

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	5,611,673	6,123,857	△ 512,184
基本財産運用益計	5,611,673	6,123,857	△ 512,184
② 特定資産運用益			
特定資産利息収益	2,410,603	226,356	2,184,247
まちづくり基金運用利息	1,880,814	1,905,832	△ 25,018
特定資産運用益計	4,291,417	2,132,188	2,159,229
③ 受取会費			
受取賛助会費	2,275,000	2,225,000	50,000
受取会費計	2,275,000	2,225,000	50,000
④ 事業収益			
土地区画整理事業促進支援事業収益	787,022,856	871,025,545	△ 84,002,689
歴史的建造物保存活用事業収益	30,509,131	30,292,709	216,422
地域拠点活性化事業収益	2,761,076,022	21,117,647,628	△ 18,356,571,606
まちづくり調査研究等事業収益	1,745,326	2,064,121	△ 318,795
不動産貸付等事業収益	1,067,753,743	1,151,180,022	△ 83,426,279
名古屋駅周辺まちづくり事業収益	559,627,173	552,306,506	7,320,667
事業収益計	5,207,734,251	23,724,516,531	△ 18,516,782,280
⑤ 受取補助金等			
受取補助金額	172,219,589	187,997,060	△ 15,777,471
受取補助金等振替額	19,601,063	21,504,867	△ 1,903,804
受取補助金等計	191,820,652	209,501,927	△ 17,681,275
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	10,209,015	10,424,157	△ 215,142
受取寄付金計	10,209,015	10,424,157	△ 215,142
⑦ 雑収益			
受取利息益	60,022	6,922	53,100
雑収益計	35,440,271	30,364,308	5,075,963
雑収益計	35,500,293	30,371,230	5,129,063
経常収益計	5,457,442,301	23,985,294,890	△ 18,527,852,589
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	25,759,414	24,520,500	1,238,914
護士等嘱報	3,518,200	4,231,440	△ 713,240
給料諸手	791,759,156	790,441,069	1,318,087
賃料	238,374,373	246,589,355	△ 8,214,982
退職給付費用	25,403,713	17,352,633	8,051,080
賞与当金繰入	89,672,000	98,079,000	△ 8,407,000
法定外福利厚生費	214,832,021	212,884,252	1,947,769
旅費	3,910,758	4,061,668	△ 150,910
通信運搬費	13,075,825	14,329,832	△ 1,254,007
消耗品費	7,267,560	8,880,051	△ 1,612,491
備品購入費	29,665,000	32,677,383	△ 3,012,383
広告費	4,390,206	7,405,928	△ 3,015,722
交際費	2,332,760	2,410,174	△ 77,414
会議費	795,296	1,069,542	△ 274,246
図書費	953,451	1,030,108	△ 76,657
研修費	4,388,933	4,922,155	△ 533,222
教材費	1,766,365	1,691,380	74,985
教育費	1,629,919	2,696,929	△ 1,067,010
印刷製本費	165,140,556	187,775,267	△ 22,634,711
光熱水賃借費	5,740,748	5,666,550	74,198
使用料及雑費	546,601,522	532,901,192	13,700,330
使保諸料	99,051,445	100,434,753	△ 1,383,308
諸金課代	5,086,505	6,230,829	△ 1,144,324
謝金	3,603,710	3,592,520	11,190
支公地代	396,553,068	406,700,255	△ 10,147,187
支払金	201,171,181	199,260,438	1,910,743
支払金	165,494,452	179,806,111	△ 14,311,659
支共修駐諸支業保測支利雑土土完減事業費計	66,256,626	68,285,686	△ 2,029,060
支共修駐諸支業保測支利雑土土完減事業費計	41,155,567	61,450,172	△ 20,294,605
支共修駐諸支業保測支利雑土土完減事業費計	2,087,713	1,396,916	690,797
支共修駐諸支業保測支利雑土土完減事業費計	2,109,289	2,113,326	△ 4,037
支共修駐諸支業保測支利雑土土完減事業費計	46,974,514	57,943,504	△ 10,968,990
支共修駐諸支業保測支利雑土土完減事業費計	577,423,544	655,533,075	△ 78,109,531
支共修駐諸支業保測支利雑土土完減事業費計	29,893,039	36,180,836	△ 6,287,797
