

正味財産増減計算書

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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			
①基本財産運用益	【 96,158 】	【 93,233 】	【 2,925 】
基本財産受取利息	96,158	93,233	2,925
②事業収益	【 107,672,931 】	【 107,799,852 】	【 ▲ 126,921 】
収益事業収益	107,672,931	107,799,852	▲ 126,921
③受託料収益	【 3,430,999,000 】	【 3,390,435,360 】	【 40,563,640 】
定期券発売等事業受託収益	330,696,000	305,370,000	25,326,000
販売促進等事業受託収益	74,350,000	101,790,000	▲ 27,440,000
広告業務等事業受託収益	61,827,000	133,150,360	▲ 71,323,360
地下鉄駅管理事業受託収益	2,964,126,000	2,850,125,000	114,001,000
④雑収益	【 7,503,967 】	【 4,797,904 】	【 2,706,063 】
雑収益	7,503,967	4,797,904	2,706,063
経常収益計	3,546,272,056	3,503,126,349	43,145,707
(2) 経常費用			
①事業費	【 3,096,652,546 】	【 3,099,209,434 】	【 ▲ 2,556,888 】
役員報酬	4,705,905	4,757,226	▲ 51,321
給料手当	2,286,936,213	2,254,764,112	32,172,101
賞与引当金繰入額	160,410,269	158,115,442	2,294,827
臨時雇賃金	1,030,586	976,730	53,856
退職給付費用	136,422,559	135,130,400	1,292,159
福利厚生費	367,928,419	358,244,243	9,684,176
旅費交通費	5,076,730	5,796,980	▲ 720,250
通信運搬費	2,474,816	2,253,153	221,663
被服費	603,310	654,900	▲ 51,590
消耗什器備品費	11,597,206	13,257,221	▲ 1,660,015
消耗品費	15,069,377	18,712,810	▲ 3,643,433
修繕費	1,773,954	5,808,969	▲ 4,035,015
印刷製本費	13,404,561	13,120,729	283,832
燃料費	23,297	38,854	▲ 15,557
光熱水料費	3,890,831	3,801,975	88,856
賃借料	6,898,421	8,765,356	▲ 1,866,935
保険料	144,164	146,493	▲ 2,329
諸謝金	1,734,840	1,651,519	83,321
研修費	3,329,642	1,411,188	1,918,454
使用料	48,035,566	50,142,333	▲ 2,106,767
租税公課	21,500	18,900	2,600
支払寄付金	65,700	63,100	2,600
委託費	21,228,147	58,338,661	▲ 37,110,514
事故費	10,000	25,000	▲ 15,000
支払手数料	181,766	323,786	▲ 142,020
減価償却費	2,161,907	1,962,972	198,935
雑費	1,492,860	926,382	566,478

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	【 336,075,915 】	【 329,552,190 】	【 6,523,725 】
役員報酬	1,568,635	1,585,742	▲ 17,107
給料手当	31,853,490	30,679,094	1,174,396
賞与引当金繰入額	2,797,251	2,788,871	8,380
退職給付費用	1,813,500	1,830,600	▲ 17,100
福利厚生費	6,619,314	7,585,529	▲ 966,215
会議費	84,212	63,132	21,080
旅費交通費	537,720	430,610	107,110
通信運搬費	789,248	794,935	▲ 5,687
消耗什器備品費	2,186,038	1,762,127	423,911
消耗品費	1,421,527	2,021,607	▲ 600,080
印刷製本費	1,602,426	296,220	1,306,206
燃料費	0	1,765	▲ 1,765
賃借料	4,096,959	4,117,923	▲ 20,964
保険料	1,134,383	1,196,891	▲ 62,508
諸謝金	13,548,980	14,862,960	▲ 1,313,980
研修費	867,196	918,884	▲ 51,688
租税公課	246,159,300	238,966,600	7,192,700
委託費	13,312,621	15,012,071	▲ 1,699,450
雑費	5,683,115	4,636,629	1,046,486
經常費用計	3,432,728,461	3,428,761,624	3,966,837
評価損益等調整前当期經常増減額	113,543,595	74,364,725	39,178,870
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	113,543,595	74,364,725	39,178,870
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
建物除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	113,543,595	74,364,725	39,178,870
法人税、住民税及び事業税	38,585,900	22,524,900	16,061,000
法人税等調整額	▲ 1,116,690	481,541	▲ 1,598,231
当期一般正味財産増減額	76,074,385	51,358,284	24,716,101
一般正味財産期首残高	257,699,995	206,341,711	51,358,284
一般正味財産期末残高	333,774,380	257,699,995	76,074,385
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	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
III 正味財産期末残高	348,774,380	272,699,995	76,074,385

