

## 正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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
	道路事業	駐車対策等事業	小計	自主経営事業(注)			
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					767,363		767,363
基本財産受取利息					767,363		767,363
② 特定資産運用益	17,950	810,316	828,266	156,273	2,370,447		3,354,986
特定資産受取利息	17,950	810,316	828,266	156,273	2,370,447		3,354,986
③ 事業収益	11,575,758,483	750,854,411	12,326,612,894	2,585,422,127			14,912,035,021
駐車場事業収益		750,854,411	750,854,411	2,357,226,214			3,108,080,625
道路管理等事業収益	11,575,758,483		11,575,758,483	211,860,990			11,787,619,473
その他事業収益				16,334,923			16,334,923
④ その他収益	364,315	1,164,824	1,529,139	1,867,301	1,903		3,398,343
経常収益計	11,576,140,748	752,829,551	12,328,970,299	2,587,445,701	3,139,713	0	14,919,555,713
(2) 経常費用							
① 事業費	11,608,102,869	968,932,070	12,577,034,939	2,032,173,223			14,609,208,162
役員報酬	23,053,865	2,374,519	25,428,384	4,538,634			29,967,018
給料手当	1,787,897,172	118,775,458	1,906,672,630	280,846,666			2,187,519,296
法定福利費	332,852,770	20,730,130	353,582,900	51,144,665			404,727,565
退職給付費用	152,918,392	10,111,865	163,030,257	31,688,517			194,718,774
臨時職員賃金	397,647,883	122,293,525	519,941,408	206,700,317			726,641,725
賞与引当金繰入額	192,152,415	14,847,333	206,999,748	37,583,405			244,583,153
福利厚生費	39,927,558	5,421,277	45,348,835	12,076,130			57,424,965
旅費交通費	16,577,632	670,630	17,248,262	2,402,786			19,651,048
通信運搬費	21,357,651	7,654,275	29,011,926	7,447,323			36,459,249
消耗品費	48,930,445	14,689,333	63,619,778	14,809,695			78,429,473
修繕費	789,970	1,288,064	2,078,034	4,869,933			6,947,967
印刷製本費	1,610,332	13,725,552	15,335,884	887,691			16,223,575
図書新聞費	3,490,417	296,705	3,787,122	464,298			4,251,420
広告宣伝費	16,282,935	5,241,309	21,524,244	2,844,925			24,369,169
燃料費	1,099,119	346,548	1,445,667	1,659,835			3,105,502
光熱水費	11,911,852	51,647,382	63,559,234	41,261,564			104,820,798
委託費	1,071,299,681	49,033,157	1,120,332,838	116,856,861			1,237,189,699
施設保守委託費	24,824,170	28,361,000	53,185,170	83,607,992			136,793,162
損害保険料	1,765,096	1,821,770	3,586,866	3,883,900			7,470,766
賃借料	230,846,902	11,435,629	242,282,531	858,799,626			1,101,082,157
道路事業工事費	7,161,585,512		7,161,585,512				7,161,585,512
駐車対策等事業工事費		30,391,831	30,391,831				30,391,831
自主経営事業工事費				53,745,209			53,745,209
調査委託費		28,826,500	28,826,500				28,826,500
諸税公課	11,449,093	713,342	12,162,435	38,220,131			50,382,566
支払手数料	7,039,860	16,033,647	23,073,507	23,375,773			46,449,280
雑費	7,938,783	4,223,796	12,162,579	13,687,452			25,850,031
減価償却費	38,600,716	13,493,546	52,094,262	138,769,895			190,864,157
利子補給金		2,514,947	2,514,947				2,514,947
助成金支出	4,252,648	49,760,000	54,012,648				54,012,648
指定管理者納入金		342,209,000	342,209,000				342,209,000

(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
	道路事業	駐車対策等事業	小計	自主経営事業(注)			
②管理費					54,830,817		54,830,817
役員報酬					8,462,982		8,462,982
給料手当					8,616,762		8,616,762
法定福利費					2,691,691		2,691,691
退職給付費用					1,131,796		1,131,796
臨時職員賃金					50,092		50,092
賞与引当金繰入額					1,113,159		1,113,159
福利厚生費					141,890		141,890
旅費交通費					201,901		201,901
通信運搬費					155,933		155,933
消耗品費					30,187		30,187
印刷製本費					79,777		79,777
図書新聞費					5,745		5,745
広告宣伝費					53,314		53,314
光熱水費					126,219		126,219
委託費					8,710,021		8,710,021
損害保険料					216,163		216,163
賃借料					4,941,119		4,941,119
諸税公課					349,494		349,494
支払手数料					54,025		54,025
雑費					2,848,387		2,848,387
減価償却費					14,146,690		14,146,690
寄付協賛金					500,000		500,000
経常費用計	11,608,102,869	968,932,070	12,577,034,939	2,032,173,223	54,830,817	0	14,664,038,979
当期経常増減額	△ 31,962,121	△ 216,102,519	△ 248,064,640	555,272,478	△ 51,691,104	0	255,516,734
2. 経常外増減の部							
(1)経常外収益							
①雑収入	23,240	6,377,999	6,401,239	17,460,658	815,108		24,677,005
経常外収益計	23,240	6,377,999	6,401,239	17,460,658	815,108	0	24,677,005
(2)経常外費用							
①固定資産除却損	2	0	2	496,437	300,005		796,444
経常外費用計	2	0	2	496,437	300,005	0	796,444
当期経常外増減額	23,238	6,377,999	6,401,237	16,964,221	515,103	0	23,880,561
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 31,938,883	△ 209,724,520	△ 241,663,403	572,236,699	△ 51,176,001	0	279,397,295
他会計振替額	31,938,883	250,365,923	282,304,806	△ 333,480,807	51,176,001		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	40,641,403	40,641,403	238,755,892		0	279,397,295
法人税、住民税及び事業税				103,991,300			103,991,300
当期一般正味財産増減額	0	40,641,403	40,641,403	134,764,592	0	0	175,405,995
一般正味財産期首残高	582,369,648	3,169,899,843	3,752,269,491	5,112,400,074	845,327,672		9,709,997,237
一般正味財産期末残高	582,369,648	3,210,541,246	3,792,910,894	5,247,164,666	845,327,672		9,885,403,232
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額							0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
III 正味財産期末残高	582,369,648	3,210,541,246	3,792,910,894	5,247,164,666	846,327,672		9,886,403,232

(注) 自主経営事業では、新宿駅西口広場活性化事業、駐車場事業他を実施しています。