

正味財産増減計算書内訳表

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	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
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	3,306			14,749,940
基本財産運用益計	3,306	0	0	14,749,940
② 特定資産運用益				
特定資産利息収益	697,784	3,793	818,689	1,597
まちづくり基金運用利息				2,386,905
特定資産運用益計	697,784	3,793	818,689	2,388,502
③ 受取会費				
受取賛助会費				2,745,000
受取会費計	0	0	0	2,745,000
④ 事業収益				
土地区画整理事業促進支援事業収益	709,489,875			
歴史的建造物保存活用事業収益		27,626,829		
地域拠点活性化事業収益			2,448,774,446	
まちづくり調査研究等事業収益				6,015,935
不動産貸付等事業収益				
事業収益計	709,489,875	27,626,829	2,448,774,446	6,015,935
⑤ 受取補助金等				
受取補助金額	30,223,642	4,888,286		159,843,142
受取補助金等振替額		101,200	16,170,441	6,234
受取補助金等計	30,223,642	4,989,486	16,170,441	159,849,376
⑥ 受取寄付金				
受取寄付金額			1,420,300	
受取寄付金振替額				
受取寄付金計	0	0	1,420,300	0
⑦ 雑収益				
受取利息収益	13,269		354,656	18,932
雑付消費税収益	976,500		22,964,454	71,301
雑収益計	989,769	0	23,319,110	90,233
經常収益計	741,404,376	32,620,108	2,490,502,986	185,838,986
(2) 經常費用				
① 事業費				
役員報酬	3,037,883	120,460	1,195,123	826,299
弁護料	209,452,757	10,960,689	98,750,841	66,325,962
給付金	143,172,218	2,931,135	44,502,627	25,114,331
退職給付費用	2,381,621	402,604	4,104,291	902,412
賞与引当金繰入額	23,175,000	1,064,000	11,948,000	6,323,000
法定福利厚生費	67,794,149	2,528,821	23,247,723	21,668,138
法定外福利厚生費	1,264,995	53,197	426,653	366,501
旅費	3,350,743	244,848	2,180,048	4,093,125
通信運搬費	2,694,985	135,124	2,391,954	2,294,640
消耗品費	7,061,978	1,032,830	11,510,726	5,156,951
備品購入費	423,300	247,298	3,223,325	276,477
広報費	417,375		232,000	10,500
交際費	595,945	4,820	152,639	36,682
会費	289,892	13,816	105,245	161,238
新聞図書費	807,214	48,474	298,092	2,686,607
教育研修費	345,986	979	411,183	140,209
印刷製本費	844,567	1,479,850	109,103,797	151,970
光熱水賃借料	1,324,075	887,290	498,401	5,636,393
使用料及保険料	4,213,311	197,098	458,303,579	19,124,962
保証料	7,874,151	12,455,779	9,541,960	5,123,133
諸謝金	665,569	249,568	4,301,758	412,203
公地課代金	21,538,413	2,024,110	197,664,658	10,627,620
支払金	3,792,000	340,643	127,900,234	1,213,553
支払負担金	105,556,661	300,000	129,479,947	4,956,525
修繕費			46,845,801	74,188
諸会費			19,961,913	
支払利息	564,100	14,400	280,000	1,267,500
支業務委託料	21,462,406	5,502,883	96,655,956	
測守点量	75,870,893	960,833	317,005,980	33,851,911
雑費	3,145,192		19,392,270	257,041
減価償却原価	8,941,250	952	109,018	13,909
土地売却原価	64,586			
減価償却費	36,029,156	101,200	724,494,928	22,814,896
事業費計	765,744,813	44,303,701	2,466,236,420	241,908,876

(単位:円)

