

# 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成25年6月30日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	162,100	782,727	-620,627
総合交通体系整備研究積立資金受取利息	162,100	782,727	-620,627
受取入会金	100,000	400,000	-300,000
受取入会金	100,000	400,000	-300,000
受取会費	4,204,000	21,720,000	-17,516,000
受取会費	2,404,000	12,420,000	-10,016,000
受取研究賛助特別会費	1,800,000	9,300,000	-7,500,000
事業収益	48,858	681,984,099	-681,935,241
事業収益	48,858	681,984,099	-681,935,241
雑収益	31,210,891	17,370,492	13,840,399
受取手数料	0	98,063	-98,063
受取利息	20,105	289,038	-268,933
雑収益	31,190,786	16,983,391	14,207,395
経常収益計	35,725,849	722,257,318	-686,531,469
(2) 経常費用			
事業費	41,957,254	690,026,618	-648,069,364
役員報酬実費支給費	3,164,040	12,656,160	-9,492,120
職員給料手当	15,487,841	82,009,397	-66,521,556
退職給付費用	2,001,785	0	2,001,785
賞与引当金繰入額	1,265,414	6,064,943	-4,799,529
法定福利費	2,954,126	14,560,291	-11,606,165
福利厚生費	0	3,503,865	-3,503,865
諸謝金・顧問料	101,490	4,069,859	-3,968,369
租税公課	691,235	975,300	-284,065
減価償却費	45,021	1,191,388	-1,146,367
消耗品費	831,752	2,567,447	-1,735,695
消耗什器備品費	0	123,806	-123,806
印刷費	2,273,340	11,275,210	-9,001,870
通信運搬費	1,151,234	6,080,312	-4,929,078
旅費交通費	5,005,722	33,959,702	-28,953,980
新聞図書費	83,145	412,807	-329,662
水道光熱費	262,218	1,101,548	-839,330
事務所借上料	2,796,836	9,994,251	-7,197,415
車輛費	0	227,520	-227,520
会議費	1,382,113	7,940,446	-6,558,333
修繕費	17,851	0	17,851
広報費	0	77,583	-77,583
支払手数料	145,824	780,156	-634,332
支払保険料	850	336,890	-336,040
事務費	787,189	2,896,021	-2,108,832
委託費	1,309,524	484,479,594	-483,170,070
会費・負担金	0	898,000	-898,000
貸倒引当金繰入額	85,000	1,490,000	-1,405,000
雑費	113,704	354,122	-240,418
管理費	8,780,500	40,601,047	-31,820,547
役員報酬実費支給費	3,567,960	14,271,840	-10,703,880
職員給料手当	1,429,624	7,190,459	-5,760,835

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	333,765	0	333,765
賞与引当金繰入額	27,481	590,543	-563,062
法定福利費	523,210	2,234,467	-1,711,257
福利厚生費	0	910,611	-910,611
諸謝金・顧問料	450,000	4,260,000	-3,810,000
租税公課	2,284	19,200	-16,916
減価償却費	7,945	193,570	-185,625
消耗品費	299,682	488,840	-189,158
印刷費	202,640	974,593	-771,953
通信運搬費	100,284	461,112	-360,828
旅費交通費	330,188	1,113,033	-782,845
新聞図書費	23,680	88,426	-64,746
水道光熱費	46,072	367,189	-321,117
事務所借上料	493,560	3,323,942	-2,830,382
会議費	341,110	591,678	-250,568
修繕費	3,150	0	3,150
広報費	28,000	895,421	-867,421
支払手数料	64,779	197,222	-132,443
支払保険料	150	330,300	-330,150
事務費	180,618	738,502	-557,884
会費・負担金	151,250	241,000	-89,750
雑費	20,068	404,119	-384,051
渉外費	153,000	714,980	-561,980
経常費用計	50,737,754	730,627,665	-679,889,911
評価損益等調整前当期経常増減額	-15,011,905	-8,370,347	-6,641,558
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-15,011,905	-8,370,347	-6,641,558
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入額	0	75,957,950	-75,957,950
貸倒引当金戻入額	1,490,000	3,600,000	-2,110,000
経常外収益計	1,490,000	79,557,950	-78,067,950
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	4,662	245,209	-240,547
法人税追徴金	0	227,800	-227,800
経常外費用計	4,662	473,009	-468,347
当期経常外増減額	1,485,338	79,084,941	-77,599,603
他会計振替額	0	0	0
公益(収益)会計からの振替額(繰入)	0	70,000,000	-70,000,000
公益(収益)会計への振替額(繰出)	0	70,000,000	-70,000,000
税引前当期一般正味財産増	-13,526,567	70,714,594	-84,241,161
法人税、住民税及び事業税	17,500	10,221,700	-10,204,200
法人税等調整額	18,225,814	17,448,235	777,579
当期一般正味財産増減額	-31,769,881	43,044,659	-74,814,540
一般正味財産期首残高	651,492,775	608,448,116	43,044,659
一般正味財産期末残高	619,722,894	651,492,775	-31,769,881
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	619,722,894	651,492,775	-31,769,881