

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	【 5,912 】	【 0 】	【 5,912 】
基本財産受取利息	5,912	0	5,912
②事業収益	【 122,787,210 】	【 125,249,994 】	【 ▲ 2,462,784 】
収益事業収益	122,787,210	125,249,994	▲ 2,462,784
③受託料収益	【 3,521,463,000 】	【 3,545,121,000 】	【 ▲ 23,658,000 】
定期券発売等事業受託収益	361,423,816	358,212,000	3,211,816
販売促進等事業受託収益	58,936,703	63,822,000	▲ 4,885,297
広告業務等事業受託収益	47,200,028	59,831,000	▲ 12,630,972
地下鉄駅管理事業受託収益	3,053,902,453	3,063,256,000	▲ 9,353,547
④受取負担金	【 53,619,254 】	【 0 】	【 53,619,254 】
受取負担金	53,619,254	0	53,619,254
⑤雑収益	【 5,021,139 】	【 7,799,469 】	【 ▲ 2,778,330 】
雑収益	5,021,139	7,799,469	▲ 2,778,330
経常収益計	3,702,896,515	3,678,170,463	24,726,052
(2) 経常費用			
①事業費	【 3,608,394,628 】	【 3,484,584,255 】	【 123,810,373 】
役員報酬	10,135,095	4,615,905	5,519,190
給料手当	2,441,824,599	2,382,324,838	59,499,761
賞与引当金繰入額	174,624,488	171,734,978	2,889,510
退職給付費用	143,476,645	140,095,400	3,381,245
福利厚生費	415,082,132	395,357,312	19,724,820
旅費交通費	5,817,140	5,315,410	501,730
通信運搬費	3,125,114	2,998,851	126,263
被服費	933,358	3,701,592	▲ 2,768,234
消耗什器備品費	2,298,344	1,527,508	770,836
消耗品費	15,999,252	17,616,508	▲ 1,617,256
修繕費	299,747	336,765	▲ 37,018
印刷製本費	17,054,413	13,331,978	3,722,435
燃料費	52,531	57,355	▲ 4,824
光熱水料費	4,707,877	4,792,530	▲ 84,653
賃借料	10,610,986	10,880,182	▲ 269,196
保険料	149,377	114,534	34,843
諸謝金	1,213,880	1,739,260	▲ 525,380
研修費	169,000	121,000	48,000
使用料	54,121,116	52,324,627	1,796,489
租税公課	278,309,800	254,111,200	24,198,600
委託費	24,657,575	18,077,564	6,580,011
支払手数料	61,001	121,210	▲ 60,209
減価償却費	2,507,190	2,579,764	▲ 72,574
雑費	1,163,968	707,984	455,984

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	【 105,696,243 】	【 106,939,978 】	【 ▲ 1,243,735 】
役員報酬	3,378,361	1,538,635	1,839,726
給料手当	39,461,814	39,313,611	148,203
賞与引当金繰入額	3,696,196	3,728,601	▲ 32,405
退職給付費用	2,041,500	2,047,800	▲ 6,300
福利厚生費	9,784,522	9,155,358	629,164
会議費	120,324	100,000	20,324
旅費交通費	681,930	1,018,280	▲ 336,350
通信運搬費	1,104,341	859,430	244,911
消耗什器備品費	1,772,200	3,145,725	▲ 1,373,525
消耗品費	2,169,685	2,091,041	78,644
印刷製本費	1,121,626	2,175,932	▲ 1,054,306
光熱水料費	31,062	0	31,062
賃借料	3,705,935	4,257,368	▲ 551,433
保険料	796,970	794,451	2,519
諸謝金	8,518,699	11,113,200	▲ 2,594,501
研修費	531,927	946,436	▲ 414,509
使用料	33,476	0	33,476
租税公課	1,058,700	563,700	495,000
委託費	15,110,706	14,410,577	700,129
減価償却費	44,506	0	44,506
雑費	10,531,763	9,679,833	851,930
經常費用計	3,714,090,871	3,591,524,233	122,566,638
評価損益等調整前当期經常増減額	▲ 11,194,356	86,646,230	▲ 97,840,586
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	▲ 11,194,356	86,646,230	▲ 97,840,586
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
受贈益	153,525,566	0	153,525,566
經常外収益計	153,525,566	0	153,525,566
(2) 經常外費用			
貯蔵品評価損	1,332,387	136,011	1,196,376
經常外費用計	1,332,387	136,011	1,196,376
当期經常外増減額	152,193,179	▲ 136,011	152,329,190
税引前当期一般正味財産増減額	140,998,823	86,510,219	54,488,604
法人税、住民税及び事業税	49,014,300	29,771,600	19,242,700
法人税等調整額	▲ 2,675,780	▲ 1,138,918	▲ 1,536,862
当期一般正味財産増減額	94,660,303	57,877,537	36,782,766
一般正味財産期首残高	539,440,084	481,562,547	57,877,537
一般正味財産期末残高	634,100,387	539,440,084	94,660,303
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	649,100,387	554,440,084	94,660,303

正味財産増減計算書内訳表
(平成31年4月1日から令和2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	軌道事業				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	5,912		5,912
