

正味財産増減計算書内訳表

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	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	小計
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	5,611,673
基本財産運用益計	0	0	0	5,611,673	5,611,673
② 特定資産運用益					
特定資産利息収益	309,942	3,193	1,507,392	7,220	1,827,747
まちづくり基金運用利息				1,880,814	1,880,814
特定資産運用益計	309,942	3,193	1,507,392	1,888,034	3,708,561
③ 受取会費					
受取賛助会費				2,275,000	2,275,000
受取会費計	0	0	0	2,275,000	2,275,000
④ 事業収益					
土地区画整理事業促進支援事業収益	787,022,856				787,022,856
歴史的建造物保存活用事業収益		30,509,131			30,509,131
地域拠点活性化事業収益			2,762,087,192		2,762,087,192
まちづくり調査研究等事業収益				1,745,326	1,745,326
不動産貸付等事業収益					0
名古屋駅周辺まちづくり事業収益					0
事業収益計	787,022,856	30,509,131	2,762,087,192	1,745,326	3,581,364,505
⑤ 受取補助金等					
受取補助金	34,065,570	4,927,440		133,226,579	172,219,589
受取補助金等振替額		1,292,520	15,959,447	2,349,096	19,601,063
受取補助金等計	34,065,570	6,219,960	15,959,447	135,575,675	191,820,652
⑥ 受取寄付金					
受取寄付金振替額			730,300	9,478,715	10,209,015
受取寄付金計	0	0	730,300	9,478,715	10,209,015
⑦ 雑収益					
受取利息	58,370			464	58,834
雑収益		43,000	28,955,095	56,100	29,054,195
還付消費税収益				6,058,326	6,058,326
雑収益計	58,370	43,000	28,955,095	6,114,890	35,171,355
経常収益計	821,456,738	36,775,284	2,809,239,426	162,689,313	3,830,160,761
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	7,660,242	460,082	4,223,920	2,053,475	14,397,719
弁護士等報酬		380,880	76,600	2,936,520	3,394,000
給料諸手	207,468,672	13,610,816	138,698,102	41,161,529	400,939,119
賃料	97,997,738	6,032,739	34,223,334	34,601,934	172,855,745
退職給付金	14,337,903	134,881	7,355,384	842,686	22,670,854
賞与	26,815,000	1,345,000	14,640,000	7,722,000	50,522,000
法定福利厚生	66,342,442	3,289,810	31,364,098	23,181,576	124,177,926
法定外福利厚生	1,261,324	83,361	642,828	424,666	2,412,179
旅費	2,753,033	367,234	1,753,264	1,766,415	6,639,946
通信運搬	1,189,621	137,252	2,259,923	1,016,507	4,603,303
消耗品	5,327,722	1,338,611	14,148,267	2,462,280	23,276,880
備品購入	48,859	285,760	1,463,611	1,929,914	3,728,144
広告費	1,448,064	6,912	509,406	20,466	1,984,848
交際費	178,885	9,093	356,562	15,587	560,127
会議費	240,534	118,434	47,151	322,301	728,420
開図料	670,654	9,544	331,170	2,746,785	3,758,153
教材					0
教育研修	282,791	16,246	1,015,882	74,180	1,389,099
印刷製本	1,157,872	1,463,640	143,233,269	751,546	146,606,327
印刷	591,362	441,468	480,728	2,790,201	4,303,759
光熱水賃	3,028,017	240,213	445,852,625	12,841,764	461,962,619
使用料及借	8,591,643	12,497,646	5,723,519	2,256,383	29,069,191
保証料	694,599	139,746	2,902,320	67,067	3,803,732
諸謝	310,050	1,319,400	20,000	1,954,260	3,603,710
支払公地課税金	23,833,674	375,443	243,082,463	378,701	267,670,281
支払公地代金	3,792,000		132,243,597		136,035,597
支払負担金	17,000	1,839,110	149,698,229	13,214,137	164,768,476
公益負担金			51,145,746		51,145,746
修繕負担			41,155,567		41,155,567
駐車場管理負担			2,087,713		2,087,713
諸会費	519,041	14,465	281,898	769,692	1,585,096
支払利息	2,712,818		44,261,696		46,974,514
支業務委託	60,847,038	6,816,952	364,640,091	34,530,559	466,834,640
測点検	2,880,857	986,638	17,931,654	1,766,520	23,565,669
測定量手数	7,773,840				7,773,840
支払利息			468,200	756	468,956
支雑費			290,674		290,674
支雑費	45,382	20,821	62,419	1,701	130,323
支土地売却原価	222,678,325				222,678,325
支土地評価	21,861,623				21,861,623
支減価償却	7,328,624	116,329	527,524,179	8,429,919	543,399,051
支事業費計	802,687,249	53,898,526	2,426,196,089	203,032,027	3,485,813,891

