

# 正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			
	土地区画整理 事業促進、支援	歴史的建造物 の保存・活用	地域拠点活性化	まちづくり 調査研究等
一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産運用益	2,658			17,955,442
基本財産運用益計	2,658	0	0	17,955,442
特定資産運用益				
特定資産利息収益	176,810	3,024	918,609	13,046
まちづくり基金運用利息				4,106,824
特定資産運用益計	176,810	3,024	918,609	4,119,870
受取会費				
受取賛助会費				2,485,000
受取会費計	0	0	0	2,485,000
事業収益				
土地区画整理事業促進支援事業収益	587,381,200			
歴史的建造物保存活用事業収益		28,054,001		
地域拠点活性化事業収益			2,737,773,262	
まちづくり調査研究等事業収益				2,757,058
不動産貸付等事業収益				
事業収益計	587,381,200	28,054,001	2,737,773,262	2,757,058
受取補助金等				
受取補助金額	30,927,375	3,943,426		159,726,512
受取補助金等振替額		43,520	16,170,441	9,071,994
受取補助金等計	30,927,375	3,986,946	16,170,441	168,798,506
受取寄付金				
受取寄付金振替額			1,420,300	9,561,383
受取寄付金計	0	0	1,420,300	9,561,383
雑収益				
取利息	491,424			17,052
雑収益	8,700		24,050,358	71,100
還付消費税収益				4,278,730
雑収益計	500,124	0	24,050,358	4,366,882
経常収益計	618,988,167	32,043,971	2,780,332,970	210,044,141
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	9,431,750	295,587	3,916,050	2,109,683
給料諸手	275,660,719	10,516,760	131,159,693	56,330,772
賃借料	134,206,464	2,191,416	39,115,505	31,132,788
退職給付費用	11,175,193	444,479	15,976,506	701,941
賞与引当金繰入額	27,204,000	936,000	15,271,000	6,372,000
法定福利厚生費	76,223,886	2,229,155	29,396,165	20,027,985
法定外福利厚生費	1,383,075	40,418	470,172	329,868
旅費交通費	4,010,782	179,554	2,614,413	3,817,769
通信費	1,932,678	120,923	3,258,349	1,725,615
消耗品費	7,007,666	1,026,587	18,834,310	4,975,009
備品購入費	287,759	88,302	9,426,943	1,640,339
広告知費			209,971	
交際費	628,750	9,828	635,833	51,517
新聞図書費	153,517	19,451	108,132	100,461
新材図書費	770,475	5,826	320,591	3,310,866
教修費	457,931	8,135	700,616	77,174
印刷製本費	139,979	1,481,508	177,162,857	132,071
光熱水借費	1,527,838	1,196,683	450,826	3,205,491
使用料及賃借料	3,220,887	220,911	482,621,127	21,105,503
使保諸金課代	6,982,000	12,408,012	10,194,551	5,400,493
租公地税金	1,297,476	259,034	4,871,476	387,153
払負担保		1,677,600		8,077,465
支共修駐諸支業保測雑土土減事業費計	22,923,297	176,059	190,347,819	887,296
払負担保	3,792,000		123,846,829	
支共修駐諸支業保測雑土土減事業費計		570,000	177,481,903	21,643,241
支共修駐諸支業保測雑土土減事業費計			46,614,341	
支共修駐諸支業保測雑土土減事業費計			31,120,020	
支共修駐諸支業保測雑土土減事業費計			2,448,562	
支共修駐諸支業保測雑土土減事業費計	564,100	14,400	266,402	1,265,500
支共修駐諸支業保測雑土土減事業費計	17,838,599		84,195,182	
支共修駐諸支業保測雑土土減事業費計	51,254,980	5,199,043	387,243,063	33,707,574
支共修駐諸支業保測雑土土減事業費計	2,872,495	779,533	19,711,586	422,892
支共修駐諸支業保測雑土土減事業費計	8,457,750			
支共修駐諸支業保測雑土土減事業費計	12,201	558	96,326	22,779
支共修駐諸支業保測雑土土減事業費計	16,487,965			
支共修駐諸支業保測雑土土減事業費計	4,310,690			
支共修駐諸支業保測雑土土減事業費計	8,678,792	43,520	739,484,576	17,991,131
事業費計	700,895,694	42,139,282	2,749,571,695	246,952,376

(単位:円)

