

## 正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日から平成 31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	【 0 】	【 1,779 】	【 ▲ 1,779 】
基本財産受取利息	0	1,779	▲ 1,779
②事業収益	【 125,249,994 】	【 121,715,623 】	【 3,534,371 】
収益事業収益	125,249,994	121,715,623	3,534,371
③受託料収益	【 3,545,121,000 】	【 3,533,862,000 】	【 11,259,000 】
定期券発売等事業受託収益	358,212,000	369,125,000	▲ 10,913,000
販売促進等事業受託収益	63,822,000	71,627,000	▲ 7,805,000
広告業務等事業受託収益	59,831,000	60,589,000	▲ 758,000
地下鉄駅管理事業受託収益	3,063,256,000	3,032,521,000	30,735,000
④雑収益	【 7,799,469 】	【 6,540,625 】	【 1,258,844 】
雑収益	7,799,469	6,540,625	1,258,844
経常収益計	3,678,170,463	3,662,120,027	16,050,436
(2) 経常費用			
①事業費	【 3,484,584,255 】	【 3,187,727,523 】	【 296,856,732 】
役員報酬	4,615,905	4,600,905	15,000
給料手当	2,382,324,838	2,343,453,361	38,871,477
賞与引当金繰入額	171,734,978	167,619,063	4,115,915
臨時雇賃金	0	956,460	▲ 956,460
退職給付費用	140,095,400	137,385,000	2,710,400
福利厚生費	395,357,312	384,828,891	10,528,421
旅費交通費	5,315,410	4,474,020	841,390
通信運搬費	2,998,851	2,744,826	254,025
被服費	3,701,592	168,674	3,532,918
消耗什器備品費	1,527,508	12,691,846	▲ 11,164,338
消耗品費	17,616,508	17,861,858	▲ 245,350
修繕費	336,765	648,285	▲ 311,520
印刷製本費	13,331,978	11,168,002	2,163,976
燃料費	57,355	37,861	19,494
光熱水料費	4,792,530	4,622,955	169,575
賃借料	10,880,182	9,348,392	1,531,790
保険料	114,534	157,297	▲ 42,763
諸謝金	1,739,260	1,697,106	42,154
研修費	121,000	1,606,306	▲ 1,485,306
使用料	52,324,627	55,419,581	▲ 3,094,954
租税公課	254,111,200	17,150	254,094,050
委託費	18,077,564	22,990,554	▲ 4,912,990
事故費	0	3,000	▲ 3,000
支払手数料	121,210	66,527	54,683
減価償却費	2,579,764	1,321,782	1,257,982
雑費	707,984	1,837,821	▲ 1,129,837

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	【 106,939,978 】	【 367,155,958 】	【 ▲ 260,215,980 】
役員報酬	1,538,635	1,533,635	5,000
給料手当	39,313,611	34,657,873	4,655,738
賞与引当金繰入額	3,728,601	3,077,216	651,385
退職給付費用	2,047,800	1,888,000	159,800
福利厚生費	9,155,358	7,172,625	1,982,733
会議費	100,000	100,000	0
旅費交通費	1,018,280	464,550	553,730
通信運搬費	859,430	840,338	19,092
消耗什器備品費	3,145,725	2,850,341	295,384
消耗品費	2,091,041	1,469,182	621,859
修繕費	0	21,600	▲ 21,600
印刷製本費	2,175,932	646,224	1,529,708
賃借料	4,257,368	4,567,175	▲ 309,807
保険料	794,451	1,078,931	▲ 284,480
諸謝金	11,113,200	8,810,527	2,302,673
研修費	946,436	1,127,904	▲ 181,468
租税公課	563,700	252,333,000	▲ 251,769,300
委託費	14,410,577	35,769,008	▲ 21,358,431
雜費	9,679,833	8,747,829	932,004
経常費用計	3,591,524,233	3,554,883,481	36,640,752
評価損益等調整前当期経常増減額	86,646,230	107,236,546	▲ 20,590,316
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	86,646,230	107,236,546	▲ 20,590,316
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	136,011	552,380	▲ 416,369
什器備品除却損	0	71,367	▲ 71,367
経常外費用計	136,011	623,747	▲ 487,736
当期経常外増減額	▲ 136,011	▲ 623,747	487,736
税引前当期一般正味財産増減額	86,510,219	106,612,799	▲ 20,102,580
法人税、住民税及び事業税	29,771,600	37,033,700	▲ 7,262,100
法人税等調整額	▲ 1,138,918	▲ 1,790,336	651,418
当期一般正味財産増減額	57,877,537	71,369,435	▲ 13,491,898
一般正味財産期首残高	481,562,547	410,193,112	71,369,435
一般正味財産期末残高	539,440,084	481,562,547	57,877,537
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	554,440,084	496,562,547	57,877,537