正味財産増減計算書内訳表  
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

科 目	実施事業等会計					その他会計						法人会計	内部 取引消去	合計	
	普及事業	便益事業	記念物事業	共通	小計	定発等事業	販促事業	広告事業	地下鉄事業	収益事業	共通				小計
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					0							0	96,158		96,158
基本財産受取利息					0							0	96,158		96,158
②事業収益					0					107,672,931		107,672,931			107,672,931
収益事業収益					0					107,672,931		107,672,931			107,672,931
③受託料収益					0	330,696,000	74,350,000	61,827,000	2,964,126,000			3,430,999,000			3,430,999,000
定期券発売等事業受託収益					0	330,696,000						330,696,000			330,696,000
販売促進等事業受託収益					0		74,350,000					74,350,000			74,350,000
広告業務等事業受託収益					0			61,827,000				61,827,000			61,827,000
地下鉄駅管理事業受託収益					0				2,964,126,000			2,964,126,000			2,964,126,000
④雑収益	41,300	378,000	65,700		485,000	170,000	110,000	1,779,074	3,515,500	79,776		5,654,350	1,364,617		7,503,967
雑収益	41,300	378,000	65,700		485,000	170,000	110,000	1,779,074	3,515,500	79,776		5,654,350	1,364,617		7,503,967
経常収益計	41,300	378,000	65,700		485,000	330,866,000	74,460,000	63,606,074	2,967,641,500	107,752,707		3,544,326,281	1,460,775		3,546,272,056
(2) 経常費用															
①事業費	1,989,452	8,321,119	5,140,582		15,451,153	283,746,578	62,222,649	58,844,855	2,602,139,273	74,248,038		3,081,201,393			3,096,652,546
役員報酬	313,727	313,727	313,727		941,181	627,454	627,454	627,454	1,254,908	627,454		3,764,724			4,705,905
給料手当	318,534	318,534	318,534		955,602	209,812,508	45,497,478	37,188,835	1,987,456,532	6,025,258		2,285,980,611			2,286,936,213
給料手当(配賦分)	318,534	318,534	318,534		955,602	3,185,349	637,070	955,604	25,482,794	637,070		30,897,887			31,853,489
給料手当(直課分)					0	206,627,159	44,860,408	36,233,231	1,961,973,738	5,388,188		2,255,082,724			2,255,082,724
賞与引当金繰入額	27,973	27,973	27,973		83,919	14,781,080	3,904,237	2,604,353	138,685,287	351,393		160,326,350			160,410,269
賞与引当金繰入額(配賦分)	27,973	27,973	27,973		83,919	279,725	55,945	83,918	2,237,800	55,945		2,713,333			2,797,252
賞与引当金繰入額(直課分)					0	14,501,355	3,848,292	2,520,435	136,447,487	295,448		157,613,017			157,613,017
臨時雇賃金			1,030,586		1,030,586										1,030,586
退職給付費用	18,135	18,135	18,135		54,405	12,497,009	2,646,670	2,089,205	118,863,600	271,670		136,368,154			136,422,559
退職給付費用(配賦分)	18,135	18,135	18,135		54,405	181,350	36,270	54,405	1,450,800	36,270		1,759,095			1,813,500
退職給付費用(直課分)					0	12,315,659	2,610,400	2,034,800	117,412,800	235,400		134,609,059			134,609,059
福利厚生費	66,193	66,193	68,419		200,805	36,748,917	7,319,696	5,793,254	316,585,003	1,280,744		367,727,614			367,928,419
福利厚生費(配賦分)	66,193	66,193	66,193		198,579	661,931	132,386	198,581	5,295,451	132,386		6,420,735			6,619,314
福利厚生費(直課分)			2,226		2,226	36,086,986	7,187,310	5,594,673	311,289,552	1,148,358		361,306,879			361,309,105
旅費交通費					0	527,170	413,040	580,120	3,406,190	150,210		5,076,730			5,076,730
通信運搬費	57,280	16,560			73,840	852,216	77,156	146,355	1,121,779	203,470		2,400,976			2,474,816
被服費					0	500,278			103,032			603,310			603,310
消耗什器備品費					0	2,602,508	475,524	229,824	7,961,030	328,320		11,597,206			11,597,206
消耗品費	339,526	5,685	161,230		506,441	1,484,874	879,783	451,797	10,718,921	1,027,561		14,562,936			15,069,377
修繕費			21,600		21,600	162,000	7,344		1,459,890	123,120		1,752,354			1,773,954
印刷製本費	422,810	7,523,712	181,440		8,127,962	829,627		2,022,120	2,319,930	104,922		5,276,599			13,404,561
燃料費	2,577		2,565		5,142				3,247	14,908		18,155			23,297
光熱水料費			22,813		22,813					3,868,018		3,868,018			3,890,831
賃借料	176,756		6,696		183,452	700,389	304,564	503,708	5,120,684	85,624		6,714,969			6,898,421
保険料	10,434		43,960		54,394			5,200		84,570		89,770			144,164
諸謝金	68,000				68,000	259,200			1,299,640	108,000		1,666,840			1,734,840
研修費					0	12,000		92,160	3,225,482			3,329,642			3,329,642
使用料					0					48,035,566		48,035,566			48,035,566
租税公課		600			600			12,850		600	7,450	20,900			21,500
支払寄付金			65,700		65,700							0			65,700
委託費	52,507		2,821,707		2,874,214	992,927	61,063	5,949,704	2,437,585	8,912,654		18,353,933			21,228,147
事故費					0					10,000		10,000			10,000
支払手数料					0					181,766		181,766			181,766
減価償却費			31,717		31,717					2,130,190		2,130,190			2,161,907
雑費	115,000	30,000	3,780		148,780	356,421	8,640	547,916	105,933	325,170		1,344,080			1,492,860