小計	収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	不動産貸付等事業				
14,753,246					14,753,246
14,753,246	0		0	0	14,753,246
1,521,863	542,055				2,063,918
2,386,905					2,386,905
3,908,768	542,055		0	0	4,450,823
2,745,000					2,745,000
2,745,000	0		0	0	2,745,000
709,489,875					709,489,875
27,626,829					27,626,829
2,448,774,446					2,448,774,446
6,015,935					6,015,935
0	1,159,458,412				1,159,458,412
3,191,907,085	1,159,458,412		0	0	4,351,365,497
194,955,070					194,955,070
16,277,875					16,277,875
211,232,945	0		0	0	211,232,945
0					0
1,420,300					1,420,300
1,420,300	0		0	0	1,420,300
386,857	12,263				399,120
24,012,255	3,001,019				27,013,274
0	2,149,354			△ 2,149,354	0
24,399,112	5,162,636		0	△ 2,149,354	27,412,394
3,450,366,456	1,165,163,103		0	△ 2,149,354	4,613,380,205
5,179,765	1,501,689				6,681,454
15,750					15,750
385,490,249	94,307,900				479,798,149
215,720,311	85,426,109				301,146,420
7,790,928	1,175,201				8,966,129
42,510,000	9,170,000				51,680,000
115,238,831	29,503,483				144,742,314
2,111,346	578,843				2,690,189
9,868,764	1,078,050				10,946,814
7,516,703	3,018,607				10,535,310
24,762,485	8,902,986				33,665,471
4,170,400	1,375,387				5,545,787
659,875	529,035				1,188,910
790,086	630,862				1,420,948
570,191	119,639				689,830
3,840,387	389,317				4,229,704
0	2,285,618				2,285,618
898,357	111,068				1,009,425
111,580,184	69,404,036				180,984,220
8,346,159	1,162,639				9,508,798
481,838,950	99,725,257				581,564,207
34,995,023	49,320,488				84,315,511
5,629,098	1,730,112				7,359,210
12,651,730					12,651,730
220,757,267	81,705,269			△ 2,149,354	300,313,182
131,692,234	82,503,695				214,195,929
240,293,133	1,636,500				241,929,633
46,919,989	24,049,991				70,969,980
19,961,913					19,961,913
2,126,000	615,200				2,741,200
118,118,362					118,118,362
432,231,667	130,668,560				562,900,227
23,755,336	14,295,798				38,051,134
8,941,250					8,941,250
188,465	55,286				243,751
36,029,156					36,029,156
755,003,466	83,635,237				838,638,703
3,518,193,810	880,611,862		0	△ 2,149,354	4,396,656,318

(単位:円)

小計	収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	不動産貸付等事業				
0			9,763,898		9,763,898
0			1,732,500		1,732,500
0			1,502,027		1,502,027
0			43,485		43,485
0			9,280		9,280
0			117,000		117,000
0			1,295,610		1,295,610
0			80,574		80,574
0			89,112		89,112
0			7,743		7,743
0			12,427		12,427
0			3,905		3,905
0			5,335		5,335
0			33,997		33,997
0			3,082		3,082
0			161		161
0			217		217
0			15,812		15,812
0			18,624		18,624
0			35,241		35,241
0			1,022		1,022
0			1,207		1,207
0			363,600		363,600
0			100,000		100,000
0			3,474,463		3,474,463
0			7,816		7,816
0			74,101		74,101
0	0	0	18,792,239	0	18,792,239
3,518,193,810	880,611,862		18,792,239	△ 2,149,354	4,415,448,557
△ 67,827,354	284,551,241		△ 18,792,239	0	197,931,648
0	0		0	0	0
	1,496,250				1,496,250
1,701,394	52,111,873				53,813,267
1,701,394	53,608,123		0	0	55,309,517
△ 1,701,394	△ 53,608,123		0		△ 55,309,517
113,590,517	△ 132,382,756		18,792,239		0
44,061,769	98,560,362		0	0	142,622,131
0	68,500				68,500
44,061,769	98,491,862		0	0	142,553,631
1,582,506,170	4,618,187,150		-	-	6,200,693,320
1,626,567,939	4,716,679,012		0	0	6,343,246,951
299,250					299,250
10,112,734					10,112,734
△ 17,698,175					△ 17,698,175
△ 7,286,191	0		0	0	△ 7,286,191
1,576,011,549	-		-	-	1,576,011,549
1,568,725,358	-		-	0	1,568,725,358
3,195,293,297	4,716,679,012		0	0	7,911,972,309