

正味財産増減計算書内訳表
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	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	小計
I 一般正味財産増減の部					
經常増減の部					
(1) 經常収益					
① 基本財産運用益					
基本財産運用益	78			4,491,313	4,491,391
基本財産運用益計	78	-	-	4,491,313	4,491,391
② 特定資産運用益					
特定資産利息収益	1,545,327	18,925	17,093,463	13,405	18,671,120
まちづくり基金運用利息				1,123,504	1,123,504
特定資産運用益計	1,545,327	18,925	17,093,463	1,136,909	19,794,624
③ 受取会費					
受取賛助会費				1,940,000	1,940,000
受取会費計	-	-	-	1,940,000	1,940,000
④ 事業収益					
土地区画整理事業促進支援事業収益	371,269,553				371,269,553
歴史的建造物保存活用事業収益		86,117,046			86,117,046
地域拠点活性化事業収益			3,273,525,859		3,273,525,859
まちづくり調査研究等事業収益				233,200	233,200
不動産貸付等事業収益					-
中志段味再建支援事業収益					-
事業収益計	371,269,553	86,117,046	3,273,525,859	233,200	3,731,145,658
⑤ 受取補助金等					
受取補助金等振替額	34,852,137	2,680,968		162,241,495	199,774,600
受取補助金等計	34,852,137	2,680,968	15,646,442	5,521,353	21,167,795
⑥ 受取負担金					
受取補助金等計		-	-	7,000,000	7,000,000
⑦ 受取寄付金					
受取寄付金振替額				5,026,488	5,026,488
受取寄付金計	-	-	-	5,026,488	5,026,488
⑧ 雑収益					
受取利息	504,884			357	505,241
雑消費税込収益	847		44,639,854	35,550	44,676,251
雑収益計	3,819,369			1,020,385	4,839,754
雑収益計	4,325,100	-	44,639,854	1,056,292	50,021,246
經常収益計	411,992,195	88,816,939	3,350,905,618	188,647,050	4,040,361,802
(2) 經常費用					
① 事業費					
役員報酬	7,288,777	1,696,799	4,365,060	2,942,361	16,292,997
役弁護士等委嘱報酬	311,666	480,900		1,146,260	1,938,826
給料諸手当	190,377,225	43,142,097	121,881,172	70,315,093	425,715,587
賃退職給付費用	80,299,156	27,034,617	47,634,842	35,042,450	190,011,065
賞与引当金繰入額	20,550,135	892,241	8,243,752	898,942	30,585,070
法定福利厚生費	25,554,000	3,535,000	14,396,000	10,525,000	54,010,000
法定外福利厚生費	60,830,117	10,567,538	30,567,242	29,363,008	131,327,905
旅費交通費	580,867	151,084	343,163	267,835	1,342,949
通信運搬費	2,847,279	497,220	1,824,485	1,354,253	6,523,237
消耗品費	1,023,970	566,878	2,270,853	1,281,957	5,143,658
備品購入費	5,167,983	1,632,974	16,833,428	2,193,314	25,827,699
広報広告費	194,064	999,809	323,175	266,750	1,783,798
交際費	39,710	8,415	539,275	18,810	606,210
会議費	49,944	3,000	148,500		201,444
新築費	211,710	5,912	43,264	9,096	269,982
教材図書費	575,692	39,744	344,176	2,322,941	3,282,553
教育研修費		383,200			383,200
印刷製本費	470,943	127,085	2,250,337	132,339	2,980,704
光熱水賃	1,265,541	2,328,797	319,395,432	3,127,665	326,117,435
使用料及賃借料	296,370	1,168,978	273,638	2,471,176	4,210,162
使保諸金課代	3,485,066	2,128,955	490,371,650	19,101,342	515,087,013
諸金課代	11,485,671	14,837,932	15,628,369	5,833,001	47,784,973
公地負担金	878,680	183,967	4,042,776	77,749	5,183,172
支払地金		278,300		3,092,160	3,370,460
支払地金	19,483,145	4,058,563	258,109,252	217,681	281,868,641
支払地金	4,212,000		198,260,448		202,472,448
支払地金		3,211,759	212,450,127	7,017,455	222,679,341
支払地金			51,934,656		51,934,656
支払地金	112,273,700		144,069,525		256,343,225
支払地金			2,227,981		2,227,981
支払地金	430,800	58,400	292,202	759,500	1,540,902
支払地金			633,134		633,134
支払地金	47,951,880	10,147,294	405,119,296	42,559,063	505,777,533
支払地金	1,193,917	2,332,801	18,971,689	461,983	22,960,390
支払地金	2,554,200				2,554,200
支払地金					-
支払地金			621,927		621,927
支払地金	9,975	103,690	421,012	12,826	547,503
支払地金	39,866,600				39,866,600
支払地金	3,471,243				3,471,243
支払地金	1,227,441				1,227,441
支払地金	7,836,719	289,512	651,562,199	6,188,223	665,876,653
事業費計	654,296,186	132,893,461	3,026,394,037	249,000,233	4,062,583,917

