

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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			
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	14,753,246	10,716,859	4,036,387
基本財産運用益計	14,753,246	10,716,859	4,036,387
② 特定資産運用益			
特定資産利息収益	2,063,918	2,171,946	△ 108,028
まちづくり基金運用利息	2,386,905	575,104	1,811,801
特定資産運用益計	4,450,823	2,747,050	1,703,773
③ 受取会費			
受取会費助会費	2,745,000	3,125,000	△ 380,000
受取会費計	2,745,000	3,125,000	△ 380,000
④ 事業収益			
土地区画整理事業促進支援事業収益	709,489,875	819,655,202	△ 110,165,327
歴史的建造物保存活用事業収益	27,626,829	27,133,492	493,337
地域拠点活性化事業収益	2,448,774,446	2,411,852,889	36,921,557
まちづくり調査研究等事業収益	6,015,935	293,875	5,722,060
不動産貸付等事業収益	1,159,458,412	1,266,155,383	△ 106,696,971
事業収益計	4,351,365,497	4,525,090,841	△ 173,725,344
⑤ 受取補助金等			
受取補助金額	194,955,070	219,655,296	△ 24,700,226
受取補助金等振替額	16,277,875	21,199,081	△ 4,921,206
受取補助金等計	211,232,945	240,854,377	△ 29,621,432
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	1,420,300	1,350,050	70,250
受取寄付金計	1,420,300	1,350,050	70,250
⑦ 雑収益			
受取利息	399,120	434,324	△ 35,204
雑収益	27,013,274	27,197,039	△ 183,765
雑収益計	27,412,394	27,631,363	△ 218,969
経常収益計	4,613,380,205	4,811,515,540	△ 198,135,335
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	6,681,454	7,096,322	△ 414,868
護士等嘱報	15,750	1,750,950	△ 1,735,200
給料諸手	479,798,149	465,107,113	14,691,036
賃借料	301,146,420	291,190,590	9,955,830
退賞引給付金	8,966,129	15,377,422	△ 6,411,293
法定福利厚生	51,680,000	53,422,000	△ 1,742,000
法定外福利厚生	144,742,314	140,205,086	4,537,228
旅費	2,690,189	2,690,775	△ 586
通信	10,946,814	10,568,482	378,332
消耗品	10,535,310	11,502,370	△ 967,060
備品	33,665,471	32,628,075	1,037,396
広交会	5,545,787	2,698,534	2,847,253
支共修諸支業保測手雑土土減事業費計	1,188,910	1,182,071	6,839
支共修諸支業保測手雑土土減事業費計	1,420,948	1,004,467	416,481
支共修諸支業保測手雑土土減事業費計	689,830	798,932	△ 109,102
支共修諸支業保測手雑土土減事業費計	4,229,704	4,229,597	107
支共修諸支業保測手雑土土減事業費計	2,285,618	2,128,421	157,197
支共修諸支業保測手雑土土減事業費計	1,009,425	736,734	272,691
支共修諸支業保測手雑土土減事業費計	180,984,220	195,583,565	△ 14,599,345
支共修諸支業保測手雑土土減事業費計	9,508,798	8,969,097	539,701
支共修諸支業保測手雑土土減事業費計	581,564,207	554,553,175	27,011,032
支共修諸支業保測手雑土土減事業費計	84,315,511	86,899,080	△ 2,583,569
支共修諸支業保測手雑土土減事業費計	7,359,210	7,290,053	69,157
支共修諸支業保測手雑土土減事業費計	12,651,730	9,476,310	3,175,420
支共修諸支業保測手雑土土減事業費計	300,313,182	332,381,912	△ 32,068,730
支共修諸支業保測手雑土土減事業費計	214,195,929	222,528,230	△ 8,332,301
支共修諸支業保測手雑土土減事業費計	241,929,633	228,392,297	13,537,336
