

収支予算書(損益ベース)

平成31年4月1日から平成32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	5,641,000	6,123,000	△ 482,000
基本財産運用益計	5,641,000	6,123,000	△ 482,000
② 特定資産運用益			
特定資産利息収益	4,774,000	2,325,000	2,449,000
まちづくり基金運用利息	1,134,000	1,134,000	0
特定資産運用益計	5,908,000	3,459,000	2,449,000
③ 受取会費			
受取賛助会費	2,270,000	2,270,000	0
受取会費計	2,270,000	2,270,000	0
④ 事業収益			
土地区画整理事業促進支援事業収益	525,197,000	611,790,000	△ 86,593,000
歴史的建造物保存活用事業収益	30,423,000	30,374,000	49,000
地域拠点活性化事業収益	2,781,852,000	2,743,880,000	37,972,000
まちづくり調査研究等事業収益	3,716,000	3,357,000	359,000
不動産貸付事業収益	966,347,000	978,479,000	△ 12,132,000
名古屋駅周辺まちづくり事業収益	760,000,000	666,596,000	93,404,000
事業収益計	5,067,535,000	5,034,476,000	33,059,000
⑤ 受取補助金等			
受取補助金額	186,236,000	193,162,000	△ 6,926,000
受取補助金等振替額	22,322,000	24,336,000	△ 2,014,000
受取補助金等計	208,558,000	217,498,000	△ 8,940,000
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	10,624,000	10,730,000	△ 106,000
受取寄付金計	10,624,000	10,730,000	△ 106,000
⑦ 雑収益			
受取利息	64,000	58,000	6,000
雑収益	24,500,000	28,238,000	△ 3,738,000
雑収益計	24,564,000	28,296,000	△ 3,732,000
経常収益計	5,325,100,000	5,302,852,000	22,248,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	26,177,000	25,977,000	200,000
護士等委嘱報酬	1,041,000	724,000	317,000
給料諸手当金	750,879,000	767,089,000	△ 16,210,000
賃料	153,258,000	216,736,000	△ 63,478,000
退職給付費用	15,891,000	22,635,000	△ 6,744,000
賞与引当金繰入額	85,541,000	89,669,000	△ 4,128,000
法定福利厚生費	185,459,000	212,884,000	△ 27,425,000
法定外福利厚生費	3,641,000	3,883,000	△ 242,000
旅費交通費	17,082,000	15,093,000	1,989,000
通信費	6,821,000	7,267,000	△ 446,000
消耗品費	27,196,000	25,986,000	1,210,000
備品購入費	2,558,000	2,865,000	△ 307,000
広告費	2,065,000	2,241,000	△ 176,000
交際費	1,091,000	834,000	257,000
新築費	887,000	936,000	△ 49,000
新築費	4,486,000	3,722,000	764,000
新築費	2,415,000	2,644,000	△ 229,000
印刷費	313,230,000	282,596,000	30,634,000
印刷費	5,514,000	6,626,000	△ 1,112,000
光熱費	564,751,000	536,479,000	28,272,000
水賃	110,929,000	107,423,000	3,506,000
借入金	6,645,000	5,099,000	1,546,000
諸謝金	11,181,000	11,877,000	△ 696,000
公地代	342,724,000	388,252,000	△ 45,528,000
支払金	256,353,000	249,120,000	7,233,000
支払金	213,433,000	210,906,000	2,527,000
共益費	75,485,000	53,156,000	22,329,000
修繕費	66,373,000	40,753,000	25,620,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
駐車場管理負担金	2,073,000	3,130,000	△ 1,057,000
諸支業保測支利雑土減事業費計	1,956,000	1,915,000	41,000
②管理費	28,197,000	44,703,000	△ 16,506,000
役弁給賃賞与法定旅通消広会新教印光使保諸公諸業保雜減管理費計	1,017,640,000	709,915,000	307,725,000
護料	23,925,000	25,412,000	△ 1,487,000
引当金繰入	7,100,000	6,000,000	1,100,000
与引当金繰入	10,000	15,000	△ 5,000
法定外福交運品	340,000	338,000	2,000
費信	341,000	309,000	32,000
耗	88,918,000	174,750,000	△ 85,832,000
告議	549,137,000	555,100,000	△ 5,963,000
函研製	4,972,743,000	4,815,059,000	157,684,000
書修本	9,818,000	8,364,000	1,454,000
水賃	406,000	402,000	4,000
借	235,000	291,000	△ 56,000
及除謝	62,000	80,000	△ 18,000
公	610,000	382,000	228,000
託檢	1,673,000	1,408,000	265,000
却	76,000	23,000	53,000
費	26,000	23,000	3,000
費	10,000	11,000	△ 1,000
費	11,000	8,000	3,000
費	1,000	1,000	0
費	66,000	10,000	56,000
費	5,000	4,000	1,000
費	4,000	4,000	0
費	12,000	6,000	6,000
料	13,000	11,000	2,000
及除謝	12,000	7,000	5,000
公	1,000	1,000	0
會委点	170,000	168,000	2,000
託檢	1,000	1,000	0
却	314,000	308,000	6,000
費	4,995,000	4,304,000	691,000
費	6,000	10,000	△ 4,000
費	21,000	21,000	0
費	49,000	49,000	0
管理費計	18,597,000	15,897,000	2,700,000
經常費用計	4,991,340,000	4,830,956,000	160,384,000
当期經常増減額	333,760,000	471,896,000	△ 138,136,000
2 經常外増減の部			
(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	333,760,000	471,896,000	△ 138,136,000
法人税、住民税及び事業税	33,752,000	37,641,000	△ 3,889,000
当期一般正味財産増減額	300,008,000	434,255,000	△ 134,247,000
一般正味財産期首残高	9,738,508,000	9,203,632,000	534,876,000
一般正味財産期末残高	10,038,516,000	9,637,887,000	400,629,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金等	11,250,000	11,250,000	0
一般正味財産への振替額	△ 32,946,000	△ 35,066,000	2,120,000
当期指定正味財産増減額	△ 21,696,000	△ 23,816,000	2,120,000
指定正味財産期首残高	1,476,180,000	1,480,929,000	△ 4,749,000
指定正味財産期末残高	1,454,484,000	1,457,113,000	△ 2,629,000
III 正味財産期末残高	11,493,000,000	11,095,000,000	398,000,000