

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	6,874,483	8,339,052	△ 1,464,569
基本財産運用益計	6,874,483	8,339,052	△ 1,464,569
② 特定資産運用益			
特定資産利息収益	1,186,013	1,421,696	△ 235,683
まちづくり基金運用利息	1,918,345	5,942,674	△ 4,024,329
特定資産運用益計	3,104,358	7,364,370	△ 4,260,012
③ 受取会費			
受取賛助会費	2,360,000	2,805,000	△ 445,000
受取会費計	2,360,000	2,805,000	△ 445,000
④ 事業収益			
土地区画整理事業促進支援事業収益	832,562,933	578,252,000	254,310,933
歴史的建造物保存活用事業収益	30,062,258	30,665,866	△ 603,608
地域拠点活性化事業収益	3,372,710,480	2,883,422,584	489,287,896
まちづくり調査研究等事業収益	1,793,364	3,045,353	△ 1,251,989
不動産貸付等事業収益	1,185,882,260	1,198,532,796	△ 12,650,536
名古屋駅周辺まちづくり事業収益	424,770,354	-	424,770,354
事業収益計	5,847,781,649	4,693,918,599	1,153,863,050
⑤ 受取補助金等			
受取補助金	193,139,934	192,254,719	885,215
受取補助金等振替額	16,312,655	16,364,717	△ 52,062
受取補助金等計	209,452,589	208,619,436	833,153
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	11,500,152	11,585,693	△ 85,541
受取寄付金計	11,500,152	11,585,693	△ 85,541
⑦ 雑収益			
受取利息	111,327	120,461	△ 9,134
雑収益計	29,955,449	28,536,437	1,419,012
雑収益計	30,066,776	28,656,898	1,409,878
経常収益計	6,111,140,007	4,961,289,048	1,149,850,959
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	18,309,353	13,433,015	4,876,338
護士等委嘱報酬	992,339	637,989	354,350
給料諸手	725,543,143	490,879,950	234,663,193
賃料	273,786,772	276,279,861	△ 2,493,089
退賃	5,093,657	10,921,473	△ 5,827,816
賞与	77,725,000	55,360,000	22,365,000
法定外福利厚生	190,067,421	143,081,878	46,985,543
旅費	3,819,101	3,634,472	184,629
通信費	13,004,956	10,176,400	2,828,556
消耗品	8,254,291	9,648,240	△ 1,393,949
備品	36,593,112	39,262,636	△ 2,669,524
備品	4,204,365	4,941,051	△ 736,686
広告	2,864,277	1,321,155	1,543,122
交際	1,755,914	1,088,906	667,008
会議	825,915	730,053	95,862
図書	4,877,268	3,874,709	1,002,559
教材	1,792,363	1,873,216	△ 80,853
教育	3,014,682	3,074,534	△ 59,852
印刷	121,044,616	188,922,061	△ 67,877,445
刷製	8,084,072	8,612,113	△ 528,041
光使	612,147,303	673,481,229	△ 61,333,926
用熱料	100,143,637	80,620,105	19,523,532
水賃	7,031,539	6,997,874	33,665
諸謝	8,222,118	11,162,273	△ 2,940,155
公地	404,863,340	383,423,523	21,439,817
支払	198,910,111	197,691,366	1,218,745
支払	198,764,402	166,344,757	32,419,645
共益	69,814,112	68,005,890	1,808,222
修繕	66,747,938	26,758,287	39,989,651
駐車	2,583,744	2,926,944	△ 343,200
諸管	2,245,502	2,664,302	△ 418,800
支払	70,913,353	85,940,506	△ 15,027,153
支業	1,027,291,510	600,070,663	427,220,847
測守	35,855,422	36,698,678	△ 843,256
支	5,922,720	5,829,840	92,880
手	1,268	-	1,268
雑	663,876	668,595	△ 4,719
貸倒	-	1,512,000	△ 1,512,000
土地	212,972,916	-	212,972,916
地価	42,560,131	-	42,560,131
減価	734,167,644	836,679,556	△ 102,511,912
事業費計	5,303,475,203	4,455,230,100	848,245,103

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
役員報酬	8,728,074	9,816,763	△ 1,088,689
弁護士等委託料	414,058	1,174,345	△ 760,287
報嘱手	805,083	1,106,197	△ 301,114
給当金	32,682	43,729	△ 11,047
職引給付	15,630	-	15,630
与定福利厚給	319,000	823,000	△ 504,000
法定外福利厚給	1,582,365	1,504,494	77,871
旅費	78,960	72,987	5,973
通運	25,332	37,382	△ 12,050
通信	9,333	8,690	643
消耗品	8,705	17,355	△ 8,650
備品	602	857	△ 255
広交	972	-	972
会新	626	357	269
教修	63,024	49,707	13,317
印刷	2,714	3,295	△ 581
光使	3,745	5,062	△ 1,317
保諸	394	455	△ 61
公租	11,500	9,461	2,039
業務	9,811	12,677	△ 2,866
保諸	30,959	65,764	△ 34,805
公租	655	727	△ 72
業務	113,479	-	113,479
保諸	1,171	1,274	△ 103
業務	356,680	367,680	△ 11,000
保諸	4,302,971	4,026,235	276,736
業務	4,776	6,049	△ 1,273
保諸	37,453	15,503	21,950
管理費計	16,960,754	19,170,045	△ 2,209,291
経常費用計	5,320,435,957	4,474,400,145	846,035,812
評価損益等調整前当期経常増減額	790,704,050	486,888,903	303,815,147
特定資産評価損益等	9,133,342	-	9,133,342
投資有価証券損益等	771,595	-	771,595
当期経常増減額	9,904,937	0	9,904,937
2 経常外増減の部	800,608,987	486,888,903	313,720,084
(1) 経常外収益			
雑収益	197,680	-	197,680
経常外収益計	197,680	-	197,680
(2) 経常外費用			
固定資産除却損失	2,501,452	749,495	1,751,957
雑損失	1,709,680	60,605	1,649,075
経常外費用計	4,211,132	810,100	3,401,032
当期経常外増減額	△ 4,013,452	△ 810,100	△ 3,203,352
税引前当期一般正味財産増減額	796,595,535	486,078,803	310,516,732
法人税、住民税及び事業税	27,172,500	36,592,700	△ 9,420,200
当期一般正味財産増減額	769,423,035	449,486,103	319,936,932
一般正味財産期首残高	6,952,116,748	6,502,630,645	449,486,103
一般正味財産期末残高	7,721,539,783	6,952,116,748	769,423,035
II 指定正味財産増減の部			
受取拠出金	20,000,000	-	20,000,000
受取寄付金	10,201,556	10,511,260	△ 309,704
一般正味財産への振替額	△ 27,812,807	△ 27,950,410	137,603
当期指定正味財産増減額	2,388,749	△ 17,439,150	19,827,899
指定正味財産期首残高	1,525,321,195	1,542,760,345	△ 17,439,150
指定正味財産期末残高	1,527,709,944	1,525,321,195	2,388,749
III 正味財産期末残高	9,249,249,727	8,477,437,943	771,811,784