

収支予算書(損益ベース)

平成30年4月1日から平成31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	6,123,000	6,233,000	△ 110,000
基本財産運用益計	6,123,000	6,233,000	△ 110,000
② 特定資産運用益			
特定資産利息収益	2,325,000	1,228,000	1,097,000
まちづくり基金運用利息	1,134,000	1,586,000	△ 452,000
特定資産運用益計	3,459,000	2,814,000	645,000
③ 受取会費			
受取賛助会費	2,270,000	2,225,000	45,000
受取会費計	2,270,000	2,225,000	45,000
④ 事業収益			
土地区画整理事業促進支援事業収益	611,790,000	845,097,000	△ 233,307,000
歴史的建造物保存活用事業収益	30,374,000	29,955,000	419,000
地域拠点活性化事業収益	2,743,880,000	2,730,520,000	13,360,000
まちづくり調査研究等事業収益	3,357,000	9,547,000	△ 6,190,000
不動産貸付事業収益	978,479,000	1,057,722,000	△ 79,243,000
名古屋駅周辺まちづくり事業収益	666,596,000	693,194,000	△ 26,598,000
事業収益計	5,034,476,000	5,366,035,000	△ 331,559,000
⑤ 受取補助金等			
受取補助金	193,162,000	194,899,000	△ 1,737,000
受取補助金等振替額	24,336,000	21,271,000	3,065,000
受取補助金等計	217,498,000	216,170,000	1,328,000
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	10,730,000	10,730,000	0
受取寄付金計	10,730,000	10,730,000	0
⑦ 雑収益			
受取利息	58,000	33,000	25,000
雑収益	28,238,000	30,758,000	△ 2,520,000
雑収益計	28,296,000	30,791,000	△ 2,495,000
経常収益計	5,302,852,000	5,634,998,000	△ 332,146,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	25,977,000	25,837,000	140,000
護士等嘱報	724,000	7,636,000	△ 6,912,000
給料諸手	767,089,000	823,723,000	△ 56,634,000
賃借料	216,736,000	228,264,000	△ 11,528,000
退職給付費用	22,635,000	29,906,000	△ 7,271,000
賞与引当金繰入額	89,669,000	88,468,000	1,201,000
法定福利厚生費	212,884,000	210,941,000	1,943,000
法定外福利厚生費	3,883,000	4,058,000	△ 175,000
旅費交通費	15,093,000	14,423,000	670,000
通信運搬費	7,267,000	8,857,000	△ 1,590,000
消耗品費	25,986,000	33,157,000	△ 7,171,000
備品購入費	2,865,000	5,158,000	△ 2,293,000
広告費	2,241,000	2,387,000	△ 146,000
交際費	834,000	1,596,000	△ 762,000
会議費	936,000	1,132,000	△ 196,000
新聞図書費	3,722,000	4,036,000	△ 314,000
教材費	-	1,850,000	△ 1,850,000
教養研修費	2,644,000	2,960,000	△ 316,000
印刷製本費	282,596,000	241,169,000	41,427,000
刷製本費	6,626,000	12,315,000	△ 5,689,000
光熱水賃借料	536,479,000	542,121,000	△ 5,642,000
使用料及賃借料	107,423,000	105,545,000	1,878,000
保険料	5,099,000	6,127,000	△ 1,028,000
諸謝金	11,877,000	12,578,000	△ 701,000
公地課代	388,252,000	403,520,000	△ 15,268,000
支払公地代	249,120,000	201,338,000	47,782,000
支払負担金	210,906,000	188,370,000	22,536,000
共修費負担金	53,156,000	51,685,000	1,471,000
修繕負担金	40,753,000	50,339,000	△ 9,586,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
駐車場管理負担金	3,130,000	2,254,000	876,000
諸会費	1,915,000	2,157,000	△ 242,000
支払利息	44,703,000	55,021,000	△ 10,318,000
業務委託料	709,915,000	746,591,000	△ 36,676,000
保守点検料	25,412,000	29,538,000	△ 4,126,000
測点量手数料	6,000,000	11,000,000	△ 5,000,000
支払利息	15,000	15,000	0
利費	338,000	-	338,000
雑土売却原価	309,000	365,000	△ 56,000
減価償却費	174,750,000	263,589,000	△ 88,839,000
事業費計	555,100,000	650,785,000	△ 95,685,000
② 管理費	4,815,059,000	5,070,811,000	△ 255,752,000
役員報酬	8,364,000	7,801,000	563,000
弁護料	402,000	440,000	△ 38,000
給料	291,000	646,000	△ 355,000
賃引当金	80,000	30,000	50,000
賞与	382,000	356,000	26,000
法定外福利	1,408,000	1,646,000	△ 238,000
旅費	23,000	33,000	△ 10,000
通信運搬費	23,000	32,000	△ 9,000
消耗品	11,000	12,000	△ 1,000
備品購入	8,000	8,000	0
広告費	-	1,000	△ 1,000
会議費	1,000	1,000	0
新築費	10,000	66,000	△ 56,000
印刷製本費	4,000	4,000	0
光熱料	4,000	5,000	△ 1,000
使用料	6,000	9,000	△ 3,000
水賃	11,000	8,000	3,000
借入金	7,000	32,000	△ 25,000
諸謝金	1,000	1,000	0
公租	168,000	130,000	38,000
諸会費	1,000	2,000	△ 1,000
業務委託料	308,000	308,000	0
保守点検料	4,304,000	4,304,000	0
雑減価償却費	10,000	6,000	4,000
減価償却費	21,000	23,000	△ 2,000
管理費計	49,000	-	49,000
經常費用計	15,897,000	15,904,000	△ 7,000
当期經常増減額	4,830,956,000	5,086,715,000	△ 255,759,000
2 經常外増減の部	471,896,000	548,283,000	△ 76,387,000
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	471,896,000	548,283,000	△ 76,387,000
法人税、住民税及び事業税	37,641,000	36,315,000	1,326,000
当期一般正味財産増減額	434,255,000	511,968,000	△ 77,713,000
一般正味財産期首残高	9,203,632,000	8,638,177,000	565,455,000
一般正味財産期末残高	9,637,887,000	9,150,145,000	487,742,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金等	11,250,000	11,220,000	30,000
一般正味財産への振替額	△ 35,066,000	△ 32,001,000	△ 3,065,000
当期指定正味財産増減額	△ 23,816,000	△ 20,781,000	△ 3,035,000
指定正味財産期首残高	1,480,929,000	1,506,636,000	△ 25,707,000
指定正味財産期末残高	1,457,113,000	1,485,855,000	△ 28,742,000
III 正味財産期末残高	11,095,000,000	10,636,000,000	459,000,000