

正味財産増減計算書  
令和5年4月1日から令和6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	4,491,391	4,237,757	253,634
基本財産運用益計	4,491,391	4,237,757	253,634
② 特定資産運用益			
特定資産運用益	23,368,451	14,837,564	8,530,887
まちづくり基金運用利息	1,123,504	1,162,799	△ 39,295
特定資産運用益計	24,491,955	16,000,363	8,491,592
③ 受取会費			
受取賛助会費	1,940,000	1,980,000	△ 40,000
受取会費計	1,940,000	1,980,000	△ 40,000
④ 事業収益			
土地区画整理事業促進支援事業収益	371,269,553	521,485,501	△ 150,215,948
歴史的建造物保存活用事業収益	86,117,046	30,692,926	55,424,120
地域拠点活性化事業収益	3,272,729,809	3,042,180,539	230,549,270
まちづくり調査研究等事業収益	233,200	354,420	△ 121,220
不動産貸付等事業収益	925,346,142	1,000,624,074	△ 75,277,932
事業収益計	4,655,695,750	4,595,337,460	60,358,290
⑤ 受取補助金等			
受取補助金額	215,774,600	225,576,331	△ 9,801,731
受取補助金等振替額	21,167,795	18,116,646	3,051,149
受取補助金等計	236,942,395	243,692,977	△ 6,750,582
⑥ 受取負担金			
受取負担金	7,000,000	-	7,000,000
受取負担金計	7,000,000	-	7,000,000
⑦ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	5,026,488	15,128,120	△ 10,101,632
受取寄付金計	5,026,488	15,128,120	△ 10,101,632
⑧ 雑収益			
受取利息益	505,953	235,650	270,303
雑収益	51,938,002	48,103,730	3,834,272
雑収益計	52,443,955	48,339,380	4,104,575
経常収益計	4,988,031,934	4,924,716,057	63,315,877
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	18,392,552	20,673,536	△ 2,280,984
護士等委嘱報酬	1,938,826	3,482,423	△ 1,543,597
賃料諸手	473,203,745	450,491,756	22,711,989
貸付金繰入	222,420,418	217,375,443	5,044,975
退職給付費用	33,288,506	32,112,746	1,175,760
賞与引当金繰入	61,309,000	58,313,000	2,996,000
法定外福利厚生費	147,186,413	141,831,650	5,354,763
旅費	1,507,732	1,553,575	△ 45,843
通信運搬費	6,980,937	4,870,850	2,110,087
消耗品費	6,346,082	5,855,900	490,182
備品購入費	27,750,534	24,527,255	3,223,279
広告費	2,008,638	7,019,724	△ 5,011,086
交際費	1,922,085	1,930,675	△ 8,590
会議費	311,444	213,737	97,707
印刷費	272,765	289,423	△ 16,658
図書費	3,319,640	4,046,072	△ 726,432
研修費	418,023	111,885	306,138
修繕費	3,404,531	2,594,296	810,235
刷製本費	355,242,230	160,568,740	194,673,490
光熱水賃借料	4,541,670	3,510,090	1,031,580
使用料及雑費	581,580,722	659,239,060	△ 77,658,338
使保諸料	99,252,821	98,119,162	1,133,659
謝金課代	6,139,106	5,197,148	941,958
公地代金	3,370,460	4,617,420	△ 1,246,960
支払金	375,096,747	376,609,258	△ 1,512,511
負担金	253,992,381	249,329,148	4,663,233
共済費	226,549,218	233,386,307	△ 6,837,089
修繕費	66,335,343	73,397,114	△ 7,061,771
車場管理費	257,584,641	272,318,179	△ 14,733,538
駐留費	2,227,981	2,279,990	△ 52,009
諸利	1,889,502	1,811,702	77,800
支業保測支利雑貸土土減事業費計	633,134	3,484,205	△ 2,851,071
務守点量手数	592,786,714	682,468,531	△ 89,681,817
測支利雑貸土土減事業費計	24,962,004	23,641,574	1,320,430
利息	2,554,200	5,644,100	△ 3,089,900
倒引当金繰入	880	5,533	△ 4,653
地売却	621,927	612,214	9,713
地価評価	580,864	170,644	410,220
原価	39,866,600	20,514,195	19,352,405
損費	20,249,294	49,059,588	△ 28,810,294
却却	1,227,441	-	1,227,441
事業費計	719,576,644	682,246,265	37,330,379
	4,648,844,395	4,585,524,113	63,320,282

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
役員報酬	9,099,515	9,149,540	△ 50,025
士等委嘱報酬	530,750	1,105,913	△ 575,163
給料諸手	1,051,070	1,227,592	△ 176,522
賃退職引給付金繰入	122,842	134,598	△ 11,756
賞与	6,464	-	6,464
法定外福利厚生	-	652,000	△ 652,000
旅費	1,707,062	1,815,087	△ 108,025
通運	60,096	62,140	△ 2,044
通信	46,755	71,930	△ 25,175
消耗品	8,942	14,176	△ 5,234
備品	13,455	14,620	△ 1,165
広	-	253	△ 253
交	1,265	1,375	△ 110
会	-	158	△ 158
新	2,393	3,147	△ 754
教	3,909	5,380	△ 1,471
修	6,627	5,948	679
印	2,429	143	2,286
刷	9,931	8,359	1,572
光	17,877	22,937	△ 5,060
使	20,530	20,187	343
保	725	739	△ 14
諸	132,000	132,000	-
公	119	2,110	△ 1,991
諸	320,600	315,200	5,400
業	5,055,293	5,061,332	△ 6,039
保	6,065	7,057	△ 992
雑	23,995	24,820	△ 825
減	32,558	24,920	7,638
管理費計	18,283,267	19,883,661	△ 1,600,394
経常費用計	4,667,127,662	4,605,407,774	61,719,888
評価損益等調整前当期経常増減額	320,904,272	319,308,283	1,595,989
特定資産評価損益等	△ 27,473,346	△ 38,496,456	11,023,110
投資有価証券評価損益等	△ 586,450	△ 606,089	19,639
当期経常増減額	△ 28,059,796	△ 39,102,545	11,042,749
	292,844,476	280,205,738	12,638,738
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
固定資産除却損失	16	12,432,748	△ 12,432,732
貸倒損	9,682,209	19,903,004	△ 10,220,795
経常外費用計	9,682,225	32,335,752	△ 22,653,527
当期経常外増減額	△ 9,682,225	△ 32,335,752	22,653,527
税引前当期一般正味財産増減額	283,162,251	247,869,986	35,292,265
法人税、住民税及び事業税	26,416,000	24,951,200	1,464,800
当期一般正味財産増減額	256,746,251	222,918,786	33,827,465
一般正味財産期首残高	11,057,169,188	10,834,250,402	222,918,786
一般正味財産期末残高	11,313,915,439	11,057,169,188	256,746,251
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	5,531,383	8,801,750	△ 3,270,367
受取拠出金	10,000,000	-	10,000,000
受取寄付金	4,091,938	91,200	4,000,738
一般正味財産への振替額	△ 26,634,366	△ 33,244,766	6,610,400
当期指定正味財産増減額	△ 7,011,045	△ 24,351,816	17,340,771
指定正味財産期首残高	1,407,240,661	1,431,592,477	△ 24,351,816
指定正味財産期末残高	1,400,229,616	1,407,240,661	△ 7,011,045
III 正味財産期末残高	12,714,145,055	12,464,409,849	249,735,206