

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			
① 基本財産運用益	[1,779]	[70,609]	[▲ 68,830]
基本財産受取利息	1,779	70,609	▲ 68,830
② 事業収益	[121,715,623]	[117,120,686]	[4,594,937]
収益事業収益	121,715,623	117,120,686	4,594,937
③ 受託料収益	[3,533,862,000]	[3,463,470,000]	[70,392,000]
定期券発売等事業受託収益	369,125,000	328,203,000	40,922,000
販売促進等事業受託収益	71,627,000	72,119,000	▲ 492,000
広告業務等事業受託収益	60,589,000	60,423,000	166,000
地下鉄駅管理事業受託収益	3,032,521,000	3,002,725,000	29,796,000
④ 雑収益	[6,540,625]	[6,311,421]	[229,204]
雑収益	6,540,625	6,311,421	229,204
経常収益計	3,662,120,027	3,586,972,716	75,147,311
(2) 経常費用			
① 事業費	[3,187,727,523]	[3,137,646,988]	[50,080,535]
役員報酬	4,600,905	4,585,905	15,000
給料手当	2,343,453,361	2,315,304,312	28,149,049
賞与引当金繰入額	167,619,063	161,760,394	5,858,669
臨時雇賃金	956,460	985,853	▲ 29,393
退職給付費用	137,385,000	135,124,800	2,260,200
福利厚生費	384,828,891	375,487,498	9,341,393
旅費交通費	4,474,020	4,544,690	▲ 70,670
通信運搬費	2,744,826	2,702,651	42,175
被服費	168,674	800,200	▲ 631,526
消耗什器備品費	12,691,846	4,631,478	8,060,368
消耗品費	17,861,858	15,316,829	2,545,029
修繕費	648,285	420,552	227,733
印刷製本費	11,168,002	13,738,799	▲ 2,570,797
燃料費	37,861	41,972	▲ 4,111
光熱水料費	4,622,955	4,316,061	306,894
賃借料	9,348,392	9,389,808	▲ 41,416
保険料	157,297	156,894	403
諸謝金	1,697,106	2,570,419	▲ 873,313
研修費	1,606,306	2,283,212	▲ 676,906
使用料	55,419,581	53,457,189	1,962,392
租税公課	17,150	16,250	900
支払寄付金	0	114,700	▲ 114,700
委託費	22,990,554	23,942,130	▲ 951,576
事故費	3,000	2,999	1
支払手数料	66,527	66,203	324
減価償却費	1,321,782	1,561,746	▲ 239,964
雑費	1,837,821	4,323,444	▲ 2,485,623

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	【 367,155,958 】	【 335,980,549 】	【 31,175,409 】
役員報酬	1,533,635	1,528,635	5,000
給料手当	34,657,873	32,877,551	1,780,322
賞与引当金繰入額	3,077,216	2,507,748	569,468
退職給付費用	1,888,000	1,808,800	79,200
福利厚生費	7,172,625	6,919,920	252,705
会議費	100,000	200,102	▲ 100,102
旅費交通費	464,550	534,140	▲ 69,590
通信運搬費	840,338	818,937	21,401
消耗什器備品費	2,850,341	524,880	2,325,461
消耗品費	1,469,182	1,302,191	166,991
修繕費	21,600	0	21,600
印刷製本費	646,224	838,057	▲ 191,833
賃借料	4,567,175	3,989,737	577,438
保険料	1,078,931	1,065,574	13,357
諸謝金	8,810,527	9,567,760	▲ 757,233
研修費	1,127,904	1,152,958	▲ 25,054
租税公課	252,333,000	249,258,000	3,075,000
委託費	35,769,008	13,839,923	21,929,085
雑費	8,747,829	7,245,636	1,502,193
経常費用計	3,554,883,481	3,473,627,537	81,255,944
評価損益等調整前当期経常増減額	107,236,546	113,345,179	▲ 6,108,633
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	107,236,546	113,345,179	▲ 6,108,633
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
貯蔵品評価損	552,380	0	552,380
什器備品除却損	71,367	0	71,367
経常外費用計	623,747	0	623,747
当期経常外増減額	▲ 623,747	0	▲ 623,747
税引前当期一般正味財産増減額	106,612,799	113,345,179	▲ 6,732,380
法人税、住民税及び事業税	37,033,700	37,209,500	▲ 175,800
法人税等調整額	▲ 1,790,336	▲ 283,053	▲ 1,507,283
当期一般正味財産増減額	71,369,435	76,418,732	▲ 5,049,297
一般正味財産期首残高	410,193,112	333,774,380	76,418,732
一般正味財産期末残高	481,562,547	410,193,112	71,369,435
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	496,562,547	425,193,112	71,369,435

正味財産増減計算書内訳表
(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	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		1,779		1,779	
基本財産受取利息					0							0		1,779		1,779	