(単位：円)

(単位：円)

科 目	実施事業等会計					その他会計							法人会計	内部取引消去	合計
	普及事業	便益事業	記念物事業	共通	小計	定発等事業	販促事業	広告事業	地下鉄事業	収益事業	共通	小計			
②管理費													336,075,915		336,075,915
役員報酬													1,568,635		1,568,635
給料手当													31,853,490		31,853,490
賞与引当金繰入額													2,797,251		2,797,251
退職給付費用													1,813,500		1,813,500
福利厚生費													6,619,314		6,619,314
会議費													84,212		84,212
旅費交通費													537,720		537,720
通信運搬費													789,248		789,248
消耗什器備品費													2,186,038		2,186,038
消耗品費													1,421,527		1,421,527
印刷製本費													1,602,426		1,602,426
賃借料													4,096,959		4,096,959
保険料													1,134,383		1,134,383
謝礼金													13,548,980		13,548,980
研修費													867,196		867,196
租税公課													246,159,300		246,159,300
委託費													13,312,621		13,312,621
雑費													5,683,115		5,683,115
経常費用計	1,989,452	8,321,119	5,140,582	0	15,451,153	283,746,578	62,222,649	58,844,855	2,602,139,273	74,248,038	0	3,081,201,393	336,075,915		3,432,728,461
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 1,948,152	▲ 7,943,119	▲ 5,074,882	0	▲ 14,966,153	47,119,422	12,237,351	4,761,219	365,502,227	33,504,669	0	463,124,888	▲ 334,615,140		113,543,595
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	▲ 1,948,152	▲ 7,943,119	▲ 5,074,882	0	▲ 14,966,153	47,119,422	12,237,351	4,761,219	365,502,227	33,504,669	0	463,124,888	▲ 334,615,140		113,543,595
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用															
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額				14,966,153	14,966,153						▲ 442,221,319	▲ 442,221,319	427,255,166		0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 1,948,152	▲ 7,943,119	▲ 5,074,882	14,966,153	0	47,119,422	12,237,351	4,761,219	365,502,227	33,504,669	▲ 442,221,319	20,903,569	92,640,026		113,543,595
法人税、住民税及び事業税													38,585,900		38,585,900
法人税等調整額													▲ 1,116,690		▲ 1,116,690
当期一般正味財産増減額	▲ 1,948,152	▲ 7,943,119	▲ 5,074,882	14,966,153	0	47,119,422	12,237,351	4,761,219	365,502,227	33,504,669	▲ 442,221,319	20,903,569	55,170,816		76,074,385
一般正味財産期首残高					0							334,058,710	▲ 76,358,715		257,699,995
一般正味財産期末残高					0							354,962,279	▲ 21,187,899		333,774,380
Ⅱ 指定正味財産増減の部															
当期指定正味財産増減額													0		0
指定正味財産期首残高													15,000,000		15,000,000
指定正味財産期末残高													15,000,000		15,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高					0							354,962,279	▲ 6,187,899		348,774,380