基本財産受取利息					0								0	5,912		5,912
②事業収益					0					122,787,210			122,787,210			122,787,210
収益事業収益					0					122,787,210			122,787,210			122,787,210
③受託料収益					0	361,423,816	58,936,703	47,200,028	3,053,902,453				3,521,463,000			3,521,463,000
定期券発売等事業受託収益					0	361,423,816							361,423,816			361,423,816
販売促進等事業受託収益					0		58,936,703						58,936,703			58,936,703
広告業務等事業受託収益					0			47,200,028					47,200,028			47,200,028
地下鉄駅管理事業受託収益					0				3,053,902,453				3,053,902,453			3,053,902,453
④受取負担金					0						53,619,254		53,619,254	0	0	53,619,254
受取負担金					0						53,619,254		53,619,254			53,619,254
⑤雑収益	205,700	1,252,150	239,300		1,697,150	300,000	50,000	65,000	2,330,000	102,076	2,658,700		5,505,776	6,113,563	▲ 8,295,350	5,021,139
雑収益	205,700	1,252,150	239,300		1,697,150	300,000	50,000	65,000	2,330,000	102,076	2,658,700		5,505,776	6,113,563	▲ 8,295,350	5,021,139
経常収益計	205,700	1,252,150	239,300		1,697,150	361,723,816	58,986,703	47,265,028	3,056,232,453	122,889,286	56,277,954		3,703,375,240	6,119,475	▲ 8,295,350	3,702,896,515
(2) 経常費用																
①事業費	3,673,187	13,821,216	4,462,202		21,956,605	346,317,130	58,396,643	46,761,709	3,006,427,033	88,184,955	48,645,903		3,594,733,373		▲ 8,295,350	3,608,394,628
役員報酬	675,673	675,673	675,673		2,027,019	1,351,346	1,351,346	1,351,346	1,351,346	1,351,346	1,351,346		8,108,076			10,135,095
給料手当	394,618	394,618	394,618		1,183,854	234,348,209	38,925,875	27,021,242	2,106,058,684	8,988,499	25,298,236		2,440,640,745			2,441,824,599
賞与引当金繰入額	36,962	36,962	36,962		110,886	17,958,470	2,955,131	1,889,880	148,715,359	696,889	2,297,873		174,513,602			174,624,488
臨時雇賃金					0								0			0
退職給付費用	20,415	20,415	20,415		61,245	14,369,550	2,093,830	1,498,645	123,847,915	551,030	1,054,430		143,415,400			143,476,645
福利厚生費	97,846	97,846	97,846		293,538	39,705,776	6,473,185	4,682,468	355,171,976	1,951,075	6,804,114		414,788,594			415,082,132
旅費交通費	33,920				33,920	591,350	537,550	332,150	3,049,670	357,270	915,230		5,783,220			5,817,140
通信運搬費	38,631	22,430			61,061	1,031,242	7,304	42,405	1,679,106	300,429	3,567		3,064,053			3,125,114
被服費					0	793,836			139,522				933,358			933,358
消耗什器備品費					0	44,172			1,308,612	255,530	690,030		2,298,344			2,298,344
消耗品費	580,142	5,472	24,788		610,402	1,512,233	791,644	1,766,404	6,523,940	2,673,938	2,120,691		15,388,850			15,999,252
修繕費					0	39,225	51,942		126,080	82,500	0		299,747			299,747
印刷製本費	938,117	12,505,800			13,443,917	47,685		2,738,401	300,320	11,880	512,210		3,610,496			17,054,413
燃料費	3,568				3,568			7,466	1,413	36,943	3,141		48,963			52,531
光熱水料費					0					4,590,535	117,342		4,707,877			4,707,877
賃借料	368,114		247,700		615,814	2,467,292	571,404	582,596	5,830,116	194,540	349,224		9,995,172			10,610,986
保険料	50,177		5,000		55,177			9,380		84,820			94,200			149,377
諸謝金			162,000		162,000	352,000				552,200		147,680	1,051,880			1,213,880
研修費					0	20,000				149,000			169,000			169,000
使用料					0						53,185,796	935,320	54,121,116			54,121,116
租税公課	5,000				5,000	28,283,200	4,591,500	3,267,600	245,388,400	4,906,700	121,500		286,558,900		▲ 8,254,100	278,309,800
委託費	320,004		2,797,200		3,117,204	3,099,197	45,932	1,485,066	4,307,146	7,109,421	5,493,609		21,540,371			24,657,575
