

収支予算書(損益ベース)

令和3年4月1日から令和4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	5,660,000	5,245,000	415,000
基本財産運用益計	5,660,000	5,245,000	415,000
② 特定資産運用益			
特定資産利息収益	5,162,000	4,464,000	698,000
まちづくり基金運用利息	1,136,000	1,134,000	2,000
特定資産運用益計	6,298,000	5,598,000	700,000
③ 受取会費			
受取賛助会費	1,950,000	2,270,000	△ 320,000
受取会費計	1,950,000	2,270,000	△ 320,000
④ 事業収益			
土地区画整理事業促進支援事業収益	517,498,000	870,824,000	△ 353,326,000
歴史的建造物保存活用事業収益	31,562,000	31,077,000	485,000
地域拠点活性化事業収益	3,154,716,000	3,128,774,000	25,942,000
まちづくり調査研究等事業収益	58,000	677,000	△ 619,000
不動産貸付事業収益	936,957,000	941,003,000	△ 4,046,000
名古屋駅周辺まちづくり事業収益	303,200,000	450,000,000	△ 146,800,000
事業収益計	4,943,991,000	5,422,355,000	△ 478,364,000
⑤ 受取補助金等			
受取補助金額	172,154,000	194,953,000	△ 22,799,000
受取補助金等振替額	22,328,000	24,104,000	△ 1,776,000
受取補助金等計	194,482,000	219,057,000	△ 24,575,000
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	16,262,000	10,525,000	5,737,000
受取寄付金計	16,262,000	10,525,000	5,737,000
⑦ 雑収益			
受取利息	150,000	1,000	149,000
雑収益	40,665,000	37,447,000	3,218,000
雑収益計	40,815,000	37,448,000	3,367,000
経常収益計	5,209,458,000	5,702,498,000	△ 493,040,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	24,752,000	25,888,000	△ 1,136,000
弁護士等委嘱報酬	1,030,000	1,035,000	△ 5,000
給料諸手	586,874,000	715,238,000	△ 128,364,000
賃料	193,485,000	178,112,000	15,373,000
退職給付費用	21,044,000	24,383,000	△ 3,339,000
賞与引当金繰入額	60,262,000	89,199,000	△ 28,937,000
法定福利厚生費	161,050,000	183,869,000	△ 22,819,000
法定外福利厚生費	1,712,000	3,788,000	△ 2,076,000
旅費交通費	10,710,000	15,268,000	△ 4,558,000
通信用品	6,644,000	6,381,000	263,000
消耗品	26,110,000	27,980,000	△ 1,870,000
備品購入	1,615,000	4,080,000	△ 2,465,000
広告費	1,394,000	2,022,000	△ 628,000
交際費	1,078,000	1,355,000	△ 277,000
会費	513,000	870,000	△ 357,000
新築費	4,008,000	4,172,000	△ 164,000
教育費	1,578,000	2,430,000	△ 852,000
研修費	402,956,000	520,656,000	△ 117,700,000
印刷製本費	4,201,000	9,320,000	△ 5,119,000
光熱水賃	553,722,000	534,745,000	18,977,000
使用料及借	122,089,000	114,214,000	7,875,000
保険	8,882,000	6,508,000	2,374,000
諸謝金	5,413,000	12,206,000	△ 6,793,000
公地課	389,384,000	349,199,000	40,185,000
支払金	247,969,000	243,933,000	4,036,000
支払負担金	240,457,000	280,561,000	△ 40,104,000
共益費負担	66,929,000	66,591,000	338,000
修繕負担金	540,444,000	147,098,000	393,346,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
駐車場管理負担金	2,060,000	2,066,000	△ 6,000
諸支會利	1,944,000	1,977,000	△ 33,000
業務委託	11,492,000	20,193,000	△ 8,701,000
保測守委点検	699,871,000	750,997,000	△ 51,126,000
利息費	24,821,000	23,828,000	993,000
雑地売却原価	7,450,000	8,900,000	△ 1,450,000
事業費計	334,000	340,000	△ 6,000
②管理費	350,000	225,000	125,000
役員報酬	53,759,000	209,587,000	△ 155,828,000
弁護士等委嘱報酬	568,147,000	566,560,000	1,587,000
給料諸手	5,056,533,000	5,155,774,000	△ 99,241,000
賃退職給付費	9,651,000	9,542,000	109,000
賞与引当金繰入	709,000	409,000	300,000
法定外福利厚生費	329,000	237,000	92,000
法定外福利厚生費	73,000	62,000	11,000
通信費	0	13,000	△ 13,000
消耗品	685,000	669,000	16,000
備用品	1,761,000	1,721,000	40,000
広告費	60,000	53,000	7,000
印刷費	19,000	63,000	△ 44,000
光熱料	7,000	7,000	0
水賃	17,000	10,000	7,000
借入金	1,000	2,000	△ 1,000
諸公課	0	1,000	△ 1,000
業務委託	65,000	68,000	△ 3,000
雑減価却	4,000	4,000	0
管理費計	2,000	4,000	△ 2,000
經常費用計	5,000	7,000	△ 2,000
当期經常増減額	14,000	12,000	2,000
税引前当期一般正味財産増減額	184,000	12,000	172,000
法人税、住民税及び事業税	1,000	1,000	0
当期一般正味財産増減額	0	170,000	△ 170,000
一般正味財産期首残高	1,000	1,000	0
一般正味財産期末残高	314,000	314,000	0
II 指定正味財産増減の部	5,057,000	5,045,000	12,000
受取寄付金等	7,000	6,000	1,000
一般正味財産への振替額	23,000	21,000	2,000
当期指定正味財産増減額	49,000	49,000	0
指定正味財産期首残高	19,038,000	18,503,000	535,000
指定正味財産期末残高	5,075,571,000	5,174,277,000	△ 98,706,000
III 正味財産期末残高	133,887,000	528,221,000	△ 394,334,000
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	133,887,000	528,221,000	△ 394,334,000
法人税、住民税及び事業税	33,253,000	36,208,000	△ 2,955,000
当期一般正味財産増減額	100,634,000	492,013,000	△ 391,379,000
一般正味財産期首残高	10,495,684,000	10,315,145,000	180,539,000
一般正味財産期末残高	10,596,318,000	10,807,158,000	△ 210,840,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金等	10,500,000	11,250,000	△ 750,000
一般正味財産への振替額	△ 38,590,000	△ 34,629,000	△ 3,961,000
当期指定正味財産増減額	△ 28,090,000	△ 23,379,000	△ 4,711,000
指定正味財産期首残高	1,443,772,000	1,460,221,000	△ 16,449,000
指定正味財産期末残高	1,415,682,000	1,436,842,000	△ 21,160,000
III 正味財産期末残高	12,012,000,000	12,244,000,000	△ 232,000,000