小計	収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	不動産貸付等事業				
17,958,100					17,958,100
17,958,100	0		0	0	17,958,100
1,111,489	339,799				1,451,288
4,106,824					4,106,824
5,218,313	339,799		0	0	5,558,112
2,485,000					2,485,000
2,485,000	0		0	0	2,485,000
587,381,200					587,381,200
28,054,001					28,054,001
2,737,773,262					2,737,773,262
2,757,058					2,757,058
0	1,139,412,722				1,139,412,722
3,355,965,521	1,139,412,722		0	0	4,495,378,243
194,597,313					194,597,313
25,285,955					25,285,955
219,883,268	0		0	0	219,883,268
10,981,683					10,981,683
10,981,683	0		0	0	10,981,683
508,476	15,516				523,992
24,130,158	3,138,560				27,268,718
4,278,730	4,093,618			8,372,348	0
28,917,364	7,247,694		0	8,372,348	27,792,710
3,641,409,249	1,147,000,215		0	8,372,348	4,780,037,116
15,753,070	3,348,057				19,101,127
473,667,944	66,415,306				540,083,250
206,646,173	80,449,818				287,095,991
28,298,119	13,118,457				41,416,576
49,783,000	8,778,000				58,561,000
127,877,191	24,552,111				152,429,302
2,223,533	466,878				2,690,411
10,622,518	1,012,984				11,635,502
7,037,565	3,143,398				10,180,963
31,843,572	8,475,924				40,319,496
11,443,343	532,774				11,976,117
209,971	385,100				595,071
1,325,928	240,554				1,566,482
381,561	113,139				494,700
4,407,758	272,994				4,680,752
0	1,934,843				1,934,843
1,243,856	214,353				1,458,209
178,916,415	77,367,974				256,284,389
6,380,838	765,171				7,146,009
507,168,428	105,581,746				612,750,174
34,985,056	49,668,034				84,653,090
6,815,139	1,699,660				8,514,799
9,755,065					9,755,065
214,334,471	76,713,562			8,372,348	282,675,685
127,638,829	78,242,507				205,881,336
199,695,144	3,043,555				202,738,699
46,614,341	23,667,059				70,281,400
31,120,020					31,120,020
2,448,562					2,448,562
2,110,402	681,600				2,792,002
102,033,781					102,033,781
477,404,660	132,131,874				609,536,534
23,786,506	15,128,013				38,914,519
8,457,750					8,457,750
131,864	221,554				353,418
16,487,965					16,487,965
4,310,690					4,310,690
766,198,019	87,812,302				854,010,321
3,739,559,047	866,179,301		0	8,372,348	4,597,366,000



(単位:円)

小計	収益事業等会計		内部取引消去	合計
	不動産貸付等事業	法人会計		
0		9,595,830		9,595,830
0		1,701,000		1,701,000
0		1,019,210		1,019,210
0		40,555		40,555
0		1,206,634		1,206,634
0		78,127		78,127
0		105,098		105,098
0		4,280		4,280
0		10,586		10,586
0		414		414
0		453		453
0		40,109		40,109
0		2,501		2,501
0		1,890		1,890
0		395		395
0		8,806		8,806
0		13,165		13,165
0		64,374		64,374
0		1,002		1,002
0		1,309		1,309
0		363,600		363,600
0		3,473,027		3,473,027
0		6,687		6,687
0		66,000		66,000
0	0	17,805,052	0	17,805,052
3,739,559,047	866,179,301	17,805,052	8,372,348	4,615,171,052
98,149,798	280,820,914	17,805,052	0	164,866,064
0	0	0	0	0
	279,260			279,260
2,338,713	1,338,925			3,677,638
1,409,472				1,409,472
3,748,185	1,618,185	0	0	5,366,370
3,748,185	1,618,185	0		5,366,370
137,927,108	155,732,160	17,805,052		0
36,029,125	123,470,569	0	0	159,499,694
47,500	68,500			116,000
35,981,625	123,402,069	0	0	159,383,694
1,626,567,939	4,716,679,012	-	-	6,343,246,951
1,662,549,564	4,840,081,081	0	0	6,502,630,645
247,800				247,800
10,054,825				10,054,825
36,267,638				36,267,638
25,965,013	0	0	0	25,965,013
1,568,725,358	-	-	-	1,568,725,358
1,542,760,345	-	-	0	1,542,760,345
3,205,309,909	4,840,081,081	0	0	8,045,390,990