

# 正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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	【 70,609 】	【 96,158 】	【 ▲ 25,549 】
基本財産受取利息	70,609	96,158	▲ 25,549
②事業収益	【 117,120,686 】	【 107,672,931 】	【 9,447,755 】
収益事業収益	117,120,686	107,672,931	9,447,755
③受託料収益	【 3,463,470,000 】	【 3,430,999,000 】	【 32,471,000 】
定期券発売等事業受託収益	328,203,000	330,696,000	▲ 2,493,000
販売促進等事業受託収益	72,119,000	74,350,000	▲ 2,231,000
広告業務等事業受託収益	60,423,000	61,827,000	▲ 1,404,000
地下鉄駅管理事業受託収益	3,002,725,000	2,964,126,000	38,599,000
④雑収益	【 6,311,421 】	【 7,503,967 】	【 ▲ 1,192,546 】
雑収益	6,311,421	7,503,967	▲ 1,192,546
経常収益計	3,586,972,716	3,546,272,056	40,700,660
(2) 経常費用			
①事業費	【 3,137,646,988 】	【 3,096,652,546 】	【 40,994,442 】
役員報酬	4,585,905	4,705,905	▲ 120,000
給料手当	2,315,304,312	2,286,936,213	28,368,099
賞与引当金繰入額	161,760,394	160,410,269	1,350,125
臨時雇賃金	985,853	1,030,586	▲ 44,733
退職給付費用	135,124,800	136,422,559	▲ 1,297,759
福利厚生費	375,487,498	367,928,419	7,559,079
旅費交通費	4,544,690	5,076,730	▲ 532,040
通信運搬費	2,702,651	2,474,816	227,835
被服費	800,200	603,310	196,890
消耗什器備品費	4,631,478	11,597,206	▲ 6,965,728
消耗品費	15,316,829	15,069,377	247,452
修繕費	420,552	1,773,954	▲ 1,353,402
印刷製本費	13,738,799	13,404,561	334,238
燃料費	41,972	23,297	18,675
光熱水料費	4,316,061	3,890,831	425,230
賃借料	9,389,808	6,898,421	2,491,387
保険料	156,894	144,164	12,730
諸謝金	2,570,419	1,734,840	835,579
研修費	2,283,212	3,329,642	▲ 1,046,430
使用料	53,457,189	48,035,566	5,421,623
租税公課	16,250	21,500	▲ 5,250
支払寄付金	114,700	65,700	49,000
委託費	23,942,130	21,228,147	2,713,983
事故費	2,999	10,000	▲ 7,001
支払手数料	66,203	181,766	▲ 115,563
減価償却費	1,561,746	2,161,907	▲ 600,161
雑費	4,323,444	1,492,860	2,830,584

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	【 335,980,549 】	【 336,075,915 】	【 ▲ 95,366 】
役員報酬	1,528,635	1,568,635	▲ 40,000
給料手当	32,877,551	31,853,490	1,024,061
賞与引当金繰入額	2,507,748	2,797,251	▲ 289,503
退職給付費用	1,808,800	1,813,500	▲ 4,700
福利厚生費	6,919,920	6,619,314	300,606
会議費	200,102	84,212	115,890
旅費交通費	534,140	537,720	▲ 3,580
通信運搬費	818,937	789,248	29,689
消耗什器備品費	524,880	2,186,038	▲ 1,661,158
消耗品費	1,302,191	1,421,527	▲ 119,336
印刷製本費	838,057	1,602,426	▲ 764,369
賃借料	3,989,737	4,096,959	▲ 107,222
保険料	1,065,574	1,134,383	▲ 68,809
諸謝金	9,567,760	13,548,980	▲ 3,981,220
研修費	1,152,958	867,196	285,762
租税公課	249,258,000	246,159,300	3,098,700
委託費	13,839,923	13,312,621	527,302
雑費	7,245,636	5,683,115	1,562,521
經常費用計	3,473,627,537	3,432,728,461	40,899,076
評価損益等調整前当期經常増減額	113,345,179	113,543,595	▲ 198,416
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	113,345,179	113,543,595	▲ 198,416
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			
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	113,345,179	113,543,595	▲ 198,416
法人税、住民税及び事業税	37,209,500	38,585,900	▲ 1,376,400
法人税等調整額	▲ 283,053	▲ 1,116,690	833,637
当期一般正味財産増減額	76,418,732	76,074,385	344,347
一般正味財産期首残高	333,774,380	257,699,995	76,074,385
一般正味財産期末残高	410,193,112	333,774,380	76,418,732
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	425,193,112	348,774,380	76,418,732

正味財産増減計算書内訳表  
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(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