支払手数料					0					61,001			61,001			61,001
減価償却費					0	54,917			1,780,250	672,023			2,507,190			2,507,190
雑費	110,000	62,000			172,000	247,430		86,660	145,978	122,790	430,360		1,033,218		▲ 41,250	1,163,968

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	軌道事業	共通				小計
②管理費														105,696,243		105,696,243
役員報酬														3,378,361		3,378,361
給料手当														39,461,814		39,461,814
賞与引当金繰入額														3,696,196		3,696,196
退職給付費用														2,041,500		2,041,500
福利厚生費														9,784,522		9,784,522
会議費														120,324		120,324
旅費交通費														681,930		681,930
通信運搬費														1,104,341		1,104,341
消耗什器備品費														1,772,200		1,772,200
消耗品費														2,169,685		2,169,685
印刷製本費														1,121,626		1,121,626
光熱水料費														31,062		31,062
賃借料														3,705,935		3,705,935
保険料														796,970		796,970
諸謝金														8,518,699		8,518,699
研修費														531,927		531,927
使用料														33,476		33,476
租税公課														1,058,700		1,058,700
委託費														15,110,706		15,110,706
減価償却費														44,506		44,506
雑費														10,531,763		10,531,763
経常費用計	3,673,187	13,821,216	4,462,202	0	21,956,605	346,317,130	58,396,643	46,761,709	3,006,427,033	88,184,955	48,645,903	0	3,594,733,373	105,696,243	▲ 8,295,350	3,714,090,871
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 3,467,487	▲ 12,569,066	▲ 4,222,902	0	▲ 20,259,455	15,406,686	590,060	503,319	49,805,420	34,704,331	7,632,051	0	108,641,867	▲ 99,576,768	0	▲ 11,194,356
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 3,467,487	▲ 12,569,066	▲ 4,222,902	0	▲ 20,259,455	15,406,686	590,060	503,319	49,805,420	34,704,331	7,632,051	0	108,641,867	▲ 99,576,768	0	▲ 11,194,356
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
受贈益					0						153,525,566		153,525,566			153,525,566
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,525,566	0	153,525,566	0	0	153,525,566
(2) 経常外費用																
貯蔵品評価損					0						1,332,387		1,332,387			1,332,387
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	1,332,387	0	0	1,332,387	0	0	1,332,387
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 1,332,387	153,525,566	0	152,193,179	0	0	152,193,179
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 3,467,487	▲ 12,569,066	▲ 4,222,902	0	▲ 20,259,455	15,406,686	590,060	503,319	49,805,420	33,371,944	161,157,617	0	260,835,046	▲ 99,576,768	0	140,998,823
他会計振替額				20,259,455	20,259,455							▲ 146,378,468	▲ 146,378,468	126,119,013		0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 3,467,487	▲ 12,569,066	▲ 4,222,902	20,259,455	0	15,406,686	590,060	503,319	49,805,420	33,371,944	161,157,617	▲ 146,378,468	114,456,578	26,542,245	0	140,998,823
法人税、住民税及び事業税														49,014,300		49,014,300
法人税等調整額														▲ 2,675,780		▲ 2,675,780
当期一般正味財産増減額	▲ 3,467,487	▲ 12,569,066	▲ 4,222,902	20,259,455	0	15,406,686	590,060	503,319	49,805,420	33,371,944	161,157,617	▲ 146,378,468	114,456,578	▲ 19,796,275	0	94,660,303
一般正味財産期首残高					0								494,605,698	44,834,386		539,440,084
一般正味財産期末残高					0								609,062,276	25,038,111		634,100,387
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
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								609,062,276	40,038,111		649,100,387