

# 収支予算書内訳表(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	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	公益共通
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	1,000			5,640,000	
基本財産運用益計	1,000	0	0	5,640,000	0
② 特定資産運用益					
特定資産利息収益	607,000	15,000	2,996,000	1,000	
まちづくり基金運用利息				1,134,000	
特定資産運用益計	607,000	15,000	2,996,000	1,135,000	0
③ 受取会費					
受取賛助会費				2,270,000	
受取会費計	0	0	0	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				
歴史的建造物保存活用事業収益		30,423,000			
地域拠点活性化事業収益			2,781,852,000		
まちづくり調査研究等事業収益				3,716,000	
不動産貸付事業収益					
名古屋駅周辺まちづくり事業収益					
事業収益計	525,197,000	30,423,000	2,781,852,000	3,716,000	0
⑤ 受取補助金等					
受取補助金額	35,764,000	5,552,000		144,110,000	
受取補助金等振替額		4,036,000	15,846,000	2,440,000	
受取補助金等計	35,764,000	9,588,000	15,846,000	146,550,000	0
⑥ 受取寄付金					
受取寄付金振替額			624,000	10,000,000	
受取寄付金計	0	0	624,000	10,000,000	0
⑦ 雑収益					
受取利息	63,000			1,000	
雑収益		20,000	21,850,000	64,000	
雑収益計	63,000	20,000	21,850,000	65,000	0
経常収益計	561,632,000	40,046,000	2,823,168,000	169,376,000	0
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	7,905,000	447,000	5,162,000	2,422,000	
弁護士等諸嘱報		435,000		66,000	
給料	209,272,000	8,901,000	128,793,000	79,349,000	
賃料	60,448,000	7,269,000	48,687,000	6,972,000	
退職給付費用	4,258,000	131,000	8,683,000	860,000	
賞与	24,074,000	1,067,000	16,542,000	8,008,000	
法定福利厚生費	61,411,000	2,878,000	32,052,000	15,109,000	
法定外福利厚生費	1,262,000	77,000	762,000	260,000	
旅費	3,049,000	132,000	2,640,000	816,000	
通信費	1,195,000	157,000	2,161,000	1,579,000	
消耗品	5,340,000	477,000	14,176,000	3,115,000	
備品	108,000	102,000	1,938,000	6,000	
広告費	1,411,000	6,000	501,000	18,000	
交際費	275,000	2,000	617,000	35,000	
会議費	274,000	20,000	91,000	304,000	
新開育	722,000	11,000	378,000	2,773,000	
教育費	460,000	20,000	1,377,000	139,000	
印刷製本費	552,000	1,505,000	292,023,000	1,439,000	
刷製本費	628,000	209,000	402,000	3,749,000	
光熱水賃借料	3,142,000	239,000	480,893,000	13,067,000	
使用料	7,609,000	13,064,000	7,604,000	4,264,000	
使保諸公	573,000	142,000	2,853,000	97,000	
支公	27,644,000	1,144,000		10,037,000	
支	4,212,000	696,000	197,300,000	22,000	
支			187,210,000		
支		5,236,000	196,675,000	9,550,000	
支			54,564,000		
支			65,873,000		
支			2,073,000		
支	520,000	15,000	281,000	770,000	
支	93,693,000	8,258,000	28,197,000		
支	1,442,000	1,056,000	502,727,000	36,942,000	
支	7,100,000		18,419,000	376,000	
支				10,000	
支	65,000		291,000	5,000	
支	88,918,000		62,000		
支	6,034,000	189,000	475,609,000	4,572,000	
事業費計	623,596,000	53,885,000	2,777,616,000	206,731,000	0

(単位:円)

小計	収益事業等			法人会計	合 計
	不動産貸付	名古屋駅周辺 まちづくり	小計		
5,641,000			0		5,641,000
5,641,000	0	0	0	0	5,641,000
3,619,000	1,155,000		1,155,000		4,774,000
1,134,000			0		1,134,000
4,753,000	1,155,000	0	1,155,000	0	5,908,000
2,270,000			0		2,270,000
2,270,000	0	0	0	0	2,270,000
525,197,000			0		525,197,000
30,423,000			0		30,423,000
2,781,852,000			0		2,781,852,000
3,716,000			0		3,716,000
0	966,347,000		966,347,000		966,347,000
0		760,000,000	760,000,000		760,000,000
3,341,188,000	966,347,000	760,000,000	1,726,347,000	0	5,067,535,000
185,426,000	810,000		810,000		186,236,000
22,322,000			0		22,322,000
207,748,000	810,000	0	810,000	0	208,558,000
10,624,000			0		10,624,000
10,624,000	0	0	0	0	10,624,000
64,000			0		64,000
21,934,000	2,566,000		2,566,000		24,500,000
21,998,000	2,566,000	0	2,566,000	0	24,564,000
3,594,222,000	970,878,000	760,000,000	1,730,878,000	0	5,325,100,000
15,936,000	1,832,000	8,409,000	10,241,000		26,177,000
501,000		540,000	540,000		1,041,000
426,315,000	39,585,000	284,979,000	324,564,000		750,879,000
123,376,000	25,002,000	4,880,000	29,882,000		153,258,000
13,932,000	1,959,000		1,959,000		15,891,000
49,691,000	5,269,000	30,581,000	35,850,000		85,541,000
111,450,000	11,695,000	62,314,000	74,009,000		185,459,000
2,361,000	295,000	985,000	1,280,000		3,641,000
6,637,000	338,000	10,107,000	10,445,000		17,082,000
5,092,000	946,000	783,000	1,729,000		6,821,000
23,108,000	1,932,000	2,156,000	4,088,000		27,196,000
2,154,000	183,000	221,000	404,000		2,558,000
1,936,000	65,000	64,000	129,000		2,065,000
929,000	142,000	20,000	162,000		1,091,000
689,000	38,000	160,000	198,000		887,000
3,884,000	62,000	540,000	602,000		4,486,000
1,996,000	215,000	204,000	419,000		2,415,000
295,519,000	17,593,000	118,000	17,711,000		313,230,000
4,988,000	93,000	433,000	526,000		5,514,000
497,341,000	65,202,000	2,208,000	67,410,000		564,751,000
32,541,000	57,065,000	21,323,000	78,388,000		110,929,000
3,665,000	892,000	2,088,000	2,980,000		6,645,000
11,181,000			0		11,181,000
225,662,000	81,086,000	35,976,000	117,062,000		342,724,000
191,422,000	64,931,000		64,931,000		256,353,000
211,461,000	972,000	1,000,000	1,972,000		213,433,000
54,564,000	20,921,000		20,921,000		75,485,000
65,873,000	500,000		500,000		66,373,000
2,073,000			0		2,073,000
1,586,000	369,000	1,000	370,000		1,956,000
28,197,000			0		28,197,000
641,620,000	92,240,000	283,780,000	376,020,000		1,017,640,000
21,293,000	2,219,000	413,000	2,632,000		23,925,000
7,100,000			0		7,100,000
10,000			0		10,000
291,000	49,000		49,000		340,000
132,000	5,000	204,000	209,000		341,000
88,918,000			0		88,918,000
486,404,000	56,970,000	5,763,000	62,733,000		549,137,000
3,661,828,000	550,665,000	760,250,000	1,310,915,000	0	4,972,743,000

