

正味財産増減計算書内訳表

2019年4月1日から2020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	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	25,410,000	25,410,000	0	0	0	3,049,200	3,049,200	22,360,800	0	50,820,000
正会員受取会費	0	0	0	0	24,385,000	24,385,000	0	0	0	2,926,200	2,926,200	21,458,800	0	48,770,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	1,025,000	1,025,000	0	0	0	123,000	123,000	902,000	0	2,050,000
受取補助金等	0	0	0	9,720,000	0	9,720,000	0	0	0	0	0	0	0	9,720,000
受取民間助成金	0	0	0	9,720,000	0	9,720,000	0	0	0	0	0	0	0	9,720,000
受取負担金	0	0	0	0	706,000	706,000	1,550,000	0	6,195,000	0	7,745,000	740,000	0	9,191,000
受取負担金	0	0	0	0	706,000	706,000	1,550,000	0	6,195,000	0	7,745,000	740,000	0	9,191,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
経常収益計	0	0	0	9,720,000	26,146,000	35,866,000	1,550,000	0	6,195,000	3,052,800	10,797,800	23,187,200	0	69,851,000
(2)経常費用														
事業費	7,867,183	3,933,591	7,872,815	23,679,709	0	43,353,298	5,820,091	3,933,591	5,895,080	0	15,648,762	0	0	59,002,060
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	2,018,354	1,009,177	2,018,354	3,027,531	0	8,073,416	1,009,177	1,009,177	0	0	2,018,354	0	0	10,091,770
通勤費	70,435	35,217	70,434	105,652	0	281,738	35,217	35,217	0	0	70,434	0	0	352,172
退職給付費用	238,000	119,000	238,000	357,000	0	952,000	119,000	119,000	0	0	238,000	0	0	1,190,000
福利厚生費	475,178	237,589	475,178	712,768	0	1,900,713	237,589	237,589	0	0	475,178	0	0	2,375,891
会議費	1,474,417	737,208	1,474,416	2,240,677	0	5,926,718	737,208	737,208	8,376	0	1,482,792	0	0	7,409,510
旅費交通費	29,983	14,991	29,982	67,174	0	142,130	14,991	14,991	63,000	0	92,982	0	0	235,112
通信運搬費	192,227	96,114	197,861	1,923,618	0	2,409,820	100,459	96,114	5,822	0	202,395	0	0	2,612,215
消耗品費	229,272	114,636	229,272	343,908	0	917,088	114,636	114,636	0	0	229,272	0	0	1,146,360
修繕費	173,313	86,657	173,314	1,426,370	0	1,859,654	309,407	86,657	0	0	396,064	0	0	2,255,718
印刷製本費	614,927	307,464	614,928	7,550,351	0	9,087,670	307,464	307,464	0	0	614,928	0	0	9,702,598
光熱水料費	23,695	11,847	23,694	35,542	0	94,778	11,847	11,847	0	0	23,694	0	0	118,472
賃借料	704,517	352,259	704,517	1,056,776	0	2,818,069	352,259	352,259	0	0	704,518	0	0	3,522,587
諸謝金	69,696	34,848	69,696	104,544	0	278,784	34,848	34,848	0	0	69,696	0	0	348,480
委託費	0	0	0	1,188,000	0	1,188,000	1,658,000	0	5,811,690	0	7,469,690	0	0	8,657,690
雑費	55,569	27,784	55,569	1,293,398	0	1,432,320	29,189	27,784	6,192	0	63,165	0	0	1,495,485

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	5,128,803	0	5,128,803	
役員報酬	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	236,942	0	236,942	
通勤費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,168	0	26,168	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,326	0	210,326	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461,301	0	461,301	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,228	0	22,228	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,552	0	147,552	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,694	0	124,694	
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437,642	0	437,642	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,513	0	59,513	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,618	0	29,618	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880,647	0	880,647	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,120	0	87,120	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	360,000	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,052	0	63,052	
経常費用計	7,867,183	3,933,591	7,872,815	23,679,709	0	43,353,298	5,820,091	3,933,591	5,895,080	0	15,648,762	5,128,803	0	64,130,863
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,867,183	-3,933,591	-7,872,815	-13,959,709	26,146,000	-7,487,298	-4,270,091	-3,933,591	299,920	3,052,800	-4,850,962	18,058,397	0	5,720,137
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	-7,867,183	-3,933,591	-7,872,815	-13,959,709	26,146,000	-7,487,298	-4,270,091	-3,933,591	299,920	3,052,800	-4,850,962	18,058,397	0	5,720,137
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
当期一般正味財産増減額	-7,867,183	-3,933,591	-7,872,815	-13,959,709	26,146,000	-7,487,298	-4,270,091	-3,933,591	299,920	3,052,800	-4,850,962	18,058,397	0	5,720,137
一般正味財産期首残高	-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
一般正味財産期末残高	-86,631,105	-38,151,542	-78,862,916	-141,708,291	252,385,876	-92,967,978	-42,663,343	-39,458,266	8,604,913	29,757,345	-43,759,351	168,175,289	0	31,447,960
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	-86,631,105	-38,151,542	-78,862,916	-141,708,291	252,385,876	-92,967,978	-42,663,343	-39,458,266	8,604,913	29,757,345	-43,759,351	168,175,289	0	31,447,960