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		70,609	70,609
基本財産受取利息					0							0		70,609	70,609
②事業収益					0							117,120,686			117,120,686
収益事業収益					0							117,120,686			117,120,686
③受託料収益					0	328,203,000	72,119,000	60,423,000	3,002,725,000					3,463,470,000	3,463,470,000
定期券発売等事業受託収益					0	328,203,000								328,203,000	328,203,000
販売促進等事業受託収益					0		72,119,000							72,119,000	72,119,000
広告業務等事業受託収益					0			60,423,000						60,423,000	60,423,000
地下鉄駅管理事業受託収益					0				3,002,725,000					3,002,725,000	3,002,725,000
④雑収益	50,000	378,000	174,900		602,900	270,000	0	1,948,237	2,490,000	55,662		4,763,899	944,622	6,311,421	6,311,421
雑収益	50,000	378,000	174,900		602,900	270,000	0	1,948,237	2,490,000	55,662		4,763,899	944,622	6,311,421	6,311,421
経常収益計	50,000	378,000	174,900		602,900	328,473,000	72,119,000	62,371,237	3,005,215,000	117,176,348		3,585,354,585	1,015,231		3,586,972,716
(2) 経常費用															
①事業費	1,991,113	9,461,504	5,604,058		17,056,675	295,198,749	59,168,686	58,933,547	2,630,730,922	76,558,409		3,120,590,313			3,137,646,988
役員報酬	305,727	305,727	305,727		917,181	611,454	611,454	611,454	1,222,908	611,454		3,668,724			4,585,905
給料手当	328,775	328,775	328,775		986,325	219,002,757	43,316,263	33,560,846	2,014,262,784	4,175,337		2,314,317,987			2,315,304,312
給料手当(配賦分)	328,775	328,775	328,775		986,325	3,287,755	657,551	986,327	26,302,040	657,551		31,891,224			32,877,549
給料手当(直課分)					0	215,715,002	42,658,712	32,574,519	1,987,960,744	3,517,786		2,282,426,763			2,282,426,763
賞与引当金繰入額	25,077	25,077	25,077		75,231	16,726,215	3,383,828	2,633,215	138,891,750	50,155		161,685,163			161,760,394
賞与引当金繰入額(配賦分)	25,077	25,077	25,077		75,231	250,775	50,155	75,232	2,006,200	50,155		2,432,517			2,507,748
賞与引当金繰入額(直課分)					0	16,475,440	3,333,673	2,557,983	136,885,550	0		159,252,646			159,252,646
臨時雇賃金			985,853		985,853							0			985,853
退職給付費用	18,088	18,088	18,088		54,264	12,340,280	2,686,576	2,115,864	117,891,640	36,176		135,070,536			135,124,800
退職給付費用(配賦分)	18,088	18,088	18,088		54,264	180,880	36,176	54,264	1,447,040	36,176		1,754,536			1,808,800
退職給付費用(直課分)					0	12,159,400	2,650,400	2,061,600	116,444,600	0		133,316,000			133,316,000
福利厚生費	69,198	69,198	71,446		209,842	37,381,825	6,994,679	5,686,692	324,257,769	956,691		375,277,656			375,487,498
福利厚生費(配賦分)	69,198	69,198	69,198		207,594	691,992	138,398	207,596	5,535,943	138,398		6,712,327			6,919,921
福利厚生費(直課分)			2,248		2,248	36,689,833	6,856,281	5,479,096	318,721,826	818,293		368,565,329			368,567,577
旅費交通費	42,080				42,080	654,130	392,980	235,110	3,087,450	132,940		4,502,610			4,544,690
通信運搬費	52,304	22,056			74,360	874,571	80,676	79,690	1,438,869	154,485		2,628,291			2,702,651
被服費			59,616		59,616	720,712			19,872			740,584			800,200
消耗什器備品費					0	1,330,080	162,648	76,680	3,049,650	12,420		4,631,478			4,631,478
消耗品費	371,512	9,223	179,030		559,765	1,389,558	986,186	1,467,962	9,293,204	1,620,154		14,757,064			15,316,829
修繕費			27,540		27,540				241,812	151,200		393,012			420,552