(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	公益共通
② 管理費 役員報酬 給料 賃料 賞与 法定外 旅費 通信 消耗 会費 新築 印刷 光熱 使費 諸租 諸業 保雑 減価 管理費計 経常費用計 当期					
報 酬 嘱 手 入 生 生 生 通 搬 品 書 修 本 借 水 賃 公 託 公 検 会 委 点 料 賃 費 料 費 課 費 料 費 費 費					
	0	0	0	0	0
	623,596,000	53,885,000	2,777,616,000	206,731,000	0
	△ 61,964,000	△ 13,839,000	45,552,000	△ 37,355,000	0
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額					209,076,816
税引前当期一般正味財産増減額	△ 61,964,000	△ 13,839,000	45,552,000	△ 37,355,000	209,076,816
法人税、住民税及び事業税					
当期一般正味財産増減額	△ 61,964,000	△ 13,839,000	45,552,000	△ 37,355,000	209,076,816
一般正味財産期首残高	2,615,960,000	△ 72,304,000	1,329,331,000	△ 71,609,000	
一般正味財産期末残高	2,553,996,000	△ 86,143,000	1,374,883,000	△ 108,964,000	209,076,816
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金等		250,000		11,000,000	
一般正味財産への振替額		△ 4,036,000	△ 16,470,000	△ 12,440,000	
当期指定正味財産増減額	0	△ 3,786,000	△ 16,470,000	△ 1,440,000	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	9,316,000	299,429,000	1,157,435,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	5,530,000	282,959,000	1,155,995,000	0
III 正味財産期末残高	2,563,996,000	△ 80,613,000	1,657,842,000	1,047,031,000	209,076,816

(単位:円)

小計	収益事業等			法人会計	合 計
	不動産貸付	名古屋駅周辺 まちづくり	小計		
0			0	9,818,000	9,818,000
0			0	406,000	406,000
0			0	235,000	235,000
0			0	62,000	62,000
0			0	610,000	610,000
0			0	1,673,000	1,673,000
0			0	76,000	76,000
0			0	26,000	26,000
0			0	10,000	10,000
0			0	11,000	11,000
0			0	1,000	1,000
0			0	66,000	66,000
0			0	5,000	5,000
0			0	4,000	4,000
0			0	12,000	12,000
0			0	13,000	13,000
0			0	12,000	12,000
0			0	1,000	1,000
0			0	170,000	170,000
0			0	1,000	1,000
0			0	314,000	314,000
0			0	4,995,000	4,995,000
0			0	6,000	6,000
0			0	21,000	21,000
0			0	49,000	49,000
0	0	0	0	18,597,000	18,597,000
3,661,828,000	550,665,000	760,250,000	1,310,915,000	18,597,000	4,991,340,000
△ 67,606,000	420,213,000	△ 250,000	419,963,000	△ 18,597,000	333,760,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
209,076,816	△ 227,673,816		△ 227,673,816	18,597,000	0
141,470,816	192,539,184	△ 250,000	192,289,184	0	333,760,000
0	33,752,000		33,752,000		33,752,000
141,470,816	158,787,184	△ 250,000	158,537,184	0	300,008,000
3,801,378,000	5,963,601,000	△ 26,471,000	5,937,130,000	-	9,738,508,000
3,942,848,816	6,122,388,184	△ 26,721,000	6,095,667,184	0	10,038,516,000
11,250,000			0	0	11,250,000
△ 32,946,000			0	0	△ 32,946,000
△ 21,696,000	0	0	0	0	△ 21,696,000
1,476,180,000	-	-	0	-	1,476,180,000
1,454,484,000	-	-	0	-	1,454,484,000
5,397,332,816	6,122,388,184	△ 26,721,000	6,095,667,184	0	11,493,000,000