

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	公益目的事業会計	収益事業等会計				共通	小計	法人会計	内部取引消去	合計
	情報収集提供事業	調査受託事業	渋滞統計システム事業	パナー広告事業						
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								4,298,024		4,298,024
基本財産受取利息								102,570		102,570
基本財産受取利息振替額								4,195,454		4,195,454
② 特定資産運用益	5,207,430				15	15		8		5,207,453
特定資産受取利息	5,207,430				15	15		8		5,207,453
③ 受取会費	7,882,000							3,378,000		11,260,000
賛助会員受取会費等	7,882,000							3,378,000		11,260,000
④ 事業収益	3,928,613,759	54,742,000	13,185,000	44,857,785			112,784,785			4,041,398,544
情報収集提供事業収益	3,928,613,759									3,928,613,759
調査受託事業収益		54,742,000								54,742,000
渋滞統計システム事業収益			13,185,000							13,185,000
パナー広告事業収益				44,857,785						44,857,785
⑤ 雑収益	13,202,769				7,938	7,938		284		13,210,991
受取利息	8,425				2,366	2,366		284		11,075
雑収益	13,065,410				5,572	5,572				13,070,982
貸倒引当金戻入	128,934									128,934
経常収益計	3,954,905,958	54,742,000	13,185,000	44,857,785	7,953	112,792,738		7,676,316		4,075,375,012
(2) 経常費用										
① 事業費	3,991,494,905	30,340,924	11,097,367	5,207,001	12,190	46,657,482				4,038,152,387
役員報酬	74,868,406	344,474	822,359	345,395		1,512,228				76,380,634
職員給与手当	1,969,777,931	2,027,331	2,192,353	1,836,022		6,055,706				1,975,833,637
賃金	187,243,677	600,054				600,054				187,843,731
福利厚生費	414,443,335	452,161	512,209	338,305		1,302,675				415,746,010
賞与引当金繰入	155,620,109	189,785	171,042	131,209		492,036				156,112,145
退職給付費用	145,569,226	225,070	233,897	169,381		628,348				146,197,574
旅費	43,731,334	2,918,562	324,070			3,242,632				46,973,966
備品費	2,491,632									2,491,632
印刷製本費	7,599,389	520,396	24,584	15,032		560,012				8,159,401
光熱及水料	27,107,849	33,753	34,726	26,636		95,115				27,202,964
通信運搬費	3,135,301	74,401	16,973			91,374				3,226,675
消耗品費	23,707,403	21,785	23,067	17,710		62,562				23,769,965
借料及損料	232,336,491	1,855,673	620,099	475,132		2,950,904				235,287,395
雑費	47,049,432	156,062	1,668,000		12,190	1,836,252				48,885,684
外注費	104,396,000	20,856,400				20,856,400				125,252,400
回線使用料	83,642,200	36,678	39,588	30,346		106,612				83,748,812
維持費	11,738,357									11,738,357
保守料	139,582,159		881,460			881,460				140,463,619
施設費	1,754,120									1,754,120
租税公課	4,242,850									4,242,850
計算処理費	3,911,728	28,339	28,447	21,833		78,619				3,990,347
貸倒引当金繰入	115,973									115,973
減価償却費	307,430,003		3,504,493	1,800,000		5,304,493				312,734,496
② 管理費							13,440,653			13,440,653
役員報酬							4,641,390			4,641,390
職員給与手当							1,879,626			1,879,626
福利厚生費							486,151			486,151
賞与引当金繰入							72,632			72,632
退職給付費用							611,642			611,642
印刷製本費							20,000			20,000
通信運搬費							28,750			28,750
借料及損料							68,677			68,677
雑費							5,327,635			5,327,635
租税公課							304,150			304,150
経常費用計	3,991,494,905	30,340,924	11,097,367	5,207,001	12,190	46,657,482	13,440,653			4,051,593,040
評価損益等調整前当期経常増減額	-36,588,947	24,401,076	2,087,633	39,650,784	-4,237	66,135,256	-5,764,337			23,781,972
特定資産評価損益等	3,520,000									3,520,000
評価損益等計	3,520,000									3,520,000
当期経常増減額	-33,068,947	24,401,076	2,087,633	39,650,784	-4,237	66,135,256	-5,764,337			27,301,972
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外費用										
① 固定資産除却損	1,162,934									1,162,934
器具備品除却損	1,162,934									1,162,934
② 損失引当金繰入	26,042,498									26,042,498
情報提供料返還損失引当金繰入	26,042,498									26,042,498
経常外費用計	27,205,432									27,205,432
当期経常外増減額	-27,205,432									-27,205,432
他会計振替額	32,989,980					-32,989,980	-32,989,980			
税引前当期一般正味財産増減額	-27,284,399	24,401,076	2,087,633	39,650,784	-32,994,217	33,145,276	-5,764,337			96,540
法人税、住民税及び事業税						11,143,700	11,143,700			11,143,700
法人税等調整額										
当期一般正味財産増減額	-27,284,399	24,401,076	2,087,633	39,650,784	-44,137,917	22,001,576	-5,764,337			-11,047,160
一般正味財産期首残高	1,434,974,711	68,671,233	9,949,206	170,565,200	-3,747,982	245,437,657	167,807,687			1,848,220,055
一般正味財産期末残高	1,407,690,312	93,072,309	12,036,839	210,215,984	-47,885,899	267,439,233	162,043,350			1,837,172,895
II 指定正味財産増減の部										
① 基本財産運用益								4,195,454		4,195,454
基本財産受取利息								4,195,454		4,195,454
② 一般正味財産への振替額								-4,195,454		-4,195,454
当期指定正味財産増減額										
指定正味財産期首残高								662,334,000		662,334,000
指定正味財産期末残高								662,334,000		662,334,000
III 正味財産期末残高	1,407,690,312	93,072,309	12,036,839	210,215,984	-47,885,899	267,439,233	824,377,350			2,499,506,895