

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	4,237,757	4,961,217	△ 723,460
基本財産運用益計	4,237,757	4,961,217	△ 723,460
② 特定資産運用益			
特定資産利息収益	14,837,564	5,059,234	9,778,330
まちづくり基金運用利息	1,162,799	1,096,121	66,678
特定資産運用益計	16,000,363	6,155,355	9,845,008
③ 受取会費			
受取賛助会費	1,980,000	1,945,000	35,000
受取会費計	1,980,000	1,945,000	35,000
④ 事業収益			
土地区画整理事業促進支援事業収益	521,485,501	452,778,915	68,706,586
歴史的建造物保存活用事業収益	30,692,926	31,522,868	△ 829,942
地域拠点活性化事業収益	3,042,180,539	3,132,720,598	△ 90,540,059
まちづくり調査研究等事業収益	354,420	51,500	302,920
不動産貸付等事業収益	1,000,624,074	936,047,868	64,576,206
名古屋駅周辺まちづくり事業収益	-	248,136,891	△ 248,136,891
事業収益計	4,595,337,460	4,801,258,640	△ 205,921,180
⑤ 受取補助金等			
受取補助金額	225,576,331	140,525,499	85,050,832
受取補助金等振替額	18,116,646	23,669,684	△ 5,553,038
受取補助金等計	243,692,977	164,195,183	79,497,794
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	15,128,120	7,719,323	7,408,797
受取寄付金計	15,128,120	7,719,323	7,408,797
⑦ 雑収益			
受取利息益	235,650	127,863	107,787
雑収益計	48,103,730	43,667,412	4,436,318
雑収益計	48,339,380	43,795,275	4,544,105
経常収益計	4,924,716,057	5,030,029,993	△ 105,313,936
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	20,673,536	25,436,667	△ 4,763,131
護士等委嘱報酬	3,482,423	2,387,863	1,094,560
給料諸手	450,491,756	547,236,526	△ 96,744,770
賃料	217,375,443	214,024,839	3,350,604
退職給付金	32,112,746	21,715,923	10,396,823
賞与	58,313,000	55,170,000	3,143,000
法定外福利厚生	141,831,650	166,778,736	△ 24,947,086
旅費	1,553,575	1,451,571	102,004
通信運搬	4,870,850	4,987,413	△ 116,563
消耗品	5,855,900	6,188,200	△ 332,300
備品購入	24,527,255	23,584,107	943,148
広告費	7,019,724	2,532,613	4,487,111
交際費	1,930,675	1,897,345	33,330
会議費	213,737	126,874	86,863
図書費	289,423	336,495	△ 47,072
印刷製本	4,046,072	3,638,251	407,821
教育研修	111,885	-	111,885
修繕	2,594,296	627,087	1,967,209
刷製	160,568,740	215,461,387	△ 54,892,647
光熱水賃借	3,510,090	3,186,927	323,163
使用料及賃借	659,239,060	439,491,382	219,747,678
使保諸公地	98,119,162	116,884,270	△ 18,765,108
諸公地	5,197,148	10,177,451	△ 4,980,303
支共修駐諸支業保測支利履雑貸倒引当金繰入	4,617,420	3,505,100	1,112,320
支共修駐諸支業保測支利履雑貸倒引当金繰入	376,609,258	396,156,477	△ 19,547,219
支共修駐諸支業保測支利履雑貸倒引当金繰入	249,329,148	247,812,235	1,516,913
支共修駐諸支業保測支利履雑貸倒引当金繰入	233,386,307	200,345,320	33,040,987
支共修駐諸支業保測支利履雑貸倒引当金繰入	73,397,114	67,939,711	5,457,403
支共修駐諸支業保測支利履雑貸倒引当金繰入	272,318,179	644,252,013	△ 371,933,834
支共修駐諸支業保測支利履雑貸倒引当金繰入	2,279,990	1,990,651	289,339
支共修駐諸支業保測支利履雑貸倒引当金繰入	1,811,702	1,838,039	△ 26,337
支共修駐諸支業保測支利履雑貸倒引当金繰入	3,484,205	11,490,709	△ 8,006,504