②事業収益					0							121,715,623				121,715,623	
収益事業収益					0							121,715,623				121,715,623	
③受託料収益					0	369,125,000	71,627,000	60,589,000	3,032,521,000							3,533,862,000	
定期券発売等事業受託収益					0	369,125,000										369,125,000	
販売促進等事業受託収益					0		71,627,000									71,627,000	
広告業務等事業受託収益					0			60,589,000								60,589,000	
地下鉄駅管理事業受託収益					0				3,032,521,000							3,032,521,000	
④雑収益	59,700	378,000	49,500		487,200	255,000	70,000	3,293,548	1,775,000	15,857					5,409,405	644,020	6,540,625
雑収益	59,700	378,000	49,500		487,200	255,000	70,000	3,293,548	1,775,000	15,857					5,409,405	644,020	6,540,625
経常収益計	59,700	378,000	49,500		487,200	369,380,000	71,697,000	63,882,548	3,034,296,000	121,731,480					3,660,987,028	645,799	3,662,120,027
(2) 経常費用																	
①事業費	2,260,727	8,711,869	5,647,627		16,620,223	304,312,225	61,195,327	48,610,544	2,673,914,304	83,074,900					3,171,107,300		3,187,727,523
役員報酬	306,727	306,727	306,727		920,181	613,454	613,454	613,454	1,226,908	613,454					3,680,724		4,600,905
給料手当	346,579	346,579	346,579		1,039,737	224,498,587	44,853,196	30,747,463	2,036,204,945	6,109,433					2,342,413,624		2,343,453,361
給料手当(配賦分)	346,579	346,579	346,579		1,039,737	3,465,788	693,157	1,039,737	27,726,297	693,157					33,618,136		34,657,873
給料手当(直隷分)					0	221,032,799	44,160,039	29,707,726	2,008,478,648	5,416,276					2,308,795,488		2,308,795,488
賞与引当金繰入額	30,772	30,772	30,772		92,316	16,928,547	3,422,569	2,317,028	144,545,302	313,301					167,526,747		167,619,063
賞与引当金繰入額(配賦分)	30,772	30,772	30,772		92,316	307,722	61,544	92,316	2,461,774	61,544					2,984,900		3,077,216
賞与引当金繰入額(直隷分)					0	16,620,825	3,361,025	2,224,712	142,083,528	251,757					164,541,847		164,541,847
臨時雇賃金			956,460		956,460										0		956,460
退職給付費用	18,880	18,880	18,880		56,640	13,484,600	2,676,360	1,853,840	119,022,400	291,160					137,328,360		137,385,000
退職給付費用(配賦分)	18,880	18,880	18,880		56,640	188,800	37,760	56,640	1,510,400	37,760					1,888,000		1,888,000
退職給付費用(直隷分)					0	13,295,800	2,638,600	1,797,200	117,512,000	253,400					135,497,000		135,497,000
福利厚生費	71,726	71,726	74,137		217,589	38,120,440	7,382,692	5,145,485	332,620,763	1,341,922					384,611,302		384,828,891
福利厚生費(配賦分)	71,726	71,726	71,726		215,178	71,726	143,453	215,178	5,738,101	143,453					6,957,447		7,172,825
福利厚生費(直隷分)			2,411		2,411	37,403,178	7,239,239	4,930,307	326,882,662	1,198,469					377,653,855		377,656,266
旅費交通費	41,120				41,120	564,430	402,220	255,410	3,116,860	93,980					4,432,900		4,474,020
通信運搬費	55,004	20,216			75,220	967,348	14,464	58,338	1,484,115	145,341					2,669,606		2,744,826
被服費					0				68,688	99,986					168,674		168,674
消耗什器備品費					0	639,684	109,674	56,268	10,716,580	1,169,640					12,691,846		12,691,846
消耗品費	406,412	6,107	230,063		642,582	2,106,777	1,025,079	1,762,795	9,476,354	2,848,271					17,219,276		17,861,858
修繕費			27,000		27,000	55,215	120,020		133,930	312,120					621,285		648,285
印刷製本費	398,159	7,854,862	153,360		8,406,381	75,492			2,197,969	488,160					2,761,621		11,168,002
燃料費	3,080		4,696		7,776				3,334						26,751		37,861
光熱水料費			23,859		23,859					4,599,096					4,599,096		4,622,955