印刷製本費	475,220	8,645,400	179,280		9,299,900	20,520		3,291,918	1,114,581	11,880		4,438,899			13,738,799
燃料費	2,638		7,380		10,018			4,770	1,522	25,662		31,954			41,972
光熱水料費			26,285		26,285					4,289,776		4,289,776			4,316,061
賃借料	216,500		21,600		238,100	1,698,984	451,464	541,324	6,298,680	161,256		9,151,708			9,389,808
保険料	10,440		58,984		69,424			5,800		81,670		87,470			156,894
諸謝金					0	302,400		54,000	2,214,019			2,570,419			2,570,419
研修費					0		78,000	50,000	2,155,212			2,283,212			2,283,212
使用料					0					53,457,189		53,457,189			53,457,189
租税公課		600			600			9,250		6,400		15,650			16,250
支払寄付金			114,700		114,700							0			114,700
委託費	3,554		3,167,109		3,170,663	1,945,582	19,180	4,946,132	4,843,670	9,016,903		20,771,467			23,942,130
事故費					0					2,999		2,999			2,999
支払手数料					0					66,203		66,203			66,203
減価償却費			23,788		23,788					1,537,958		1,537,958			1,561,746
雑費	70,000	37,360	3,780		111,140	199,681	4,752	3,562,840	442,531	2,500		4,212,304			4,323,444

(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													335,980,549		335,980,549
役員報酬													1,528,635		1,528,635
給料手当													32,877,551		32,877,551
賞与引当金繰入額													2,507,748		2,507,748
退職給付費用													1,808,800		1,808,800
福利厚生費													6,919,920		6,919,920
会議費													200,102		200,102
旅費交通費													534,140		534,140
通信運搬費													818,937		818,937
消耗什器備品費													524,880		524,880
消耗品費													1,302,191		1,302,191
印刷製本費													838,057		838,057
賃借料													3,989,737		3,989,737
保険料													1,065,574		1,065,574
諸謝金													9,567,760		9,567,760
研修費													1,152,958		1,152,958
租税公課													249,258,000		249,258,000
委託費													13,839,923		13,839,923
雑費													7,245,636		7,245,636
経常費用計	1,991,113	9,461,504	5,604,058	0	17,056,675	295,198,749	59,168,686	58,933,547	2,630,730,922	76,558,409	0	3,120,590,313	335,980,549	3,473,627,537	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 1,941,113	▲ 9,083,504	▲ 5,429,158	0	▲ 16,453,775	33,274,251	12,950,314	3,437,690	374,484,078	40,617,939	0	464,764,272	▲ 334,965,318	113,345,179	
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	▲ 1,941,113	▲ 9,083,504	▲ 5,429,158	0	▲ 16,453,775	33,274,251	12,950,314	3,437,690	374,484,078	40,617,939	0	464,764,272	▲ 334,965,318	113,345,179	
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				16,453,775	16,453,775						▲ 444,410,177	▲ 444,410,177	427,956,402	0	
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 1,941,113	▲ 9,083,504	▲ 5,429,158	16,453,775	0	33,274,251	12,950,314	3,437,690	374,484,078	40,617,939	▲ 444,410,177	20,354,095	92,991,084	113,345,179	
法人税、住民税及び事業税													37,209,500	37,209,500	
法人税等調整額													▲ 283,053	▲ 283,053	
当期一般正味財産増減額	▲ 1,941,113	▲ 9,083,504	▲ 5,429,158	16,453,775	0	33,274,251	12,950,314	3,437,690	374,484,078	40,617,939	▲ 444,410,177	20,354,095	56,064,637	76,418,732	
一般正味財産期首残高					0								354,962,279	▲ 21,187,899	333,774,380
一般正味財産期末残高					0								375,316,374	34,876,738	410,193,112
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								375,316,374	49,876,738	425,193,112