正味財産増減計算書内訳表

(平成30年4月1日から平成31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			
I 一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益					0							0	0	0
①基本財産運用益					0							0	0	0
基本財産受取利息					0							0	0	0
②事業収益					0					125,249,994		125,249,994		125,249,994
収益事業収益					0					125,249,994		125,249,994		125,249,994
③受託料収益					0	358,212,000	63,822,000	59,831,000	3,063,256,000			3,545,121,000		3,545,121,000
定期券発売等事業受託収益					0	358,212,000						358,212,000		358,212,000
販売促進等事業受託収益					0		63,822,000					63,822,000		63,822,000
広告業務等事業受託収益					0			59,831,000				59,831,000		59,831,000
地下鉄駅管理事業受託収益					0				3,063,256,000			3,063,256,000		3,063,256,000
④雑収益	170,200	1,346,700	213,400		1,730,300	355,200	115,000	3,170,387	2,360,020	18,921		6,019,528	5,181,441	▲ 5,131,800 7,799,469
雑収益	170,200	1,346,700	213,400		1,730,300	355,200	115,000	3,170,387	2,360,020	18,921		6,019,528	5,181,441	▲ 5,131,800 7,799,469
経常収益計	170,200	1,346,700	213,400		1,730,300	358,567,200	63,937,000	63,001,387	3,065,616,020	125,268,915		3,676,390,522	5,181,441	▲ 5,131,800 3,678,170,463
(2) 経常費用														
①事業費	3,287,001	10,087,241	3,737,086		17,111,328	341,959,691	61,302,272	52,306,663	2,934,674,667	82,361,434		3,472,604,727		▲ 5,131,800 3,484,584,255
役員報酬	307,727	307,727	307,727		923,181	615,454	615,454	615,454	1,230,908	615,454		3,692,724		4,615,905
給料手当	393,137	393,137	393,137		1,179,411	232,292,453	41,966,822	31,188,360	2,070,451,850	5,245,942		2,381,145,427		2,382,324,838
賞与引当金線入額	37,286	37,286	37,286		111,858	17,531,193	3,334,695	1,861,799	148,563,065	332,368		171,623,120		171,734,978
退職給付費用	20,478	20,478	20,478		61,434	13,969,180	2,077,956	1,836,234	121,852,840	297,756		140,033,966		140,095,400
福利厚生費	91,553	91,553	91,553		274,659	40,059,793	6,745,468	5,242,922	341,769,118	1,265,352		395,082,653		395,357,312
旅費交通費	38,720				38,720	643,160	433,430	385,910	3,512,460	301,730		5,276,690		5,315,410
通信運搬費	39,089	27,112			66,201	963,245	17,528	97,858	1,673,286	180,733		2,932,650		2,998,851
被服費					0	3,667,248			34,344			3,701,592		3,701,592
消耗什器備品費					0	64,584	36,720		1,286,128	140,076		1,527,508		1,527,508
消耗品費	426,603	106,536	21,775		554,914	2,061,306	1,059,651	1,714,979	8,256,454	3,969,204		17,061,594		17,616,508
修繕費					0	26,265				310,500		336,765		336,765
印刷製本費	921,292	9,065,412			9,986,704	61,835		2,813,742	457,817	11,880		3,345,274		13,331,978
燃料費	4,761		830		5,591			5,152	907	45,705		51,764		57,355
光熱水料費					0					4,792,530		4,792,530		4,792,530
賃借料	387,191		251,100		638,291	2,316,802	516,034	705,620	6,481,595	221,840		10,241,891		10,880,182
保険料	16,214		5,000		21,214			8,500		84,820		93,320		114,534
諸謝金			216,000		216,000	345,600		86,400	1,091,260			1,523,260		1,739,260
研修費					0	26,000			95,000			121,000		121,000
使用料					0					52,324,627		52,324,627		52,324,627
租税公課	7,500				7,500	25,221,700	4,463,400	4,008,200	220,594,400	4,731,800		259,019,500		▲ 4,915,800 254,111,200
委託費	495,450		2,392,200		2,887,650	1,857,697	35,114	1,616,238	5,439,676	6,241,189		15,189,914		18,077,564
支払手数料					0					121,210		121,210		121,210
減価償却費					0				1,728,000	851,764		2,579,764		2,579,764
雑費	100,000	38,000			138,000	236,176		119,295	155,559	274,954		785,984		▲ 216,000 707,984