賃借料	337,608		21,600		359,208	2,374,369	492,037	573,965	5,361,207	187,606					8,989,184		9,348,392
保険料	10,400		57,617		68,017			4,450		84,830					99,280		157,297
諸謝金	32,400				32,400	345,600		86,400	1,232,706						1,664,706		1,697,106
研修費					0	78,000			1,528,306						1,606,306		1,606,306
使用料					0					55,419,581					55,419,581		55,419,581
租税公課	2,500				2,500			12,250		2,400					14,650		17,150
支払寄付金					0										0		0
委託費	99,360		3,391,341		3,490,701	1,991,490	83,562	2,895,831	6,365,919	8,163,051					19,499,853		22,990,554
事故費					0					3,000					3,000		3,000
支払手数料					0					66,527					66,527		66,527
減価償却費					0				144,000	1,177,782					1,321,782		1,321,782
雑費	100,000	56,000	4,536		160,536	1,468,192		26,264	174,161	8,668					1,677,285		1,837,821

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													367,155,958		367,155,958
役員報酬													1,533,635		1,533,635
給料手当													34,657,873		34,657,873
賞与引当金繰入額													3,077,216		3,077,216
退職給付費用													1,888,000		1,888,000
福利厚生費													7,172,625		7,172,625
会議費													100,000		100,000
旅費交通費													464,550		464,550
通信運搬費													840,338		840,338
消耗什器備品費													2,850,341		2,850,341
消耗品費													1,469,182		1,469,182
修繕費													21,600		21,600
印刷製本費													646,224		646,224
賃借料													4,567,175		4,567,175
保険料													1,078,931		1,078,931
謝礼金													8,810,527		8,810,527
研修費													1,127,904		1,127,904
租税公課													252,333,000		252,333,000
委託費													35,769,008		35,769,008
雑費													8,747,829		8,747,829
経常費用計	2,260,727	8,711,869	5,647,627	0	16,620,223	304,312,225	61,195,327	48,610,544	2,673,914,304	83,074,900	0	3,171,107,300	367,155,958		3,554,883,481
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 2,201,027	▲ 8,333,869	▲ 5,598,127	0	▲ 16,133,023	65,067,775	10,501,673	15,272,004	360,381,696	38,656,580	0	489,879,728	▲ 366,510,159		107,236,546
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 2,201,027	▲ 8,333,869	▲ 5,598,127	0	▲ 16,133,023	65,067,775	10,501,673	15,272,004	360,381,696	38,656,580	0	489,879,728	▲ 366,510,159		107,236,546
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	0
(2) 経常外費用															
貯蔵品評価損					0					552,380		552,380			552,380
什器備品除却損			71,367		71,367							0			71,367
経常外費用計	0	0	71,367	0	71,367	0	0	0	0	552,380	0	552,380	0		623,747
当期経常外増減額	0	0	▲ 71,367	0	▲ 71,367	0	0	0	0	▲ 552,380	0	▲ 552,380	0		▲ 623,747
他会計振替額				16,204,390	16,204,390						▲ 416,589,935	▲ 416,589,935	400,385,545		0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 2,201,027	▲ 8,333,869	▲ 5,669,494	16,204,390	0	65,067,775	10,501,673	15,272,004	360,381,696	38,104,200	▲ 416,589,935	72,737,413	33,875,386		106,612,799
法人税、住民税及び事業税													37,033,700		37,033,700
法人税等調整額													▲ 1,790,336		▲ 1,790,336
当期一般正味財産増減額	▲ 2,201,027	▲ 8,333,869	▲ 5,669,494	16,204,390	0	65,067,775	10,501,673	15,272,004	360,381,696	38,104,200	▲ 416,589,935	72,737,413	▲ 1,367,978		71,369,435
一般正味財産期首残高					0								375,316,374	34,876,738	410,193,112
一般正味財産期末残高					0								448,053,787	33,508,760	481,562,547
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								448,053,787	48,508,760	496,562,547