

# 収支予算書(損益ベース)

平成24年4月1日から平成25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			
① 基本財産運用益			
基本財産運用益	9,308,000	12,008,000	△ 2,700,000
基本財産運用益計	9,308,000	12,008,000	△ 2,700,000
② 特定資産運用益			
まちづくり基金運用利息	900,000	1,500,000	△ 600,000
特定資産利息収益	1,686,000	1,666,000	20,000
特定資産運用益計	2,586,000	3,166,000	△ 580,000
③ 受取会費			
受取賛助会費	3,000,000	3,600,000	△ 600,000
受取会費計	3,000,000	3,600,000	△ 600,000
④ 事業収益			
土地区画整理事業促進支援事業収益	682,341,000	807,951,000	△ 125,610,000
歴史的建造物保存活用事業収益	30,409,000	29,729,000	680,000
地域拠点活性化事業収益	2,437,849,000	2,466,004,000	△ 28,155,000
まちづくり調査研究等事業収益	7,910,000	7,910,000	0
不動産貸付事業収益	1,203,727,000	1,075,752,000	127,975,000
名古屋市等受託事業収益	-	230,703,000	△ 230,703,000
事業収益計	4,362,236,000	4,618,049,000	△ 255,813,000
⑤ 受取補助金等			
受取補助金	208,195,000	224,699,000	△ 16,504,000
受取補助金等振替額	16,625,000	21,489,000	△ 4,864,000
受取補助金等計	224,820,000	246,188,000	△ 21,368,000
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	1,350,000	1,350,000	0
受取寄付金計	1,350,000	1,350,000	0
⑦ 雑収益			
受取利息	434,000	634,000	△ 200,000
雑収益	24,420,000	24,161,000	259,000
雑収益計	24,854,000	24,795,000	59,000
経常収益計	4,628,154,000	4,909,156,000	△ 281,002,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	6,676,000	8,993,000	△ 2,317,000
給料諸手当	459,034,000	509,049,000	△ 50,015,000
賃金	312,161,000	296,889,000	15,272,000
退職給付費用	5,345,000	15,014,000	△ 9,669,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賞与引当金繰入額	42,519,000	-	42,519,000
法定福利厚生費	143,914,000	142,348,000	1,566,000
法定外福利厚生費	2,699,000	3,452,000	△ 753,000
土地売却原価	23,987,000	158,233,000	△ 134,246,000
広告費	4,988,000	3,236,000	1,752,000
委嘱報酬	3,030,000	-	3,030,000
諸謝金	13,039,000	12,766,000	273,000
交際費	1,472,000	2,185,000	△ 713,000
会議費	1,068,000	1,113,000	△ 45,000
新聞図書費	4,633,000	4,626,000	7,000
通信費	10,917,000	11,207,000	△ 290,000
旅費交通費	11,739,000	14,936,000	△ 3,197,000
減価償却費	816,545,000	840,145,000	△ 23,600,000
備品購入費	3,340,000	4,086,000	△ 746,000
消耗品費	33,603,000	31,330,000	2,273,000
材料費	2,160,000	2,364,000	△ 204,000
教育研修費	1,601,000	2,178,000	△ 577,000
修繕費	222,841,000	163,577,000	59,264,000
印刷製本費	13,112,000	13,911,000	△ 799,000
光熱水費	532,826,000	552,590,000	△ 19,764,000
保険料	8,149,000	8,171,000	△ 22,000
使用料及び借料	88,630,000	88,438,000	192,000
支払地代	215,418,000	217,973,000	△ 2,555,000
公租公課	333,964,000	353,729,000	△ 19,765,000
諸会費	2,965,000	2,966,000	△ 1,000
負担金支出	253,429,000	240,802,000	12,627,000
修繕負担金支出	35,237,000	19,697,000	15,540,000
共益費負担金支出	74,073,000	94,412,000	△ 20,339,000
支払利息	129,567,000	155,144,000	△ 25,577,000
業務委託料	591,141,000	579,882,000	11,259,000
保守点検料	43,793,000	42,666,000	1,127,000
測量費	8,700,000	9,500,000	△ 800,000
手数料支出	65,000	-	65,000
雑費	774,000	705,000	69,000
事業費計	4,459,154,000	4,608,313,000	△ 149,159,000
② 管理費			
報酬	10,181,000	9,136,000	1,045,000
給料諸手当	1,597,000	1,301,000	296,000
賃金	46,000	70,000	△ 24,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委 嘱 報 酬	1,701,000	-	1,701,000
退 職 給 付 費 用	8,000	10,000	△ 2,000
法 定 福 利 厚 生 費	1,362,000	1,433,000	△ 71,000
法 定 外 福 利 厚 生 費	52,000	57,000	△ 5,000
交 際 費	-	1,000	△ 1,000
会 議 費	17,000	4,000	13,000
新 聞 図 書 費	4,000	6,000	△ 2,000
通 信 費	1,000	2,000	△ 1,000
旅 費 交 通 費	100,000	2,000	98,000
減 価 償 却 費	3,000	3,000	0
消 耗 品 費	8,000	8,000	0
教 育 研 修 費	1,000	3,000	△ 2,000
印 刷 製 本 費	45,000	38,000	7,000
光 熱 水 費	18,000	14,000	4,000
保 險 料	1,000	1,000	0
使 用 料 及 び 賃 借 料	2,000	6,000	△ 4,000
諸 会 費	384,000	384,000	0
業 務 委 託 料	3,467,000	4,459,000	△ 992,000
保 守 点 検 料	2,000	4,000	△ 2,000
管理費計	19,000,000	16,942,000	2,058,000
經常費用計	4,478,154,000	4,625,255,000	△ 147,101,000
当 期 經 常 増 減 額	150,000,000	283,901,000	△ 133,901,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	150,000,000	283,901,000	△ 133,901,000
法人税、住民税及び事業税	117,000	121,000	△ 4,000
当期一般正味財産増減額	149,883,000	283,780,000	△ 133,897,000
一般正味財産期首残高	6,185,517,000	5,906,257,000	279,260,000
一般正味財産期末残高	6,335,400,000	6,190,037,000	145,363,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	2,000,000	2,000,000	0
一般正味財産への振替額	△ 17,975,000	△ 22,839,000	4,864,000
当期指定正味財産増減額	△ 15,975,000	△ 20,839,000	4,864,000
指定正味財産期首残高	1,576,575,000	1,596,554,000	△ 19,979,000
指定正味財産期末残高	1,560,600,000	1,575,715,000	△ 15,115,000
III 正味財産期末残高	7,896,000,000	7,765,752,000	130,248,000