

正味財産増減計算書内訳表

2018年4月1日から2019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)	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	30,000	30,000	0	0	0	3,600	3,600	26,400	0	60,000
受取入会金	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	3,600	3,600	26,400	0	60,000
受取会費	0	0	0	0	25,330,000	25,330,000	0	0	0	3,039,600	3,039,600	22,240,400	0	50,610,000
正会員受取会費	0	0	0	0	24,280,000	24,280,000	0	0	0	2,913,600	2,913,600	21,366,400	0	48,560,000
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	874,000	0	2,050,000
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	701,000	701,000	1,550,000	0	6,195,000	0	7,745,000	770,000	0	9,216,000
受取負担金	0	0	0	0	701,000	701,000	1,550,000	0	6,195,000	0	7,745,000	770,000	0	9,216,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
経常収益計	0	0	0	8,100,000	26,061,000	34,161,000	1,550,000	0	6,195,000	3,043,200	10,788,200	23,086,800	0	68,036,000
(2) 経常費用														
事業費	7,822,268	3,911,297	8,795,336	22,773,951	0	43,302,852	5,934,451	3,916,133	10,093,036	0	19,943,620	0	0	63,246,472
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	1,991,333	995,666	1,991,333	2,987,000	0	7,965,332	995,667	995,666	0	0	1,991,333	0	0	9,956,665
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	230,000	115,000	230,000	345,000	0	920,000	115,000	115,000	0	0	230,000	0	0	1,150,000
福利厚生費	490,161	245,080	490,161	735,241	0	1,960,643	245,081	245,080	0	0	490,161	0	0	2,450,804
会議費	1,571,341	785,670	1,571,341	2,407,583	0	6,335,935	794,670	785,670	13,500	0	1,593,840	0	0	7,929,775
旅費交通費	36,845	18,422	36,845	64,227	0	156,339	18,423	23,422	94,500	0	136,345	0	0	292,684
通信運搬費	195,261	97,794	203,673	1,961,968	0	2,458,696	102,081	97,630	28,160	0	227,871	0	0	2,686,567
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,034,030	0	4,034,030	0	0	4,034,030
消耗品費	78,701	39,351	78,701	118,052	0	314,805	39,351	39,351	0	0	78,702	0	0	393,507
修繕費	119,923	59,962	119,923	503,884	0	803,692	194,422	59,962	0	0	254,384	0	0	1,058,076
印刷製本費	683,039	341,520	1,646,939	7,612,559	0	10,284,057	341,520	341,520	0	0	683,040	0	0	10,967,097
光熱水料費	26,147	13,074	26,148	39,221	0	104,590	13,074	13,074	0	0	26,148	0	0	130,738
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	69,120	34,560	69,120	103,680	0	276,480	34,560	34,560	0	0	69,120	0	0	345,600
委託費	0	0	0	1,188,000	0	1,188,000	1,874,000	0	5,766,660	0	7,640,660	0	0	8,828,660
雑費	31,761	15,880	32,516	1,259,581	0	1,339,738	17,284	15,880	156,186	0	189,350	0	0	1,529,088

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	5,566,242	0	5,566,242
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	233,166	0	233,166
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	150,000	0	150,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,440	0	235,440
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,767	0	450,767
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,556	0	30,556
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,773	0	149,773
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,660	0	19,660
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,892	0	409,892
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,568	0	53,568
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,685	0	32,685
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	86,400	0	86,400
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000	0	370,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,680	0	32,680
経常費用計	7,822,268	3,911,297	8,795,336	22,773,951	0	43,302,852	5,934,451	3,916,133	10,093,036	0	19,943,620	5,566,242	0	68,812,714
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,822,268	-3,911,297	-8,795,336	-14,673,951	26,061,000	-9,141,852	-4,384,451	-3,916,133	-3,898,036	3,043,200	-9,155,420	17,520,558	0	-776,714
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	-7,822,268	-3,911,297	-8,795,336	-14,673,951	26,061,000	-9,141,852	-4,384,451	-3,916,133	-3,898,036	3,043,200	-9,155,420	17,520,558	0	-776,714
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	3,264,030	0	3,264,030	-3,264,030	0	0
当期一般正味財産増減額	-7,822,268	-3,911,297	-8,795,336	-14,673,951	26,061,000	-9,141,852	-4,384,451	-3,916,133	-634,006	3,043,200	-5,891,390	14,256,528	0	-776,714
一般正味財産期首残高	-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
一般正味財産期末残高	-78,763,922	-34,217,951	-70,990,101	-127,748,582	226,239,876	-85,480,680	-38,393,252	-35,524,675	8,304,993	26,704,545	-38,908,389	150,116,892	0	25,727,823
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	-78,763,922	-34,217,951	-70,990,101	-127,748,582	226,239,876	-85,480,680	-38,393,252	-35,524,675	8,304,993	26,704,545	-38,908,389	150,116,892	0	25,727,823