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													106,939,978		106,939,978
役員報酬													1,538,635		1,538,635
給料手当													39,313,611		39,313,611
賞与引当金繰入額													3,728,601		3,728,601
退職給付費用													2,047,800		2,047,800
福利厚生費													9,155,358		9,155,358
会議費													100,000		100,000
旅費交通費													1,018,280		1,018,280
通信運搬費													859,430		859,430
消耗什器備品費													3,145,725		3,145,725
消耗品費													2,091,041		2,091,041
印刷製本費													2,175,932		2,175,932
貢借料													4,257,368		4,257,368
保険料													794,451		794,451
諸謝金													11,113,200		11,113,200
研修費													946,436		946,436
租税公課													563,700		563,700
委託費													14,410,577		14,410,577
雜費													9,679,833		9,679,833
経常費用計	3,287,001	10,087,241	3,737,086	0	17,111,328	341,959,691	61,302,272	52,306,663	2,934,674,667	82,361,434	0	3,472,604,727	106,939,978	▲ 5,131,800	3,591,524,233
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 3,116,801	▲ 8,740,541	▲ 3,523,686	0	▲ 15,381,028	16,607,509	2,634,728	10,694,724	130,941,353	42,907,481	0	203,785,795	▲ 101,758,537	0	86,646,230
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	▲ 3,116,801	▲ 8,740,541	▲ 3,523,686	0	▲ 15,381,028	16,607,509	2,634,728	10,694,724	130,941,353	42,907,481	0	203,785,795	▲ 101,758,537	0	86,646,230
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					136,011		136,011		136,011
什器備品除却損						0						0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,011	0	0	0	136,011
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 136,011	0	0	0	▲ 136,011
他会計振替額					15,381,028	15,381,028						▲ 157,097,873	▲ 157,097,873	141,716,845	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 3,116,801	▲ 8,740,541	▲ 3,523,686	15,381,028	0	16,607,509	2,634,728	10,694,724	130,941,353	42,771,470	▲ 157,097,873	46,551,911	39,958,308	0	86,510,219
法人税、住民税及び事業税													29,771,600		29,771,600
法人税等調整額													▲ 1,138,918		▲ 1,138,918
当期一般正味財産増減額	▲ 3,116,801	▲ 8,740,541	▲ 3,523,686	15,381,028	0	16,607,509	2,634,728	10,694,724	130,941,353	42,771,470	▲ 157,097,873	46,551,911	11,325,626	0	57,877,537
一般正味財産期首残高						0							448,053,787	33,508,760	481,562,547
一般正味財産期末残高						0							494,605,698	44,834,386	539,440,084
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							494,605,698	59,834,386	554,440,084