(単位:円)

収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合 計
不動産貸付等	中志段味土地区画整理 事業の再建支援	小計			
		-			4,491,391
-	-	-	-	-	4,491,391
4,697,331		4,697,331			23,368,451
4,697,331	-	4,697,331	-	-	1,123,504
		-			24,491,955
-	-	-	-	-	1,940,000
		-			1,940,000
925,346,142		925,346,142		△ 796,050	371,269,553
925,346,142	-	925,346,142	-	△ 796,050	86,117,046
16,000,000		16,000,000			3,272,729,809
16,000,000	-	16,000,000	-	-	233,200
					925,346,142
-	-	-	-	-	-
					7,000,000
-	-	-	-	-	7,000,000
					5,026,488
-	-	-	-	-	5,026,488
712		712			505,953
7,261,751		7,261,751			51,938,002
548,203		548,203		△ 5,387,957	-
7,810,666	-	7,810,666	-	△ 5,387,957	52,443,955
953,854,139	-	953,854,139	-	△ 6,184,007	4,988,031,934
2,004,460	95,095	2,099,555			18,392,552
45,183,144	2,305,014	47,488,158			1,938,826
32,363,287	46,066	32,409,353			473,203,745
2,701,012	2,424	2,703,436			222,420,418
6,678,000	621,000	7,299,000			33,288,506
14,180,165	1,678,343	15,858,508			61,309,000
156,345	8,438	164,783			147,186,413
429,161	28,539	457,700			1,507,732
1,200,418	2,006	1,202,424			6,980,937
1,902,840	19,995	1,922,835			6,346,082
224,840		224,840			27,750,534
1,315,105	770	1,315,875			2,008,638
110,000		110,000			1,922,085
2,754	29	2,783			311,444
35,148	1,939	37,087			272,765
34,823		34,823			3,319,640
419,793	4,034	423,827			418,023
29,123,317	1,478	29,124,795			3,404,531
326,582	4,926	331,508			355,242,230
66,484,841	8,868	66,493,709			4,541,670
52,251,966	11,932	52,263,898		△ 796,050	581,580,722
955,574	360	955,934			99,252,821
		-			6,139,106
98,615,990	73	98,616,063		△ 5,387,957	3,370,460
51,519,933		51,519,933			375,096,747
3,869,877		3,869,877			253,992,381
14,400,687		14,400,687			226,549,218
1,241,416		1,241,416			66,335,343
		-			257,584,641
348,600		348,600			2,227,981
		-			1,889,502
83,258,655	3,750,526	87,009,181			633,134
1,997,922	3,692	2,001,614			592,786,714
		-			24,962,004
880		880			2,554,200
		-			880
33,334	27	33,361			621,927
		-			580,864
16,778,051		16,778,051			39,866,600
		-			20,249,294
53,683,712	16,279	53,699,991			1,227,441
583,832,632	8,611,853	592,444,485	-	△ 6,184,007	719,576,644
					4,648,844,395

