

正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日から令和7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					
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	322			4,948,521	4,948,843
基本財産運用益計	322	-	-	4,948,521	4,948,843
② 特定資産運用益					
特定資産利息収益	1,190,284	24,587	23,180,097	490,560	24,885,528
まちづくり基金運用利息				1,136,111	1,136,111
特定資産運用益計	1,190,284	24,587	23,180,097	1,626,671	26,021,639
③ 受取会費					
受取賛助会費				1,880,000	1,880,000
受取会費計	-	-	-	1,880,000	1,880,000
④ 事業収益					
土地区画整理事業促進支援事業収益	298,246,293				298,246,293
歴史的建造物保存活用事業収益		88,938,131			88,938,131
地域拠点活性化事業収益			3,262,141,936		3,262,141,936
まちづくり調査研究等事業収益				20,299,960	20,299,960
不動産貸付等事業収益					-
事業収益計	298,246,293	88,938,131	3,262,141,936	20,299,960	3,669,626,320
⑤ 受取補助金等					
受取補助金	34,982,240	2,670,148		173,544,295	211,196,683
受取補助金等振替額			14,089,139	5,058,375	19,147,514
受取補助金等計	34,982,240	2,670,148	14,089,139	178,602,670	230,344,197
⑥ 受取負担金					
受取負担金					-
受取負担金計	-	-	-	-	-
⑦ 受取寄付金					
受取寄付金	1,015,000				1,015,000
受取寄付金振替額					-
受取寄付金計	1,015,000	-	-	-	1,015,000
⑧ 雑収益					
受取利息	142,234			81,559	223,793
雑消費税込収益	8,080,105	17,500	59,871,995	64,350	59,953,845
雑収益計	8,222,339	17,500	59,871,995	2,076,093	10,156,198
経常収益計	343,656,478	91,650,366	3,359,283,167	2,222,002	70,333,836
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	7,202,905	1,656,325	3,700,907	3,259,094	15,819,231
弁護士等委嘱報酬	1,428,166	1,258,308		1,200,808	3,887,282
給料諸手当金	180,725,013	33,718,439	102,272,710	77,240,664	393,956,826
賃借料	81,578,861	32,634,867	38,771,622	38,128,617	191,113,967
退職給付費用	11,564,441	1,092,428	10,666,461	1,404,394	24,727,724
賞与当金繰入額	24,815,000	3,757,000	13,136,000	12,359,000	54,067,000
法定福利厚生費	60,080,718	9,956,040	25,822,003	31,487,712	127,346,473
法定外福利厚生費	560,919	145,551	278,900	290,129	1,275,499
旅費交通費	2,734,560	405,869	863,337	1,656,530	5,660,296
通信運搬費	904,982	540,699	2,316,774	841,401	4,603,856
消耗品費	3,853,011	1,609,206	14,203,669	2,488,733	22,154,619
備品購入費	43,337	533,565	1,061,709	836,595	2,475,206
広告費	34,210	8,965	516,670	22,495	582,340
交際費	45,290	3,339	178,517	47,061	274,207
新開議図書費	236,684	8,662	29,537	73,133	348,016
教材費	495,139	24,077	370,976	2,492,254	3,382,446
教養研修費		1,044,785			1,044,785
印刷費	250,520	104,959	2,246,234	169,568	2,771,281
光熱水賃借料	16,416,581	2,470,275	146,558,388	34,934	165,480,178
燃料及水賃借料	268,256	1,328,149	243,593	3,178,893	5,018,891
使用料及賃借料	3,540,426	2,649,009	500,718,805	16,642,163	523,550,403
諸租公地課税金	10,585,869	15,301,414	12,112,972	6,174,433	44,174,688
支払地代金	887,831	179,571	3,877,914	93,039	5,038,355
支払地代金	642,600	637,300		2,563,380	3,843,280
支払地代金	12,248,045	4,013,685	245,247,913	296,212	261,805,855
支払地代金	4,632,000		216,701,412		221,333,412
支払地代金	10,000	4,001,595	223,530,291	29,269,376	256,811,262
支払地代金			50,002,615		50,002,615
支払地代金	89,901,181		101,807,534		191,708,715
支払地代金			2,070,799		2,070,799
支払地代金	447,800	54,400	272,402	787,500	1,562,102
支払地代金					-
支払地代金	22,185,159	9,218,960	423,087,340	39,212,751	493,704,210
支払地代金	1,078,600	2,600,926	29,533,894	623,913	33,837,333
支払地代金	3,666,300				3,666,300
支払地代金	9,298	2,436	104,707	6,114	122,555