支共修諸支業保測手雑土土減事業費計	70,969,980	91,739,341	△ 20,769,361
支共修諸支業保測手雑土土減事業費計	19,961,913	13,975,204	5,986,709
支共修諸支業保測手雑土土減事業費計	2,741,200	2,737,002	4,198
支共修諸支業保測手雑土土減事業費計	118,118,362	142,953,037	△ 24,834,675
支共修諸支業保測手雑土土減事業費計	562,900,227	558,097,542	4,802,685
支共修諸支業保測手雑土土減事業費計	38,051,134	39,077,689	△ 1,026,555
支共修諸支業保測手雑土土減事業費計	8,941,250	6,186,180	2,755,070
支共修諸支業保測手雑土土減事業費計	-	10,455	△ 10,455
支共修諸支業保測手雑土土減事業費計	243,751	188,648	55,103
支共修諸支業保測手雑土土減事業費計	36,029,156	192,570,308	△ 156,541,152
支共修諸支業保測手雑土土減事業費計	-	500,713	△ 500,713
支共修諸支業保測手雑土土減事業費計	838,638,703	842,066,940	△ 3,428,237
支共修諸支業保測手雑土土減事業費計	4,396,656,318	4,580,494,719	△ 183,838,401

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
役員報酬	9,763,898	9,005,374	758,524
士等委嘱報酬	1,732,500	2,134,333	△ 401,833
給料	1,502,027	1,673,418	△ 171,391
賃料	43,485	42,758	727
退職給付金	9,280	11,514	△ 2,234
賞与	117,000	-	117,000
法定外福利厚給	1,295,610	1,304,677	△ 9,067
旅費	80,574	93,281	△ 12,707
通信費	89,112	84,078	5,034
消耗品	7,743	535	7,208
備品	12,427	6,875	5,552
交際費	3,905	464	3,441
新築費	5,335	89	5,246
教育費	33,997	6,177	27,820
印刷費	3,082	3,414	△ 332
光熱料	161	62	99
使保租	217	35	182
公諸業務	15,812	9,960	5,852
雑費	18,624	16,652	1,972
水賃	35,241	1,679	33,562
借料	1,022	1,051	△ 29
課金	1,207	76	1,131
委託料	363,600	343,600	20,000
検査料	100,000	-	100,000
雑費	3,474,463	3,467,055	7,408
管理費計	7,816	1,195	6,621
費用計	74,101	734	73,367
当期経常増減額	18,792,239	18,209,086	583,153
	4,415,448,557	4,598,703,805	△ 183,255,248
	197,931,648	212,811,735	△ 14,880,087
経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度減価償却超過額	-	6,293,964	△ 6,293,964
固定資産	-	315,000	△ 315,000
経常外収益計	0	6,608,964	△ 6,608,964
(2) 経常外費用			
寄附金	1,496,250	424,884	1,071,366
固定資産除却損	53,813,267	910,426	52,902,841
経常外費用計	55,309,517	1,335,310	53,974,207
当期経常外増減額	△ 55,309,517	5,273,654	△ 60,583,171
税引前当期一般正味財産増減額	142,622,131	218,085,389	△ 75,463,258
法人税、住民税及び事業税	68,500	121,000	△ 52,500
当期一般正味財産増減額	142,553,631	217,964,389	△ 75,410,758
一般正味財産期首残高	6,200,693,320	5,982,728,931	217,964,389
一般正味財産期末残高	6,343,246,951	6,200,693,320	142,553,631
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	299,250	435,200	△ 135,950
受取寄付金	10,112,734	10,308	10,102,426
一般正味財産への振替額	△ 17,698,175	△ 22,549,131	4,850,956
当期指定正味財産増減額	△ 7,286,191	△ 22,103,623	14,817,432
指定正味財産期首残高	1,576,011,549	1,598,115,172	△ 22,103,623
指定正味財産期末残高	1,568,725,358	1,576,011,549	△ 7,286,191
III 正味財産期末残高	7,911,972,309	7,776,704,869	135,267,440