(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	小計
② 管理費					
役員報酬					-
役給					-
貸付料					-
退職給付					-
法定福利					-
法定外福利					-
旅通費					-
消耗品					-
広告費					-
会議費					-
図研費					-
繕製費					-
印刷費					-
熱料					-
水賃					-
借入金					-
諸公金					-
諸業料					-
業務費					-
雑減価償却費					-
管理費計	-	-	-	-	-
経常費用計	654,296,186	132,893,461	3,026,394,037	249,000,233	4,062,583,917
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 242,303,991	△ 44,076,522	324,511,581	△ 60,353,183	△ 22,222,115
特定資産評価損益等	△ 2,126,436	△ 24,726	△ 19,852,241	△ 13,736	△ 22,017,139
投資有価証券評価損益等	△ 586,450				△ 586,450
当期経常増減額	△ 2,712,886	△ 24,726	△ 19,852,241	△ 13,736	△ 22,603,589
	△ 245,016,877	△ 44,101,248	304,659,340	△ 60,366,919	△ 44,825,704
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	10		3	2	15
貸倒損	9,682,209				9,682,209
経常外費用計	9,682,219	-	3	2	9,682,224
当期経常外増減額	△ 9,682,219	-	△ 3	△ 2	△ 9,682,224
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 254,699,096	△ 44,101,248	304,659,337	△ 60,366,921	△ 54,507,928
他会計振替額			183,864,212		183,864,212
税引前当期一般正味財産増減額	△ 254,699,096	△ 44,101,248	488,523,549	△ 60,366,921	129,356,284
法人税、住民税及び事業税					-
当期一般正味財産増減額	△ 254,699,096	△ 44,101,248	488,523,549	△ 60,366,921	129,356,284
一般正味財産期首残高	2,193,027,885	△ 158,484,076	3,324,681,231	△ 256,858,356	5,102,366,684
一般正味財産期末残高	1,938,328,789	△ 202,585,324	3,813,204,780	△ 317,225,277	5,231,722,968
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金				5,531,383	5,531,383
受取拠出金				10,000,000	10,000,000
受取寄付金		175,020		3,916,918	4,091,938
一般正味財産への振替額			△ 15,646,442	△ 10,987,924	△ 26,634,366
当期指定正味財産増減額	-	175,020	△ 15,646,442	8,460,377	△ 7,011,045
指定正味財産期首残高	10,000,000	219,334	237,750,638	1,159,270,689	1,407,240,661
指定正味財産期末残高	10,000,000	394,354	222,104,196	1,167,731,066	1,400,229,616
III 正味財産期末残高	1,948,328,789	△ 202,190,970	4,035,308,976	850,505,789	6,631,952,584

(単位:円)

収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合 計
不動産貸付等	中志段味土地区画整理 事業の再建支援	小計			
		-	9,099,515		9,099,515
		-	530,750		530,750
		-	1,051,070		1,051,070
		-	122,842		122,842
		-	6,464		6,464
		-	1,707,062		1,707,062
		-	60,096		60,096
		-	46,755		46,755
		-	8,942		8,942
		-	13,455		13,455
		-	1,265		1,265
		-	2,393		2,393
		-	3,909		3,909
		-	6,627		6,627
		-	2,429		2,429
		-	9,931		9,931
		-	17,877		17,877
		-	20,530		20,530
		-	725		725
		-	132,000		132,000
		-	119		119
		-	320,600		320,600
		-	5,055,293		5,055,293
		-	6,065		6,065
		-	23,995		23,995
		-	32,558		32,558
-	-	-	18,283,267	-	18,283,267
583,832,632	8,611,853	592,444,485	18,283,267	△ 6,184,007	4,667,127,662
370,021,507	△ 8,611,853	361,409,654	△ 18,283,267	-	320,904,272
△ 5,456,207		△ 5,456,207			△ 27,473,346
		-			△ 586,450
△ 5,456,207	-	△ 5,456,207	-	-	△ 28,059,796
364,565,300	△ 8,611,853	355,953,447	△ 18,283,267	-	292,844,476
-	-	-	-	-	-
1		1			16
		-			9,682,209
1	-	1	-	-	9,682,225
△ 1	-	△ 1	-	-	△ 9,682,225
364,565,299	△ 8,611,853	355,953,446	△ 18,283,267	-	283,162,251
△ 202,147,479		△ 202,147,479	18,283,267		-
162,417,820	△ 8,611,853	153,805,967	-	-	283,162,251
26,416,000		26,416,000			26,416,000
136,001,820	△ 8,611,853	127,389,967	-	-	256,746,251
5,960,902,154	△ 6,099,650	5,954,802,504	-	-	11,057,169,188
6,096,903,974	△ 14,711,503	6,082,192,471	-	-	11,313,915,439
		-			5,531,383
		-			10,000,000
		-			4,091,938
		-			△ 26,634,366
-	-	-	-	-	△ 7,011,045
-	-	-	-	-	1,407,240,661
-	-	-	-	-	1,400,229,616
6,096,903,974	△ 14,711,503	6,082,192,471	-	-	12,714,145,055