

## 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目           | 当年度            | 前年度            | 増 減           |
|---------------|----------------|----------------|---------------|
| I 一般正味財産増減の部  |                |                |               |
| 1 経常増減の部      |                |                |               |
| (1) 経常収益      |                |                |               |
| 入会金収入         | 1,542,363,000  | 1,566,017,000  | △ 23,654,000  |
| 会費収入          | 56,703,599,000 | 56,809,079,000 | △ 105,480,000 |
| ロードサービス収入     | 4,504,795,141  | 4,210,722,646  | 294,072,495   |
| スポーツ収入        | 384,858,268    | 395,123,092    | △ 10,264,824  |
| 物品販売収入        | 70,642,119     | 66,281,287     | 4,360,832     |
| 受取利息          | 343,081,220    | 435,570,654    | △ 92,489,434  |
| 雑収入           | 164,472,448    | 134,708,504    | 29,763,944    |
| その他経常収入       | 228,383,604    | 219,976,694    | 8,406,910     |
| 経常収益計         | 63,942,194,800 | 63,837,478,877 | 104,715,923   |
| (2) 経常費用      |                |                |               |
| ①事業費          |                |                |               |
| 会員業務費         | 4,982,701,137  | 5,530,981,998  | △ 548,280,861 |
| メイト費          | 9,347,029,677  | 9,356,910,564  | △ 9,880,887   |
| ロードサービス業務費    | 6,526,949,160  | 6,177,540,511  | 349,408,649   |
| 自動車関係費        | 1,394,186,597  | 1,287,585,920  | 106,600,677   |
| スポーツ業務費       | 189,009,606    | 202,545,213    | △ 13,535,607  |
| 交通環境活動費       | 175,526,040    | 139,203,125    | 36,322,915    |
| 宣伝普及費         | 717,754,592    | 710,708,837    | 7,045,755     |
| 電算費           | 399,392,048    | 377,423,630    | 21,968,418    |
| 人件費           | 26,959,182,533 | 27,248,000,457 | △ 288,817,924 |
| 給与・賞与・賞与引当金繰入 | 20,135,467,545 | 20,100,435,425 | 35,032,120    |
| 退職給付費用        | 2,399,054,690  | 2,630,392,449  | △ 231,337,759 |
| 福利厚生費         | 2,678,478,318  | 2,644,221,957  | 34,256,361    |
| 臨時雇賃金         | 1,746,181,980  | 1,872,950,626  | △ 126,768,646 |
| 減価償却費         | 2,544,413,048  | 2,897,184,050  | △ 352,771,002 |
| 賃借料           | 1,219,472,170  | 1,254,886,226  | △ 35,414,056  |
| 仕入税額調整損       | 1,275,375,575  | 1,285,004,936  | △ 9,629,361   |
| その他事業費        | 1,837,023,353  | 1,461,237,081  | 375,786,272   |
| 事業費計          | 57,568,015,536 | 57,929,212,548 | △ 361,197,012 |
| ②管理費          |                |                |               |
| 人件費           | 2,911,738,426  | 2,972,151,859  | △ 60,413,433  |
| 給与・賞与・賞与引当金繰入 | 2,061,155,422  | 2,132,030,716  | △ 70,875,294  |
| 役員報酬          | 118,495,134    | 81,580,032     | 36,915,102    |
| 退職給付費用        | 280,053,200    | 310,535,083    | △ 30,481,883  |
| 役員退職手当引当金繰入   | 11,196,000     | 6,953,750      | 4,242,250     |
| 福利厚生費         | 390,667,074    | 391,741,650    | △ 1,074,576   |
| 臨時雇賃金         | 50,171,596     | 49,310,628     | 860,968       |
| 自動車関係費        | 27,367,234     | 28,200,532     | △ 833,298     |
| 電算費           | 566,275,792    | 587,731,579    | △ 21,455,787  |
| 減価償却費         | 331,490,702    | 253,849,175    | 77,641,527    |
| 賃借料           | 77,812,332     | 89,598,666     | △ 11,786,334  |
| 仕入税額調整損       | 80,109,147     | 101,192,407    | △ 21,083,260  |
| その他管理費        | 870,518,512    | 1,248,406,674  | △ 377,888,162 |
| 管理費計          | 4,865,312,145  | 5,281,130,892  | △ 415,818,747 |
| 経常費用計         | 62,433,327,681 | 63,210,343,440 | △ 777,015,759 |
| 当期経常増減額       | 1,508,867,119  | 627,135,437    | 881,731,682   |
| 2 経常外増減の部     |                |                |               |
| (1) 経常外収益     |                |                |               |
| 固定資産売却益       | 5,289,822      | 4,838,478      | 451,344       |
| 退職給付制度改定益     | 660,754,690    | 0              | 660,754,690   |
| 雑益            | 36,150,545     | 26,179,667     | 9,970,878     |
| 経常外収益計        | 702,195,057    | 31,018,145     | 671,176,912   |
| (2) 経常外費用     |                |                |               |
| 固定資産除・売却損     | 25,804,397     | 50,895,250     | △ 25,090,853  |
| 減損損失          | 65,446,000     | 121,427,762    | △ 55,981,762  |
| 雑損            | 96,107,662     | 53,273,906     | 42,833,756    |
| 経常外費用計        | 187,358,059    | 225,596,918    | △ 38,238,859  |
| 当期経常外増減額      | 514,836,998    | △ 194,578,773  | 709,415,771   |
| 当期一般正味財産増減額   | 2,023,704,117  | 432,556,664    | 1,591,147,453 |
| 一般正味財産期首残高    | 52,261,937,185 | 51,829,380,521 | 432,556,664   |
| 一般正味財産期末残高    | 54,285,641,302 | 52,261,937,185 | 2,023,704,117 |
| II 正味財産期末残高   | 54,285,641,302 | 52,261,937,185 | 2,023,704,117 |