支払地代金			919,573		919,573
支払地代金	582,255	82,776	204,220	9,028	878,279
支払地代金	25,915,738				25,915,738
支払地代金	17,903,400				17,903,400
支払地代金	8,166,861				8,166,861
支払地代金	8,663,544	420,954	697,848,511	7,408,498	714,341,507
事業費計	604,305,500	131,464,534	2,871,278,909	280,298,422	3,887,347,365

(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			
		-			4,948,843
-	-	-	-	-	4,948,843
6,008,628		6,008,628			30,894,156
6,008,628	-	6,008,628	-	-	1,136,111
		-			32,030,267
-	-	-	-	-	1,880,000
		-			1,880,000
1,162,768,268		1,162,768,268		△ 802,800	298,246,293
1,162,768,268	-	1,162,768,268	-	△ 802,800	88,938,131
					3,261,339,136
17,000,000		17,000,000			20,299,960
17,000,000	-	17,000,000	-	-	1,162,768,268
					4,831,591,788
					228,196,683
					19,147,514
-	-	-	-	-	247,344,197
					-
-	-	-	-	-	-
					1,015,000
-	-	-	-	-	-
					1,015,000
23,452		23,452			247,245
6,721,759		6,721,759			66,675,604
10,169,852		10,169,852		△ 20,326,050	-
16,915,063	-	16,915,063	-	△ 20,326,050	66,922,849
1,202,691,959	-	1,202,691,959	-	△ 21,128,850	5,185,732,944
2,954,988	97,543	3,052,531			18,871,762
132,000	200,000	332,000			4,219,282
75,576,384	2,359,938	77,936,322			471,893,148
37,183,818	45,799	37,229,617			228,343,584
6,084,780		6,084,780			30,812,504
10,556,000	673,000	11,229,000			65,296,000
20,786,912	1,695,044	22,481,956			149,828,429
215,187	8,466	223,653			1,499,152
578,045	45,982	624,027			6,284,323
1,457,959	25,652	1,483,611			6,087,467
1,874,597	16,909	1,891,506			24,046,125
210,659		210,659			2,685,865
1,387,078	12,045	1,399,123			1,981,463
139,757	455	140,212			414,419
5,129	650	5,779			353,795
96,114	1,216	97,330			3,479,776
		-			1,044,785
561,309	69,003	630,312			3,401,593
30,903,462	8,928	30,912,390			196,392,568
335,856	4,643	340,499			5,359,390
69,668,201	8,446	69,676,647			593,227,050
51,956,774	166,614	52,123,388		△ 802,800	95,495,276
961,516	315	961,831			6,000,186
40,700		40,700			3,883,980
94,248,747	1,081,245	95,329,992		△ 20,326,050	336,809,797
51,520,460		51,520,460			272,853,872
1,293,193		1,293,193			258,104,455
17,436,367		17,436,367			67,438,982
27,826,846		27,826,846			219,535,561
		-			2,070,799
368,400		368,400			1,930,502
	39,340,311	39,340,311			39,340,311
94,603,729	89,465	94,693,194			588,397,404
1,863,033	66,401	1,929,434			35,766,767
		-			3,666,300
23,456	16,707,774	16,731,230			16,853,785
		-			919,573
1,514,805	1,044	1,515,849			2,394,128
		-			25,915,738
96,374,293		96,374,293			114,277,693
118,928,419		118,928,419			127,095,280
63,425,052	38,180	63,463,232			777,804,739
883,094,025	62,765,068	945,859,093	-	△ 21,128,850	4,812,077,608

(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	報酬					-
役弁給料	諸手					-
賃料	福利厚生					-
法定外	福利厚生					-
法定外	福利厚生					-
旅費	交通費					-
通費	運搬費					-
消耗品	品					-
広告費	広告費					-
会議費	会議費					-
図研費	図研費					-
繕製費	繕製費					-
印刷費	印刷費					-
熱料	水賃					-
使用料	及賃借					-
保証料	公課					-
諸業支	委託料					-
雑減価償却費	雑減価償却費					-
管理費計		-	-	-	-	-
経常費用計		604,305,500	131,464,534	2,871,278,909	280,298,422	3,887,347,365
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 260,649,022	△ 39,814,168	488,004,258	△ 70,718,598	116,822,470
