

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	公益目的事業会計		収益事業等会計				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	バナー広告事業	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									
基本財産受取利息							4,387,945		4,387,945
② 特定資産運用益									
特定資産受取利息	3,252,261				8	8	4		3,252,273
③ 受取会費									
賛助会員受取会費等	7,094,500						3,040,500		10,135,000
④ 事業収益									
情報収集提供事業収益	3,993,306,359								3,993,306,359
調査受託事業収益		44,075,000							44,075,000
渋滞統計システム事業収益			13,760,000						13,760,000
バナー広告事業収益				42,091,179					42,091,179
⑤ 雑収益									
受取利息	8,606							374	38,056
雑収益	14,561,653								14,561,653
経常収益計	4,018,223,379	44,075,000	13,760,000	42,091,179	29,084	99,955,263	7,428,823		4,125,607,465
(2) 経常費用									
① 事業費									
役員報酬	71,852,689	463,715	821,700	344,736		1,630,151			73,482,840
職員給与手当	1,959,241,959	1,967,207	2,326,239	1,890,912		6,184,358			1,965,426,317
賃金	192,298,853								192,298,853
福利厚生費	406,669,486	414,960	489,668	343,311		1,247,939			407,917,425
賞与引当金繰入	153,714,173	211,389	189,007	141,755		542,151			154,256,324
退職給付費用	192,375,981	270,642	266,396	181,322		718,360			193,094,341
旅費	44,968,981	1,046,438	229,688			1,276,126			46,245,107
備品費	1,508,515								1,508,515
印刷製本費	6,908,346	306,966	17,395	12,967		337,328			7,245,674
光熱及水料	31,733,990	28,449	33,159	24,721		86,329			31,820,319
通信運搬費	2,907,443	182,787				182,787			3,090,230
消耗品費	24,119,552	37,919	22,948	17,108		77,975			24,197,527
借料及損料	226,625,601	1,177,643	740,784	548,728		2,467,155			229,092,756
雑費	52,822,653	105,938	2,520,000	250	27,020	2,653,208			55,475,861
外注費	129,050,300	6,296,410	496,875			6,793,285			135,843,585
回線使用料	81,426,530	33,033	44,739	33,322		111,094			81,537,624
維持費	8,248,791								8,248,791
保守料	148,407,104		633,880			633,880			149,040,984
施設費	30,850,740								30,850,740
租税公課	2,415,800								2,415,800
計算処理費	3,888,841	28,813	30,073	22,402		81,288			3,970,129
貸倒引当金繰入	348,174								348,174
減価償却費	276,926,353		2,947,145	1,800,000		4,747,145			281,673,498
② 管理費									
役員報酬							4,204,718		4,204,718
職員給与手当							1,838,393		1,838,393
福利厚生費							466,478		466,478
賞与引当金繰入							74,607		74,607
退職給付費用							334,398		334,398
通信運搬費							844		844
借料及損料							73,544		73,544
租税公課							9,600		9,600
雑費							5,048,279		5,048,279
経常費用計	4,049,310,855	12,572,309	11,809,696	5,361,534	27,020	29,770,559	12,050,861		4,091,132,275
評価損益等調整前当期経常増減額	-31,087,476	31,502,691	1,950,304	36,729,645	2,064	70,184,704	-4,622,038		34,475,190
特定資産評価損益等									
評価損益等計									
当期経常増減額	-31,087,476	31,502,691	1,950,304	36,729,645	2,064	70,184,704	-4,622,038		34,475,190
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外費用									
① 固定資産除却損	745,448		1						745,449
器具備品除却損	745,448		1						745,449
経常外費用計	745,448		1						745,449
当期経常外増減額	-745,448		-1						-745,449
他会計振替額	35,048,376					-35,048,376	-35,048,376		
税引前当期一般正味財産増減額	3,215,452	31,502,691	1,950,303	36,729,645	-35,046,312	35,136,327	-4,622,038		33,729,741
法人税、住民税及び事業税						12,137,500			12,137,500
法人税等調整額									
当期一般正味財産増減額	3,215,452	31,502,691	1,950,303	36,729,645	-47,183,812	22,998,827	-4,622,038		21,592,241
一般正味財産期首残高	1,431,759,259	37,168,542	7,998,903	133,835,555	43,435,830	222,438,830	172,429,725		1,826,627,814
一般正味財産期末残高	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
II 指定正味財産増減の部									
① 基本財産運用益									
基本財産受取利息							4,250,656		4,250,656
② 一般正味財産への振替額							-4,250,656		-4,250,656
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	1,434,974,711	68,671,233	9,949,206	170,565,200	-3,747,982	245,437,657	830,141,687		2,510,554,055