正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	7,167,255	4,948,843	2,218,412
基本財産運用益計	7,167,255	4,948,843	2,218,412
② 特定資産運用益			
特定資産利息収益	42,886,669	30,894,156	11,992,513
まちづくり基金運用利息	1,156,616	1,136,111	20,505
特定資産運用益計	44,043,285	32,030,267	12,013,018
③ 受取会費			
受取賛助会費	1,875,000	1,880,000	△ 5,000
受取会費計	1,875,000	1,880,000	△ 5,000
④ 事業収益			
土地区画整理事業促進支援事業収益	325,734,877	298,246,293	27,488,584
歴史的建造物保存活用事業収益	90,741,746	88,938,131	1,803,615
地域拠点活性化事業収益	3,047,295,381	3,261,339,136	△ 214,043,755
まちづくり調査研究等事業収益	67,670,279	20,299,960	47,370,319
地域資源を活かしたまちづくり事業収益	760,320	－	760,320
不動産貸付等事業収益	1,117,404,636	1,162,768,268	△ 45,363,632
事業収益計	4,649,607,239	4,831,591,788	△ 181,984,549
⑤ 受取補助金等			
受取補助金	216,743,638	228,196,683	△ 11,453,045
受取補助金等振替額	29,788,610	19,147,514	10,641,096
受取補助金等計	246,532,248	247,344,197	△ 811,949
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	250,000	1,015,000	△ 765,000
受取寄付金計	250,000	1,015,000	△ 765,000
⑦ 雑収益			
受取利息	2,718,547	247,245	2,471,302
雑収益	60,105,801	66,675,604	△ 6,569,803
雑収益計	62,824,348	66,922,849	△ 4,098,501
経常収益計	5,012,299,375	5,185,732,944	△ 173,433,569
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	26,337,028	18,871,762	7,465,266
弁護士等委嘱報酬	4,357,663	4,219,282	138,381
給料諸手当	482,986,351	471,893,148	11,093,203
賃金	208,242,045	228,343,584	△ 20,101,539
退職給付費用	21,053,396	30,812,504	△ 9,759,108
賞与引当金繰入額	66,680,000	65,296,000	1,384,000
法定福利厚生費	149,494,276	149,828,429	△ 334,153
法定外福利厚生費	1,300,318	1,499,152	△ 198,834
旅費交通費	5,280,831	6,284,323	△ 1,003,492
通信運搬費	5,852,185	6,087,467	△ 235,282
消耗品費	27,856,908	24,046,125	3,810,783
備品購入費	2,646,216	2,685,865	△ 39,649
広告費	2,192,157	1,981,463	210,694
交際費	497,157	414,419	82,738
会議費	348,044	353,795	△ 5,751
新聞図書費	3,995,995	3,479,776	516,219
材料費	1,162,604	1,044,785	117,819
教育研修費	4,609,185	3,401,593	1,207,592
修繕費	216,004,041	196,392,568	19,611,473
印刷製本費	5,725,230	5,359,390	365,840
光熱水費	594,047,145	593,227,050	820,095
使用料及賃借料	93,389,585	95,495,276	△ 2,105,691
保険料	7,221,500	6,000,186	1,221,314
諸謝金	2,876,380	3,883,980	△ 1,007,600
公租公課	368,286,761	336,809,797	31,476,964
支払地代	294,021,040	272,853,872	21,167,168
支払負担金	223,482,619	258,104,455	△ 34,621,836
共益費負担金	69,356,192	67,438,982	1,917,210
修繕負担金	190,618,091	219,535,561	△ 28,917,470
駐車場管理負担金	2,102,846	2,070,799	32,047
諸会費	2,008,702	1,930,502	78,200
支払利息	79,020,566	39,340,311	39,680,255
業務委託料	648,576,281	588,397,404	60,178,877
