

収支予算書(損益ベース)

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	4,492,000	4,238,000	254,000
基本財産運用益計	4,492,000	4,238,000	254,000
② 特定資産運用益			
特定資産利息収益	24,033,000	23,214,000	819,000
まちづくり基金運用利息	1,123,000	1,162,000	△ 39,000
特定資産運用益計	25,156,000	24,376,000	780,000
③ 受取会費			
受取賛助会費	1,830,000	1,895,000	△ 65,000
受取会費計	1,830,000	1,895,000	△ 65,000
④ 事業収益			
土地区画整理事業促進支援事業収益	314,332,000	364,953,000	△ 50,621,000
歴史的建造物保存活用事業収益	89,823,000	87,624,000	2,199,000
地域拠点活性化事業収益	3,084,162,000	3,157,613,000	△ 73,451,000
まちづくり調査研究等事業収益	114,778,000	18,772,000	96,006,000
地域資源まちづくり事業収益	760,000	0	760,000
不動産貸付事業収益	1,118,100,000	1,163,549,000	△ 45,449,000
事業収益計	4,721,955,000	4,792,511,000	△ 70,556,000
⑤ 受取補助金等			
受取補助金	235,120,000	237,577,000	△ 2,457,000
受取補助金等振替額	17,041,000	16,951,000	90,000
受取補助金等計	252,161,000	254,528,000	△ 2,367,000
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	0	3,000,000	△ 3,000,000
受取寄付金振替額	10,000,000	0	10,000,000
受取寄付金計	10,000,000	3,000,000	7,000,000
⑦ 雑収益			
受取利息	112,000	129,000	△ 17,000
雑収益	54,713,000	49,015,000	5,698,000
雑収益計	54,825,000	49,144,000	5,681,000
経常収益計	5,070,419,000	5,129,692,000	△ 59,273,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	18,890,000	18,412,000	478,000
役弁給料	2,241,000	1,698,000	543,000
賃料	552,106,000	544,937,000	7,169,000
貸付金	189,901,000	188,476,000	1,425,000
退職金	29,037,000	24,112,000	4,925,000
賞与	69,078,000	64,575,000	4,503,000
法定福利厚生費	145,989,000	149,000,000	△ 3,011,000
法定外福利厚生費	1,541,000	1,597,000	△ 56,000
旅費	7,470,000	7,132,000	338,000
通信費	6,881,000	6,632,000	249,000
消耗品	25,913,000	26,245,000	△ 332,000
備品	3,513,000	3,358,000	155,000
広告費	1,984,000	1,991,000	△ 7,000
交際費	365,000	567,000	△ 202,000
新築費	305,000	295,000	10,000
材料費	4,041,000	4,241,000	△ 200,000
教材費	959,000	864,000	95,000
修繕費	4,978,000	4,241,000	737,000
印刷費	224,381,000	210,782,000	13,599,000
製本費	4,392,000	3,658,000	734,000
光熱水賃	555,803,000	613,182,000	△ 57,379,000
使用料	96,219,000	102,632,000	△ 6,413,000
保険料	6,103,000	5,975,000	128,000
諸金	5,917,000	5,269,000	648,000
公地	352,748,000	341,600,000	11,148,000
支払金	291,414,000	272,029,000	19,385,000
支払金	319,438,000	251,665,000	67,773,000
共済金	69,534,000	70,739,000	△ 1,205,000
修繕金	274,284,000	264,363,000	9,921,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
駐車場管理負担金	2,230,000	2,280,000	△ 50,000
諸支業保測支利雑土減事業費計	1,962,000	3,130,000	△ 1,168,000
② 管理費	86,251,000	99,783,000	△ 13,532,000
役弁給賃退賞法旅通消備広会新教印光使保諸公諸業保支雑減管理費計	683,088,000	740,401,000	△ 57,313,000
護料等委諸報	38,924,000	38,592,000	332,000
職与引給付金繰入	4,000,000	3,500,000	500,000
定外福利厚生	1,060,000	999,000	61,000
費信耗品	921,000	596,000	325,000
購告議図研製	445,000	1,121,000	△ 676,000
水賃借	251,909,000	318,645,000	△ 66,736,000
及陰謝公	726,158,000	693,618,000	32,540,000
會委点手却	5,062,373,000	5,092,932,000	△ 30,559,000
託檢数	9,937,000	9,655,000	282,000
却	931,000	973,000	△ 42,000
酬当金用額	1,142,000	387,000	755,000
費入生	121,000	82,000	39,000
費入生	0	8,000	△ 8,000
費入生	0	649,000	△ 649,000
費入生	1,344,000	1,775,000	△ 431,000
費入生	61,000	61,000	0
費入生	38,000	28,000	10,000
費入生	19,000	15,000	4,000
費入生	24,000	15,000	9,000
費入生	3,000	3,000	0
費入生	1,000	1,000	0
費入生	0	3,000	△ 3,000
費入生	5,000	6,000	△ 1,000
費入生	10,000	8,000	2,000
費入生	10,000	8,000	2,000
費入生	16,000	18,000	△ 2,000
費入生	23,000	20,000	3,000
費入生	1,000	1,000	0
費入生	170,000	170,000	0
費入生	2,000	2,000	0
費入生	321,000	321,000	0
費入生	5,052,000	5,065,000	△ 13,000
費入生	8,000	8,000	0
費入生	2,000	1,000	1,000
費入生	24,000	25,000	△ 1,000
費入生	76,000	78,000	△ 2,000
管理費計	19,341,000	19,386,000	△ 45,000
經常費用計	5,081,714,000	5,112,318,000	△ 30,604,000
当期經常増減額	△ 11,295,000	17,374,000	△ 28,669,000
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,295,000	17,374,000	△ 28,669,000
法人税、住民税及び事業税	21,049,000	20,564,000	485,000
当期一般正味財産増減額	△ 32,344,000	△ 3,190,000	△ 29,154,000
一般正味財産期首残高	11,706,134,000	11,244,780,000	461,354,000
一般正味財産期末残高	11,673,790,000	11,241,590,000	432,200,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金等	52,257,000	6,500,000	45,757,000
一般正味財産への振替額	△ 27,041,000	△ 16,951,000	△ 10,090,000
当期指定正味財産増減額	25,216,000	△ 10,451,000	35,667,000
指定正味財産期首残高	1,788,219,000	1,391,167,000	397,052,000
指定正味財産期末残高	1,813,435,000	1,380,716,000	432,719,000
III 正味財産期末残高	13,487,225,000	12,622,306,000	864,919,000