

正味財産増減計算書内訳表

2017年4月1日から2018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	
	公1(鉄道広告の倫理性、妥当性、品位保持事業)	公2(鉄道広告と美観風致の調和事業)	公3(事業鉄道広告にかかる人身傷害等の防止等事業)	公4(環境対策等の啓蒙実践事業)	公益共通	小 計	他1(鉄道広告標準化事業)	他2(鉄道広告の技術開発・近代化事業)	他3(鉄道広告の販促ツールの提供事業)	収益等共通				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														
受取入会金	0	0	0	0	60,000	60,000	0	0	0	7,200	7,200	52,800	0	120,000
受取入会金	0	0	0	0	60,000	60,000	0	0	0	7,200	7,200	52,800	0	120,000
受取会費	0	0	0	0	25,597,500	25,597,500	0	0	0	3,071,700	3,071,700	22,525,800	0	51,195,000
正会員受取会費	0	0	0	0	24,547,500	24,547,500	0	0	0	2,945,700	2,945,700	21,601,800	0	49,095,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	1,050,000	1,050,000	0	0	0	126,000	126,000	924,000	0	2,100,000
受取補助金等	0	0	0	8,100,000	0	8,100,000	0	0	0	0	0	0	0	8,100,000
受取民間助成金	0	0	0	8,100,000	0	8,100,000	0	0	0	0	0	0	0	8,100,000
受取負担金	0	0	0	0	681,000	681,000	1,550,000	0	6,015,000	0	7,565,000	780,000	0	9,026,000
受取負担金	0	0	0	0	681,000	681,000	1,550,000	0	6,015,000	0	7,565,000	780,000	0	9,026,000
雑収益	1,670,543	0	0	0	0	1,670,543	0	0	0	0	0	50,000	0	1,720,543
雑収益	1,670,543	0	0	0	0	1,670,543	0	0	0	0	0	50,000	0	1,720,543
経常収益計	1,670,543	0	0	8,100,000	26,338,500	36,109,043	1,550,000	0	6,015,000	3,078,900	10,643,900	23,408,600	0	70,161,543
(2)経常費用														
事業費	10,586,074	4,034,220	8,073,754	23,804,620	0	46,498,668	6,073,837	4,037,989	10,346,962	0	20,458,788	0	0	66,957,456
役員報酬	1,497,600	748,800	1,497,600	2,246,400	0	5,990,400	748,800	748,800	0	0	1,497,600	0	0	7,488,000
給料手当	2,004,144	1,002,072	2,004,144	3,006,216	0	8,016,576	1,002,072	1,002,072	0	0	2,004,144	0	0	10,020,720
通勤費	103,965	51,982	103,965	155,948	0	415,860	51,982	51,982	0	0	103,964	0	0	519,824
退職給付費用	128,000	64,000	128,000	192,000	0	512,000	64,000	64,000	0	0	128,000	0	0	640,000
福利厚生費	461,681	230,840	461,680	692,521	0	1,846,722	230,840	230,840	0	0	461,680	0	0	2,308,402
会議費	1,479,437	739,719	1,479,438	2,255,431	0	5,954,025	739,719	739,719	11,840	0	1,491,278	0	0	7,445,303
旅費交通費	32,211	16,106	32,211	83,427	0	163,955	47,605	21,106	63,000	0	131,711	0	0	295,666
通信運搬費	262,596	96,120	197,557	2,655,706	0	3,211,979	119,214	94,890	5,740	0	219,844	0	0	3,431,823
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,400,760	0	4,400,760	0	0	4,400,760
消耗品費	150,365	75,183	150,365	225,548	0	601,461	75,183	75,182	2,518	0	152,883	0	0	754,344
修繕費	118,843	59,422	118,843	502,264	0	799,372	169,042	59,422	0	0	228,464	0	0	1,027,836
印刷製本費	3,496,535	525,167	1,050,334	8,005,822	0	13,077,858	525,167	525,167	0	0	1,050,334	0	0	14,128,192
光熱水料費	25,419	12,710	25,419	38,128	0	101,676	12,710	12,710	0	0	25,420	0	0	127,096
賃借料	697,071	348,536	697,071	1,045,607	0	2,788,285	348,536	348,536	0	0	697,072	0	0	3,485,357
諸謝金	85,120	42,560	85,120	127,680	0	340,480	42,560	42,560	0	0	85,120	0	0	425,600
委託費	0	0	0	1,296,000	0	1,296,000	1,874,000	0	5,776,380	0	7,650,380	0	0	8,946,380
雑費	43,087	21,003	42,007	1,275,922	0	1,382,019	22,407	21,003	86,724	0	130,134	0	0	1,512,153

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
	公1(鉄道広告の倫理性、妥当性、品位保持事業)	公2(鉄道広告と美観風致の調和事業)	公3(事業鉄道広告にかかる人身傷害等の防止等事業)	公4(環境対策等の啓蒙実践事業)	公益共通	小 計	他1(鉄道広告標準化事業)	他2(鉄道広告の技術開発・近代化事業)	他3(鉄道広告の販促ツールの提供事業)	収益等共通	小 計			
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,013,195	0	5,013,195
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,872,000	0	1,872,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,180	0	279,180
通勤費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,316	0	68,316
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,734	0	222,734
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423,644	0	423,644
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,264	0	28,264
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,669	0	144,669
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,769	0	29,769
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,315	0	395,315
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,404	0	55,404
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,774	0	31,774
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871,339	0	871,339
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,400	0	106,400
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,000	0	359,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,387	0	45,387
経常費用計	10,586,074	4,034,220	8,073,754	23,804,620	0	46,498,668	6,073,837	4,037,989	10,346,962	0	20,458,788	5,013,195	0	71,970,651
評価損益等調整前当期経常増減額	-8,915,531	-4,034,220	-8,073,754	-15,704,620	26,338,500	-10,389,625	-4,523,837	-4,037,989	-4,331,962	3,078,900	-9,814,888	18,395,405	0	-1,809,108
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-8,915,531	-4,034,220	-8,073,754	-15,704,620	26,338,500	-10,389,625	-4,523,837	-4,037,989	-4,331,962	3,078,900	-9,814,888	18,395,405	0	-1,809,108
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
(2)経常外費用														
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	3,560,760	0	3,560,760	-3,560,760	0	0
当期一般正味財産増減額	-8,915,531	-4,034,220	-8,073,754	-15,704,620	26,338,500	-10,389,625	-4,523,837	-4,037,989	-771,202	3,078,900	-6,254,128	14,834,645	0	-1,809,108
一般正味財産期首残高	-62,026,123	-26,272,434	-54,121,011	-97,370,011	173,840,376	-65,949,203	-29,484,964	-27,570,553	9,710,201	20,582,445	-26,762,871	121,025,719	0	28,313,645
一般正味財産期末残高	-70,941,654	-30,306,654	-62,194,765	-113,074,631	200,178,876	-76,338,828	-34,008,801	-31,608,542	8,938,999	23,661,345	-33,016,999	135,860,364	0	26,504,537
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	-70,941,654	-30,306,654	-62,194,765	-113,074,631	200,178,876	-76,338,828	-34,008,801	-31,608,542	8,938,999	23,661,345	-33,016,999	135,860,364	0	26,504,537