32,147
消耗品費	12,270,301	7,249,728	5,020,573
租税公課	1,275,892	1,785,563	△ 509,671
会議費	915,182	969,534	△ 54,352
通信運搬費	5,675,011	6,032,246	△ 357,235
印刷製本費	366,593	485,261	△ 118,668
光熱水料費	4,183,318	4,194,837	△ 11,519
負担金	3,979,655	3,957,385	22,270
新聞図書費	1,844,016	2,003,789	△ 159,773
システム管理費	18,063,842	0	18,063,842
委託費	27,546,541	0	27,546,541
雑費	16,958,667	51,928,472	△ 34,969,805

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
業務減価償却費	2,043,767,165	2,047,660,364	△ 3,893,199
調査研究委託費	64,624,083	52,228,750	12,395,333
広報啓発活動費	53,784,434	32,141,912	21,642,522
自転車海外供与委託費	49,158,784	56,190,635	△ 7,031,851
減価償却費	24,577,633	20,755,536	3,822,097
支払利息	4,542,158	6,022,649	△ 1,480,491
② 管理費	87,277,984	89,721,469	△ 2,443,485
人件費	56,486,872	59,929,074	△ 3,442,202
役員報酬	16,523,899	17,421,043	△ 897,144
給料手当	25,545,867	27,959,120	△ 2,413,253
賞与引当金繰入額	3,205,508	2,762,142	443,366
退職給付費	536,434	353,320	183,114
退職引当金繰入額	3,148,135	3,439,257	△ 291,122
法定福利費	6,400,555	6,916,730	△ 516,175
福利厚生費	1,126,474	1,077,462	49,012
管理諸費	27,846,200	27,227,104	619,096
賃借料	13,060,044	13,473,818	△ 413,774
旅費交通費	1,803,719	2,154,540	△ 350,821
諸謝金	1,829,632	1,883,297	△ 53,665
消耗品費	1,470,237	896,034	574,203
租税公課	152,878	220,687	△ 67,809
会議費	109,658	119,830	△ 10,172
通信運搬費	679,985	745,559	△ 65,574
印刷製本費	43,925	59,976	△ 16,051
光熱水料費	501,249	518,463	△ 17,214
負担金	476,846	489,115	△ 12,269
新聞図書費	220,952	247,659	△ 26,707
システム管理費	2,164,425	0	2,164,425
委託費	3,300,649	0	3,300,649
雑費	2,032,001	6,418,126	△ 4,386,125
減価償却費	2,944,912	2,565,291	379,621
経常費用計	8,964,167,605	8,929,341,367	34,826,238
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 557,249,623	△ 338,296,218	△ 218,953,405
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	△ 557,249,623	△ 338,296,218	△ 218,953,405
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 指定正味財産からの振替額	61,208,170	169,603,012	△ 108,394,842
経常外収益計	61,208,170	169,603,012	△ 108,394,842
(2) 経常外費用			
① 固定資産譲渡損	414,474,330	362,384,949	52,089,381
固定資産譲渡損	414,474,330	362,384,949	52,089,381
② 固定資産除却損	1,110,000	164,857,104	△ 163,747,104
固定資産除却損	1,110,000	164,857,104	△ 163,747,104
経常外費用計	415,584,330	527,242,053	△ 111,657,723
当期経常外増減額	△ 354,376,160	△ 357,639,041	3,262,881
当期一般正味財産増減額	△ 911,625,783	△ 695,935,259	△ 215,690,524
一般正味財産期首残高	27,451,534,555	28,147,469,814	△ 695,935,259
一般正味財産期末残高	26,539,908,772	27,451,534,555	△ 911,625,783

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ. 指定正味財産増減の部			
1. 指定正味財産増加の部			
受取補助金等	215,912,000	158,359,000	57,553,000
受取JKA補助金	35,712,000	26,496,000	9,216,000
受取公共団体拠出金	180,200,000	131,863,000	48,337,000
2. 指定正味財産減少の部			
一般正味財産への振替額	468,990,993	589,530,165	△ 120,539,172
当期指定正味財産増減額	△ 253,078,993	△ 431,171,165	178,092,172
指定正味財産期首残高	5,862,214,188	6,293,385,353	△ 431,171,165
指定正味財産期末残高	5,609,135,195	5,862,214,188	△ 253,078,993
Ⅲ. 正味財産期末残高	32,149,043,967	33,313,748,743	△ 1,164,704,776