特定資産評価損益等		△ 5,245,633	△ 75,091	△ 80,915,777	△ 64,363	△ 86,300,864
投資有価証券評価損益等		△ 495,735				△ 495,735
当期経常増減額		△ 5,741,368	△ 75,091	△ 80,915,777	△ 64,363	△ 86,796,599
		△ 266,390,390	△ 39,889,259	407,088,481	△ 70,782,961	30,025,871
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		2		66,363		66,365
貸倒雑損		66,300,330				66,300,330
経常外費用計		66,300,332	-	66,363	-	66,366,695
当期経常外増減額		△ 66,300,332	-	△ 66,363	-	△ 66,366,695
他会計振替前当期一般正味財産増減額		△ 332,690,722	△ 39,889,259	407,022,118	△ 70,782,961	△ 36,340,824
他会計振替額				156,466,065		156,466,065
税引前当期一般正味財産増減額		△ 332,690,722	△ 39,889,259	563,488,183	△ 70,782,961	120,125,241
法人税、住民税及び事業税						-
当期一般正味財産増減額		△ 332,690,722	△ 39,889,259	563,488,183	△ 70,782,961	120,125,241
一般正味財産期首残高		1,717,684,323	△ 197,003,574	4,006,068,149	△ 316,562,327	5,210,186,571
一般正味財産期末残高		1,384,993,601	△ 236,892,833	4,569,556,332	△ 387,345,288	5,330,311,812
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金					11,476,258	11,476,258
受取拠出金					396,559,918	396,559,918
受取寄付金			245,100		1,130,220	1,375,320
一般正味財産への振替額				△ 14,089,139	△ 5,058,375	△ 19,147,514
当期指定正味財産増減額		-	245,100	△ 14,089,139	404,108,021	390,263,982
指定正味財産期首残高		10,000,000	394,354	222,104,196	1,167,731,066	1,400,229,616
指定正味財産期末残高		10,000,000	639,454	208,015,057	1,571,839,087	1,790,493,598
III 正味財産期末残高		1,394,993,601	△ 236,253,379	4,777,571,389	1,184,493,799	7,120,805,410

(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			
		-	9,941,958		9,941,958
		-	825,000		825,000
		-	1,082,143		1,082,143
		-	119,437		119,437
		-	1,337,703		1,337,703
		-	59,275		59,275
		-	46,497		46,497
		-	14,867		14,867
		-	11,876		11,876
		-	1,320		1,320
		-	50		50
		-	71		71
		-	2,413		2,413
		-	7,562		7,562
		-	978		978
		-	9,213		9,213
		-	16,759		16,759
		-	18,259		18,259
		-	625		625
		-	132,000		132,000
		-	136		136
		-	320,600		320,600
		-	5,047,804		5,047,804
		-	7,277		7,277
		-	359		359
		-	24,095		24,095
		-	76,364		76,364
-	-	-	19,104,641	-	19,104,641
883,094,025	62,765,068	945,859,093	19,104,641	△ 21,128,850	4,831,182,249
319,597,934	△ 62,765,068	256,832,866	△ 19,104,641	-	354,550,695
△ 20,971,808		△ 20,971,808			△ 107,272,672
		-			△ 495,735
△ 20,971,808	-	△ 20,971,808	-	-	△ 107,768,407
298,626,126	△ 62,765,068	235,861,058	△ 19,104,641	-	246,782,288
-	-	-	-	-	-
3,175,121		3,175,121			3,241,486
1		1			66,300,330
3,175,122	-	3,175,122	-	-	69,541,817
△ 3,175,122	-	△ 3,175,122	-	-	△ 69,541,817
295,451,004	△ 62,765,068	232,685,936	△ 19,104,641	-	177,240,471
△ 170,106,006		△ 170,106,006	13,639,941		-
125,344,998	△ 62,765,068	62,579,930	△ 5,464,700	-	177,240,471
24,880,000		24,880,000			24,880,000
100,464,998	△ 62,765,068	37,699,930	△ 5,464,700	-	152,360,471
6,112,975,671	△ 14,711,503	6,098,264,168	5,464,700	-	11,313,915,439
6,213,440,669	△ 77,476,571	6,135,964,098	-	-	11,466,275,910
		-			11,476,258
		-			396,559,918
		-			1,375,320
		-			△ 19,147,514
-	-	-	-	-	390,263,982
-	-	-	-	-	1,400,229,616
-	-	-	-	-	1,790,493,598
6,213,440,669	△ 77,476,571	6,135,964,098	-	-	13,256,769,508