(単位:円)

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	名古屋駅周辺 まちづくり	小計			
		0			5,611,673
0	0	0	0	0	5,611,673
582,856		582,856			2,410,603
		0			1,880,814
582,856	0	582,856	0	0	4,291,417
					2,275,000
0	0	0	0	0	2,275,000
		0			787,022,856
		0			30,509,131
		0		△ 1,011,170	2,761,076,022
		0			1,745,326
1,067,753,743		1,067,753,743			1,067,753,743
	559,627,173	559,627,173			559,627,173
1,067,753,743	559,627,173	1,627,380,916	0	△ 1,011,170	5,207,734,251
		0			172,219,589
		0			19,601,063
0	0	0	0	0	191,820,652
		0			10,209,015
0	0	0	0	0	10,209,015
1,188		1,188			60,022
6,386,076		6,386,076			35,440,271
		0		△ 6,058,326	0
6,387,264	0	6,387,264	0	△ 6,058,326	35,500,293
1,074,723,863	559,627,173	1,634,351,036	0	△ 7,069,496	5,457,442,301
2,612,331	8,749,364	11,361,695			25,759,414
37,800	86,400	124,200			3,518,200
49,139,632	341,680,405	390,820,037			791,759,156
61,602,378	3,916,250	65,518,628			238,374,373
2,732,859		2,732,859			25,403,713
4,935,000	34,215,000	39,150,000			89,672,000
17,268,105	73,385,990	90,654,095			214,832,021
460,165	1,038,414	1,498,579			3,910,758
564,530	5,871,349	6,435,879			13,075,825
2,034,661	629,596	2,664,257			7,267,560
5,161,757	1,226,363	6,388,120			29,665,000
597,188	64,874	662,062			4,390,206
333,926	13,986	347,912			2,332,760
230,888	4,281	235,169			795,296
81,758	143,273	225,031			953,451
176,872	453,908	630,780			4,388,933
1,766,365		1,766,365			1,766,365
211,993	28,827	240,820			1,629,919
18,530,195	4,034	18,534,229			165,140,556
397,885	1,039,104	1,436,989			5,740,748
82,755,910	1,946,243	84,702,153		△ 63,250	546,601,522
48,624,486	22,305,688	70,930,174		△ 947,920	99,051,445
1,228,826	53,947	1,282,773			5,086,505
		0			3,603,710
98,216,566	36,724,547	134,941,113		△ 6,058,326	396,553,068
65,135,584		65,135,584			201,171,181
725,976		725,976			165,494,452
15,110,880		15,110,880			66,256,626
		0			41,155,567
		0			2,087,713
524,063	130	524,193			2,109,289
		0			46,974,514
86,845,752	23,743,152	110,588,904			577,423,544
6,155,409	171,961	6,327,370			29,893,039
		0			7,773,840
		0			468,956
49,179		49,179			339,853
124,533	45,111	169,644			299,967
		0			222,678,325
		0			21,861,623
71,674,077	2,213,144	73,887,221			617,286,272
646,047,529	559,755,341	1,205,802,870	0	△ 7,069,496	4,684,547,265