支共修駐諸支業保測支利履雑貸倒引当金繰入	682,468,531	578,750,139	103,718,392
支共修駐諸支業保測支利履雑貸倒引当金繰入	23,641,574	23,230,100	411,474
支共修駐諸支業保測支利履雑貸倒引当金繰入	5,644,100	8,188,400	△ 2,544,300
支共修駐諸支業保測支利履雑貸倒引当金繰入	5,533	-	5,533
支共修駐諸支業保測支利履雑貸倒引当金繰入	612,214	358,122	254,092
支共修駐諸支業保測支利履雑貸倒引当金繰入	-	3,698	△ 3,698
支共修駐諸支業保測支利履雑貸倒引当金繰入	170,644	317,503	△ 146,859
支共修駐諸支業保測支利履雑貸倒引当金繰入	20,514,195	-	20,514,195
支共修駐諸支業保測支利履雑貸倒引当金繰入	49,059,588	50,541,856	△ 1,482,268
支共修駐諸支業保測支利履雑貸倒引当金繰入	-	638,593	△ 638,593
支共修駐諸支業保測支利履雑貸倒引当金繰入	682,246,265	585,341,652	96,904,613
支共修駐諸支業保測支利履雑貸倒引当金繰入	4,585,524,113	4,686,022,245	△ 100,498,132

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
役員報酬	9,149,540	9,259,104	△ 109,564
弁護士等委託料	1,105,913	425,123	680,790
報嘱手	1,227,592	1,027,427	200,165
給当金	134,598	87,223	47,375
付金	-	1,190	△ 1,190
繰入	652,000	638,000	14,000
厚生	1,815,087	1,778,846	36,241
厚生	62,140	57,977	4,163
交通	71,930	39,494	32,436
運搬	14,176	2,735	11,441
品入	14,620	13,251	1,369
購入	253	212	41
購告	1,375	1,155	220
際議	158	97	61
図研	3,147	3,113	34
繕修	5,380	4,285	1,095
製本	5,948	1,233	4,715
水賃	143	150	△ 7
借	8,359	4,370	3,989
料	22,937	14,985	7,952
及	20,187	14,110	6,077
諸	739	697	42
公	132,000	169,800	△ 37,800
課	2,110	2,113	△ 3
費	315,200	315,263	△ 63
料	5,061,332	4,974,123	87,209
費	7,057	5,195	1,862
費	24,820	21,070	3,750
費	24,920	49,508	△ 24,588
管理費計	19,883,661	18,911,849	971,812
経常費用計	4,605,407,774	4,704,934,094	△ 99,526,320
評価損益等調整前当期経常増減額	319,308,283	325,095,899	△ 5,787,616
特定資産評価損益等	△ 38,496,456	△ 17,386,931	△ 21,109,525
投資有価証券評価損益等	△ 606,089	△ 438,506	△ 167,583
当期経常増減額	△ 39,102,545	△ 17,825,437	△ 21,277,108
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	-	25,731,616	△ 25,731,616
経常外収益計	-	25,731,616	△ 25,731,616
(2) 経常外費用			
固定資産除却損失	12,432,748	14,974,808	△ 2,542,060
貸倒損	19,903,004	-	19,903,004
経常外費用計	32,335,752	14,974,808	17,360,944
当期経常外増減額	△ 32,335,752	10,756,808	△ 43,092,560
税引前当期一般正味財産増減額	247,869,986	318,027,270	△ 70,157,284
法人税、住民税及び事業税	24,951,200	30,848,700	△ 5,897,500
当期一般正味財産増減額	222,918,786	287,178,570	△ 64,259,784
一般正味財産期首残高	10,834,250,402	10,547,071,832	287,178,570
一般正味財産期末残高	11,057,169,188	10,834,250,402	222,918,786
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	8,801,750	6,494,515	2,307,235
受取寄付金	91,200	10,102,581	△ 10,011,381
一般正味財産への振替額	△ 33,244,766	△ 31,389,007	△ 1,855,759
当期指定正味財産増減額	△ 24,351,816	△ 14,791,911	△ 9,559,905
指定正味財産期首残高	1,431,592,477	1,446,384,388	△ 14,791,911
指定正味財産期末残高	1,407,240,661	1,431,592,477	△ 24,351,816
III 正味財産期末残高	12,464,409,849	12,265,842,879	198,566,970