

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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			
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	8,339,052	17,958,100	△ 9,619,048
基本財産運用益計	8,339,052	17,958,100	△ 9,619,048
② 特定資産運用益			
特定資産運用利益	1,421,696	1,451,288	△ 29,592
まちづくり基金運用利息	5,942,674	4,106,824	1,835,850
特定資産運用益計	7,364,370	5,558,112	1,806,258
③ 受取会費			
受取会費	2,805,000	2,485,000	320,000
受取会費計	2,805,000	2,485,000	320,000
④ 事業収益			
土地区画整理事業促進支援事業収益	578,252,000	587,381,200	△ 9,129,200
歴史的建造物保存活用事業収益	30,665,866	28,054,001	2,611,865
地域拠点活性化事業収益	2,883,422,584	2,737,773,262	145,649,322
まちづくり調査研究等事業収益	3,045,353	2,757,058	288,295
不動産貸付等事業収益	1,198,532,796	1,139,412,722	59,120,074
事業収益計	4,693,918,599	4,495,378,243	198,540,356
⑤ 受取補助金等			
受取補助金	192,254,719	194,597,313	△ 2,342,594
受取補助金等振替額	16,364,717	25,285,955	△ 8,921,238
受取補助金等計	208,619,436	219,883,268	△ 11,263,832
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	11,585,693	10,981,683	604,010
受取寄付金計	11,585,693	10,981,683	604,010
⑦ 雑収益			
受取利息	120,461	523,992	△ 403,531
雑収益	28,536,437	27,268,718	1,267,719
雑収益計	28,656,898	27,792,710	864,188
經常収益計	4,961,289,048	4,780,037,116	181,251,932
(2) 經常費用			
① 事業費			
役員報酬	13,433,015	19,101,127	△ 5,668,112
護士等委嘱報酬	637,989	0	637,989
給料諸手	490,879,950	540,083,250	△ 49,203,300
賃料	276,279,861	287,095,991	△ 10,816,130
退職引当金繰入	10,921,473	41,416,576	△ 30,495,103
賞与	55,360,000	58,561,000	△ 3,201,000
法定外福利厚生	143,081,878	152,429,302	△ 9,347,424
法定外福利厚生	3,634,472	2,690,411	944,061
旅費交通費	10,176,400	11,635,502	△ 1,459,102
通信費	9,648,240	10,180,963	△ 532,723
消耗品	39,262,636	40,319,496	△ 1,056,860
備品	4,941,051	11,976,117	△ 7,035,066
広告	1,321,155	595,071	726,084
交際費	1,088,906	1,566,482	△ 477,576
開函	730,053	494,700	235,353
新材	3,874,709	4,680,752	△ 806,043
教育	1,873,216	1,934,843	△ 61,627
修繕	3,074,534	1,458,209	1,616,325
印刷	188,922,061	256,284,389	△ 67,362,328
光熱水賃	8,612,113	7,146,009	1,466,104
光熱水賃	673,481,229	612,750,174	60,731,055
用熱料及水賃	80,620,105	84,653,090	△ 4,032,985
諸公租	6,997,874	8,514,799	△ 1,516,925
支公租	11,162,273	9,755,065	1,407,208
支共	383,423,523	282,675,685	100,747,838
修繕	197,691,366	205,881,336	△ 8,189,970
駐車	166,344,757	202,738,699	△ 36,393,942
諸支	68,005,890	70,281,400	△ 2,275,510
支業	26,758,287	31,120,020	△ 4,361,733
支業	2,926,944	2,448,562	478,382
支業	2,664,302	2,792,002	△ 127,700
支業	85,940,506	102,033,781	△ 16,093,275
支業	600,070,663	609,536,534	△ 9,465,871
支業	36,698,678	38,914,519	△ 2,215,841
支業	5,829,840	8,457,750	△ 2,627,910
支業	668,595	353,418	315,177
支業	1,512,000	0	1,512,000
支業	0	16,487,965	△ 16,487,965
支業	0	4,310,690	△ 4,310,690
支業	836,679,556	854,010,321	△ 17,330,765
支業	4,455,230,100	4,597,366,000	△ 142,135,900

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
役員報酬	9,816,763	9,595,830	220,933
士等委嘱報酬	1,174,345	1,701,000	△ 526,655
給料諸手	1,106,197	1,019,210	86,987
貸賞法与引当金繰入	43,729	40,555	3,174
賞法与引当金繰入	823,000	0	823,000
法定外福利厚生	1,504,494	1,206,634	297,860
旅通費	72,987	78,127	△ 5,140
通信費	37,382	105,098	△ 67,716
消耗品	8,690	4,280	4,410
備品	17,355	10,586	6,769
交流会費	857	414	443
新開育	357	453	△ 96
教修費	49,707	40,109	9,598
印刷費	3,295	2,501	794
光熱料	5,062	1,890	3,172
使保公諸業保	455	395	60
租會委点	9,461	8,806	655
水賃	12,677	13,165	△ 488
借	65,764	64,374	1,390
料課費	727	1,002	△ 275
公	1,274	1,309	△ 35
託	367,680	363,600	4,080
検	4,026,235	3,473,027	553,208
料費	6,049	6,687	△ 638
費	15,503	66,000	△ 50,497
管理費計	19,170,045	17,805,052	1,364,993
經常費用計	4,474,400,145	4,615,171,052	△ 140,770,907
当期經常増減額	486,888,903	164,866,064	322,022,839
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			
寄附資産除却金損失	0	279,260	△ 279,260
固定資産	749,495	3,677,638	△ 2,928,143
雑損	60,605	1,409,472	△ 1,348,867
經常外費用計	810,100	5,366,370	△ 4,556,270
当期經常外増減額	△ 810,100	△ 5,366,370	4,556,270
税引前当期一般正味財産増減額	486,078,803	159,499,694	326,579,109
法人税、住民税及び事業税	36,592,700	116,000	36,476,700
当期一般正味財産増減額	449,486,103	159,383,694	290,102,409
一般正味財産期首残高	6,502,630,645	6,343,246,951	159,383,694
一般正味財産期末残高	6,952,116,748	6,502,630,645	449,486,103
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	0	247,800	△ 247,800
受取寄附金	10,511,260	10,054,825	456,435
一般正味財産への振替額	△ 27,950,410	△ 36,267,638	8,317,228
当期指定正味財産増減額	△ 17,439,150	△ 25,965,013	8,525,863
指定正味財産期首残高	1,542,760,345	1,568,725,358	△ 25,965,013
指定正味財産期末残高	1,525,321,195	1,542,760,345	△ 17,439,150
III 正味財産期末残高	8,477,437,943	8,045,390,990	432,046,953