(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	小計
② 管理費					
役員報酬					0
士等委員					0
料					0
引当金					0
福利厚生					0
外福交厚					0
定費運品					0
法通消備広交会新教修印光使保諸公諸業保雑減					0
管理費計	0	0	0	0	0
經常費用計	802,687,249	53,898,526	2,426,196,089	203,032,027	3,485,813,891
評価損益等調整前当期經常増減額	18,769,489	△ 17,123,242	383,043,337	△ 40,342,714	344,346,870
特定資産評価損益等	864,675	27,589	4,205,611	6,730	5,104,605
投資有価証券評価損益等	163,348				163,348
当期經常増減額	1,028,023	27,589	4,205,611	6,730	5,267,953
2 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
固定資産売却益					0
經常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用					
固定資産除却損	3,730		654,032	2	657,764
經常外費用計	3,730	0	654,032	2	657,764
当期經常外増減額	△ 3,730	0	△ 654,032	△ 2	△ 657,764
他会計振替額			296,945,237		296,945,237
税引前当期一般正味財産増減額	19,793,782	△ 17,095,653	683,540,153	△ 40,335,986	645,902,296
法人税、住民税及び事業税					0
当期一般正味財産増減額	19,793,782	△ 17,095,653	683,540,153	△ 40,335,986	645,902,296
一般正味財産期首残高	2,594,248,269	△ 36,148,610	370,999,880	7,196,745	2,936,296,284
一般正味財産期末残高	2,614,042,051	△ 53,244,263	1,054,540,033	△ 33,139,241	3,582,198,580
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金				10,243,740	10,243,740
受取寄付金		133,400		10,002,883	10,136,283
一般正味財産への振替額		△ 1,292,520	△ 16,689,747	△ 11,827,811	△ 29,810,078
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,159,120	△ 16,689,747	8,418,812	△ 9,430,055
指定正味財産期首残高	10,000,000	15,290,394	332,711,002	1,152,518,196	1,510,519,592
指定正味財産期末残高	10,000,000	14,131,274	316,021,255	1,160,937,008	1,501,089,537
III 正味財産期末残高	2,624,042,051	△ 39,112,989	1,370,561,288	1,127,797,767	5,083,288,117

(単位:円)

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	名古屋駅周辺 まちづくり	小計			
		0	9,370,615		9,370,615
		0	401,400		401,400
		0	806,116		806,116
		0	40,421		40,421
		0	383,000		383,000
		0	1,691,069		1,691,069
		0	73,551		73,551
		0	27,056		27,056
		0	10,878		10,878
		0	9,040		9,040
		0	393		393
		0	1,350		1,350
		0	414		414
		0	64,665		64,665
		0	3,169		3,169
		0	2,782		2,782
		0	389		389
		0	5,080		5,080
		0	9,788		9,788
		0	18,952		18,952
		0	499		499
		0	167,400		167,400
		0	1,191		1,191
		0	306,693		306,693
		0	4,439,943		4,439,943
		0	6,445		6,445
		0	20,791		20,791
		0	24,272		24,272
0	0	0	17,887,362	0	17,887,362
646,047,529	559,755,341	1,205,802,870	17,887,362	△ 7,069,496	4,702,434,627
428,676,334	△ 128,168	428,548,166	△ 17,887,362		755,007,674
1,624,378		1,624,378			6,728,983
		0			163,348
1,624,378	0	1,624,378	0	0	6,892,331
430,300,712	△ 128,168	430,172,544	△ 17,887,362	0	761,900,005
168,447,436		168,447,436			168,447,436
168,447,436	0	168,447,436	0	0	168,447,436
771,718		771,718			1,429,482
771,718	0	771,718	0	0	1,429,482
167,675,718	0	167,675,718	0		167,017,954
△ 314,832,599		△ 314,832,599	17,887,362		0
283,143,831	△ 128,168	283,015,663	0		928,917,959
35,404,600		35,404,600			35,404,600
247,739,231	△ 128,168	247,611,063	0	0	893,513,359
5,365,200,035	△ 26,094,475	5,339,105,560	-	-	8,275,401,844
5,612,939,266	△ 26,222,643	5,586,716,623	0	0	9,168,915,203
		0			10,243,740
		0			10,136,283
0	0	0	0	0	△ 29,810,078
-	-	-	-	-	△ 9,430,055
-	-	-	-	-	1,510,519,592
-	-	-	-	0	1,501,089,537
5,612,939,266	△ 26,222,643	5,586,716,623	0	0	10,670,004,740