

正味財産増減計算書内訳表

2024年4月1日から2025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		120,000
受取会費	0	0	0	0	21,672,850	21,672,850	0	0	0	2,600,742	2,600,742	19,072,108	0	43,345,700
正会員受取会費	0	0	0	0	20,781,250	20,781,250	0	0	0	2,493,750	2,493,750	18,287,500		41,562,500
賛助会員受取会費	0	0	0	0	891,600	891,600	0	0	0	106,992	106,992	784,608		1,783,200
受取補助金等	0	0	0	9,108,000	0	9,108,000	0	0	0	0	0	0	0	9,108,000
受取民間助成金	0	0	0	9,108,000	0	9,108,000	0	0	0	0	0	0		9,108,000
受取負担金	0	0	0	0	560,000	560,000	1,400,000	0	5,515,000	0	6,915,000	390,000	0	7,865,000
受取負担金	0	0	0	0	560,000	560,000	1,400,000	0	5,515,000	0	6,915,000	390,000		7,865,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
経常収益計	0	0	0	9,108,000	22,292,850	31,400,850	1,400,000	0	5,515,000	2,607,942	9,522,942	19,584,908	0	60,508,700
(2)経常費用														
事業費	7,505,699	3,752,846	7,505,699	24,321,737	0	43,085,981	5,369,981	3,752,846	8,458,732	0	17,581,559	0	0	60,667,540
役員報酬	416,000	208,000	416,000	624,000		1,664,000	208,000	208,000	0	0	416,000	0	0	2,080,000
給料手当	1,909,920	954,960	1,909,920	2,864,880		7,639,680	954,960	954,960	0	0	1,909,920	0	0	9,549,600
通勤費	66,396	33,198	66,396	99,594		265,584	33,198	33,198	0	0	66,396	0	0	331,980
退職給付費用	260,032	130,016	260,032	390,048		1,040,128	130,016	130,016	0	0	260,032	0	0	1,300,160
福利厚生費	294,312	147,156	294,312	441,470		1,177,250	147,156	147,156	0	0	294,312	0	0	1,471,562
会議費	1,964,693	982,346	1,964,693	2,995,954		7,907,686	982,346	982,346	63,888	0	2,028,580	0	0	9,936,266
旅費交通費	7,096	3,548	7,096	13,644		31,384	3,548	3,548	95,460	0	102,556	0	0	133,940
通信運搬費	351,195	175,597	351,195	2,920,262		3,798,249	178,397	175,597	3,864	0	357,858	0	0	4,156,107
減価償却費	13,402	6,701	13,402	20,107		53,612	6,701	6,701	0	0	13,402	0	0	67,014
消耗品費	69,694	34,847	69,694	104,541		278,776	34,847	34,847	0	0	69,694	0	0	348,470
修繕費	530,112	265,056	530,112	1,290,168		2,615,448	313,731	265,056	704,220	0	1,283,007	0	0	3,898,455
印刷製本費	710,799	355,399	710,799	7,870,801		9,647,798	355,399	355,399	0	0	710,798	0	0	10,358,596
光熱水料費	22,203	11,101	22,203	33,309		88,816	11,101	11,101	0	0	22,202	0	0	111,018
賃借料	709,981	354,990	709,981	1,100,616		2,875,568	354,990	354,990	0	0	709,980	0	0	3,585,548
諸謝金	129,360	64,679	129,360	194,044		517,443	64,679	64,679	0	0	129,358	0	0	646,801
租税公課	0	0	0	0		0	0	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000
委託費	0	0	0	3,267,000		3,267,000	1,565,000	0	7,397,720	0	8,962,720	0	0	12,229,720
雑費	50,504	25,252	50,504	91,299		217,559	25,912	25,252	173,580	0	224,744	0	0	442,303

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	4,688,462	0	4,688,462
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,000	0	520,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998,400	0	998,400
通勤費					0	0	0	0	0	0	0	54,090	0	54,090
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,290	0	175,290
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,779	0	162,779
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704,088	0	704,088
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,120	0	8,120
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,747	0	268,747
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,753	0	16,753
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,966	0	3,966
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,451	0	310,451
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,728	0	79,728
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,754	0	27,754
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887,476	0	887,476
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,199	0	79,199
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,000	0	333,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,621	0	58,621
経常費用計	7,505,699	3,752,846	7,505,699	24,321,737	0	43,085,981	5,369,981	3,752,846	8,458,732	0	17,581,559	4,688,462	0	65,356,002
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,505,699	-3,752,846	-7,505,699	-15,213,737	22,292,850	-11,685,131	-3,969,981	-3,752,846	-2,943,732	2,607,942	-8,058,617	14,896,446	0	-4,847,302
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	-7,505,699	-3,752,846	-7,505,699	-15,213,737	22,292,850	-11,685,131	-3,969,981	-3,752,846	-2,943,732	2,607,942	-8,058,617	14,896,446	0	-4,847,302
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
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	-7,505,699	-3,752,846	-7,505,699	-15,213,737	22,292,850	-11,685,131	-3,969,981	-3,752,846	-2,943,732	2,607,942	-8,058,617	14,896,446	0	-4,847,302
一般正味財産期首残高	-115,492,133	-52,583,409	-107,729,532	-199,356,099	344,145,876	-131,015,297	-58,397,395	-53,925,709	6,724,980	40,645,245	-64,952,879	228,367,270	0	32,399,094
一般正味財産期末残高	-122,997,832	-56,336,255	-115,235,231	-214,569,836	366,438,726	-142,700,428	-62,367,376	-57,678,555	3,781,248	43,253,187	-73,011,496	243,263,716	0	27,551,792
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	-122,997,832	-56,336,255	-115,235,231	-214,569,836	366,438,726	-142,700,428	-62,367,376	-57,678,555	3,781,248	43,253,187	-73,011,496	243,263,716	0	27,551,792