

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	6,123,857	6,874,483	△ 750,626
基本財産運用益計	6,123,857	6,874,483	△ 750,626
② 特定資産運用益			
特定資産利息収益	226,356	1,186,013	△ 959,657
まちづくり基金運用利息	1,905,832	1,918,345	△ 12,513
特定資産運用益計	2,132,188	3,104,358	△ 972,170
③ 受取会費			
受取賛助会費	2,225,000	2,360,000	△ 135,000
受取会費計	2,225,000	2,360,000	△ 135,000
④ 事業収益			
土地区画整理事業促進支援事業収益	871,025,545	832,562,933	38,462,612
歴史的建造物保存活用事業収益	30,292,709	30,062,258	230,451
地域拠点活性化事業収益	21,117,647,628	3,372,710,480	17,744,937,148
まちづくり調査研究等事業収益	2,064,121	1,793,364	270,757
不動産貸付等事業収益	1,151,180,022	1,185,882,260	△ 34,702,238
名古屋駅周辺まちづくり事業収益	552,306,506	424,770,354	127,536,152
事業収益計	23,724,516,531	5,847,781,649	17,876,734,882
⑤ 受取補助金等			
受取補助金	187,997,060	193,139,934	△ 5,142,874
受取補助金等振替額	21,504,867	16,312,655	5,192,212
受取補助金等計	209,501,927	209,452,589	49,338
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	10,424,157	11,500,152	△ 1,075,995
受取寄付金計	10,424,157	11,500,152	△ 1,075,995
⑦ 雑収益			
受取利息益	6,922	111,327	△ 104,405
雑収益計	30,364,308	29,955,449	408,859
雑収益計	30,371,230	30,066,776	304,454
経常収益計	23,985,294,890	6,111,140,007	17,874,154,883
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	24,520,500	18,309,353	6,211,147
護士等嘱報	4,231,440	992,339	3,239,101
給料諸手	790,441,069	725,543,143	64,897,926
賃料	246,589,355	273,786,772	△ 27,197,417
退職給付金	17,352,633	5,093,657	12,258,976
賞与引当金繰入	98,079,000	77,725,000	20,354,000
法定外福利厚生費	212,884,252	190,067,421	22,816,831
法定外福利厚生費	4,061,668	3,819,101	242,567
旅費交通費	14,329,832	13,004,956	1,324,876
通信費	8,880,051	8,254,291	625,760
消耗品	32,677,383	36,593,112	△ 3,915,729
備品	7,405,928	4,204,365	3,201,563
広告費	2,410,174	2,864,277	△ 454,103
交際費	1,069,542	1,755,914	△ 686,372
会議費	1,030,108	825,915	204,193
図書費	4,922,155	4,877,268	44,887
教材費	1,691,380	1,792,363	△ 100,983
研修費	2,696,929	3,014,682	△ 317,753
印刷製本費	187,775,267	121,044,616	66,730,651
刷製本費	5,666,550	8,084,072	△ 2,417,522
光熱水賃借料	532,901,192	612,247,303	△ 79,246,111
用材及水賃借料	100,434,753	100,143,637	291,116
使保諸料	6,230,829	7,031,539	△ 800,710
諸公地課代	3,592,520	8,222,118	△ 4,629,598
支払金	406,700,255	404,863,340	1,836,915
支払金	199,260,438	198,910,111	350,327
支払金	179,806,111	198,764,402	△ 18,958,291
支払金	68,285,686	69,814,112	△ 1,528,426
支払金	61,450,172	66,747,938	△ 5,297,766
支払金	1,396,916	2,583,744	△ 1,186,828
支払金	2,113,326	2,245,502	△ 132,176
支払金	57,943,504	70,913,353	△ 12,969,849
支払金	655,533,075	1,027,291,510	△ 371,758,435
支払金	36,180,836	35,855,422	325,414
支払金	9,439,200	5,922,720	3,516,480
支払金	8,488	1,268	7,220
支払金	8,012,821	-	8,012,821
支払金	296,257	663,876	△ 367,619
支払金	199,884,781	212,972,916	△ 13,088,135
支払金	19,477,214	42,560,131	△ 23,082,917
支払金	18,225,604,946	-	18,225,604,946
支払金	745,367,758	734,167,644	11,200,114
支払金	23,188,636,294	5,303,475,203	17,885,161,091

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
役員報酬	9,151,995	8,728,074	423,921
弁護士等委託料	401,400	414,058	△ 12,658
賃料	701,558	805,083	△ 103,525
退賃料	29,500	32,682	△ 3,182
賞与	-	15,630	△ 15,630
法定外福利費	356,000	319,000	37,000
旅費	1,592,072	1,582,365	9,707
通信費	73,460	78,960	△ 5,500
消耗品	35,476	25,332	10,144
備品	10,395	9,333	1,062
広交会	8,044	8,705	△ 661
新築	336	602	△ 266
修繕	1,628	972	656
印刷	311	626	△ 315
光使	74,532	63,024	11,508
諸公	2,874	2,714	160
業務	4,354	3,745	609
雑	168	394	△ 226
管理費計	9,160	11,500	△ 2,340
経常費用計	8,417	9,811	△ 1,394
評価損益調整前当期経常増減額	31,113	30,959	154
特定資産	478	655	△ 177
投資	167,400	113,479	53,921
評価	1,212	1,171	41
損益	306,691	356,680	△ 49,989
等	4,303,639	4,302,971	668
計	5,787	4,776	1,011
額	22,363	37,453	△ 15,090
	17,300,363	16,960,754	339,609
	23,205,936,657	5,320,435,957	17,885,500,700
	779,358,233	790,704,050	△ 11,345,817
	△ 679,034	9,133,342	△ 9,812,376
	△ 9,922,491	771,595	△ 10,694,086
	△ 10,601,525	9,904,937	△ 20,506,462
	768,756,708	800,608,987	△ 31,852,279
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	183,319,337	-	183,319,337
雑収益	9,783,736	197,680	9,586,056
経常外収益計	193,103,073	197,680	192,905,393
(2) 経常外費用			
固定資産除却損失	12,935,792	2,501,452	10,434,340
雑費用	5,853,201	1,709,680	4,143,521
経常外費用計	18,788,993	4,211,132	14,577,861
当期経常外増減額	174,314,080	△ 4,013,452	178,327,532
税引前当期一般正味財産増減額	943,070,788	796,595,535	146,475,253
法人税、住民税及び事業税	38,335,300	27,172,500	11,162,800
当期一般正味財産増減額	904,735,488	769,423,035	135,312,453
一般正味財産期首残高	7,721,539,783	6,952,116,748	769,423,035
会計方針の変更による累積的影響額	△ 350,873,427	-	△ 350,873,427
一般正味財産期末残高	8,275,401,844	7,721,539,783	553,862,061
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	3,713,972	-	3,713,972
受取拠出金	-	20,000,000	△ 20,000,000
受取寄付金	11,024,700	10,201,556	823,144
一般正味財産への振替額	△ 31,929,024	△ 27,812,807	△ 4,116,217
当期指定正味財産増減額	△ 17,190,352	2,388,749	△ 19,579,101
指定正味財産期首残高	1,527,709,944	1,525,321,195	2,388,749
指定正味財産期末残高	1,510,519,592	1,527,709,944	△ 17,190,352
III 正味財産期末残高	9,785,921,436	9,249,249,727	536,671,709