保守点検料	38,253,161	35,766,767	2,486,394
測量費	5,559,529	3,666,300	1,893,229
支払手数料	505,932	16,853,785	△ 16,347,853
利息費用	1,178,374	919,573	258,801
雑費	3,439,057	2,394,128	1,044,929
貸倒引当金繰入額	3,160,000	25,915,738	△ 22,755,738
土地売却原価	124,815,430	114,277,693	10,537,737
土地評価損	－	127,095,280	△ 127,095,280
減価償却費	765,664,769	777,804,739	△ 12,139,970
事業費計	4,754,205,590	4,812,077,608	△ 57,872,018

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
役員報酬	10,003,184	9,941,958	61,226
弁護士等委嘱報酬	792,000	825,000	△ 33,000
給料諸手当	1,208,576	1,082,143	126,433
賃金	130,951	119,437	11,514
退職給付費用	92,938	－	92,938
法定福利厚生費	1,363,907	1,337,703	26,204
法定外福利厚生費	56,611	59,275	△ 2,664
旅費交通費	37,333	46,497	△ 9,164
通信運搬費	19,782	14,867	4,915
消耗品費	15,335	11,876	3,459
備品購入費	680	－	680
広告費	1,320	1,320	－
交際費	69	50	19
会議費	59	71	△ 12
新聞図書費	3,602	2,413	1,189
教育研修費	9,798	7,562	2,236
修繕費	778	978	△ 200
印刷製本費	11,156	9,213	1,943
光熱水費	18,816	16,759	2,057
使用料及賃借料	171,048	18,259	152,789
保険料	693	625	68
諸謝金	132,000	132,000	－
公租公課	143	136	7
諸会費	137,800	320,600	△ 182,800
業務委託料	5,105,718	5,047,804	57,914
保守点検料	7,849	7,277	572
支払手数料	809	359	450
雑費	27,851	24,095	3,756
減価償却費	74,668	76,364	△ 1,696
管理費計	19,425,474	19,104,641	320,833
経常費用計	4,773,631,064	4,831,182,249	△ 57,551,185
評価損益等調整前当期経常増減額	238,668,311	354,550,695	△ 115,882,384
特定資産評価損益等	△ 47,300,913	△ 107,272,672	59,971,759
投資有価証券評価損益等	△ 584,198	△ 495,735	△ 88,463
評価損益等計	△ 47,885,111	△ 107,768,407	59,883,296
当期経常増減額	190,783,200	246,782,288	△ 55,999,088
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	781,153	－	781,153
経常外収益計	781,153	－	781,153
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	865,437	3,241,486	△ 2,376,049
貸倒損失	200,000	66,300,330	△ 66,100,330
雑損失	－	1	△ 1
経常外費用計	1,065,437	69,541,817	△ 68,476,380
当期経常外増減額	△ 284,284	△ 69,541,817	69,257,533
税引前当期一般正味財産増減額	190,498,916	177,240,471	13,258,445
法人税、住民税及び事業税	26,290,400	24,880,000	1,410,400
当期一般正味財産増減額	164,208,516	152,360,471	11,848,045
一般正味財産期首残高	11,466,275,910	11,313,915,439	152,360,471
一般正味財産期末残高	11,630,484,426	11,466,275,910	164,208,516
Ⅱ指定正味財産増減の部			
受取補助金	2,152,449	11,476,258	△ 9,323,809
受取拠出金	35,000,000	396,559,918	△ 361,559,918
受取寄付金	266,747	1,375,320	△ 1,108,573
一般正味財産への振替額	△ 29,788,610	△ 19,147,514	△ 10,641,096
当期指定正味財産増減額	7,630,586	390,263,982	△ 382,633,396
指定正味財産期首残高	1,790,493,598	1,400,229,616	390,263,982
指定正味財産期末残高	1,798,124,184	1,790,493,598	7,630,586
Ⅲ正味財産期末残高	13,428,608,610	13,256,769,508	171,839,102