支共修駐諸支業保測支利雑土土完減事業費計	7,773,840	9,439,200	△ 1,665,360
支共修駐諸支業保測支利雑土土完減事業費計	468,956	8,488	460,468
支共修駐諸支業保測支利雑土土完減事業費計	339,853	8,012,821	△ 7,672,968
支共修駐諸支業保測支利雑土土完減事業費計	299,967	296,257	3,710
支共修駐諸支業保測支利雑土土完減事業費計	222,678,325	199,884,781	22,793,544
支共修駐諸支業保測支利雑土土完減事業費計	21,861,623	19,477,214	2,384,409
支共修駐諸支業保測支利雑土土完減事業費計	-	18,225,604,946	△ 18,225,604,946
支共修駐諸支業保測支利雑土土完減事業費計	617,286,272	745,367,758	△ 128,081,486
支共修駐諸支業保測支利雑土土完減事業費計	4,684,547,265	23,188,636,294	△ 18,504,089,029

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
役員報酬	9,370,615	9,151,995	218,620
弁護士料	401,400	401,400	0
給料	806,116	701,558	104,558
賞与	40,421	29,500	10,921
法定引当金	383,000	356,000	27,000
法定外福利金	1,691,069	1,592,072	98,997
旅費	73,551	73,460	91
通信用品	27,056	35,476	△ 8,420
消耗品	10,878	10,395	483
備品	9,040	8,044	996
広告知	393	336	57
交際費	1,350	1,628	△ 278
新築費	414	311	103
教育費	64,665	74,532	△ 9,867
印刷費	3,169	2,874	295
光熱料	2,782	4,354	△ 1,572
使保諸公	389	168	221
諸業務	5,080	9,160	△ 4,080
減価償却	9,788	8,417	1,371
管理費計	18,952	31,113	△ 12,161
経常費用計	499	478	21
評価損益調整前当期経常増減額	167,400	167,400	0
特定資産評価損益等計額	1,191	1,212	△ 21
当期経常増減額	306,693	306,691	2
当期経常増減額	4,439,943	4,303,639	136,304
当期経常増減額	6,445	5,787	658
当期経常増減額	20,791	22,363	△ 1,572
当期経常増減額	24,272	-	24,272
当期経常増減額	17,887,362	17,300,363	586,999
当期経常増減額	4,702,434,627	23,205,936,657	△ 18,503,502,030
当期経常増減額	755,007,674	779,358,233	△ 24,350,559
当期経常増減額	6,728,983	△ 679,034	7,408,017
当期経常増減額	163,348	△ 9,922,491	10,085,839
当期経常増減額	6,892,331	△ 10,601,525	17,493,856
当期経常増減額	761,900,005	768,756,708	△ 6,856,703
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	168,447,436	183,319,337	△ 14,871,901
雑収益	-	9,783,736	△ 9,783,736
経常外収益計	168,447,436	193,103,073	△ 24,655,637
(2) 経常外費用			
固定資産除却損失	1,429,482	12,935,792	△ 11,506,310
雑費用	-	5,853,201	△ 5,853,201
経常外費用計	1,429,482	18,788,993	△ 17,359,511
当期経常外増減額	167,017,954	174,314,080	△ 7,296,126
税引前当期一般正味財産増減額	928,917,959	943,070,788	△ 14,152,829
法人税、住民税及び事業税	35,404,600	38,335,300	△ 2,930,700
当期一般正味財産増減額	893,513,359	904,735,488	△ 11,222,129
一般正味財産期首残高	8,275,401,844	7,721,539,783	553,862,061
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	9,168,915,203	8,275,401,844	893,513,359
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	10,243,740	3,713,972	6,529,768
受取寄付金	10,136,283	11,024,700	△ 888,417
一般正味財産への振替	△ 29,810,078	△ 31,929,024	2,118,946
当期指定正味財産増減額	△ 9,430,055	△ 17,190,352	7,760,297
指定正味財産期首残高	1,510,519,592	1,527,709,944	△ 17,190,352
指定正味財産期末残高	1,501,089,537	1,510,519,592	△ 9,430,055
III 正味財産期末残高	10,670,004,740	9,785,921,436	884,083,304