

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	小計
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	2,507			6,871,976	6,874,483
基本財産運用益計	2,507	0	0	6,871,976	6,874,483
② 特定資産運用益					
特定資産利息収益	126,994	2,577	804,606	16,126	950,303
まちづくり基金運用利息				1,918,345	1,918,345
特定資産運用益計	126,994	2,577	804,606	1,934,471	2,868,648
③ 受取会費					
受取賛助会費				2,360,000	2,360,000
受取会費計	0	0	0	2,360,000	2,360,000
④ 事業収益					
土地区画整理事業促進支援事業収益	832,562,933				832,562,933
歴史的建造物保存活用事業収益		30,062,258			30,062,258
地域拠点活性化事業収益			3,372,710,480		3,372,710,480
まちづくり調査研究等事業収益				1,793,364	1,793,364
不動産貸付等事業収益					0
名古屋駅周辺まちづくり事業収益					0
事業収益計	832,562,933	30,062,258	3,372,710,480	1,793,364	4,237,129,035
⑤ 受取補助金等					
受取補助金額	32,642,167	4,445,211		156,052,556	193,139,934
受取補助金等振替額		43,520	16,170,441	98,694	16,312,655
受取補助金等計	32,642,167	4,488,731	16,170,441	156,151,250	209,452,589
⑥ 受取寄付金					
受取寄付金振替額			1,161,549	10,338,603	11,500,152
受取寄付金計	0	0	1,161,549	10,338,603	11,500,152
⑦ 雑収益					
受取利息	98,972			5,893	104,865
雑収益			26,684,184	54,900	26,739,084
雑収益計	98,972	0	26,684,184	6,778,583	33,622,532
経常収益計	865,433,573	34,553,566	3,417,531,260	186,289,040	4,503,807,439
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	6,750,545	304,026	2,854,364	1,715,717	11,624,652
弁護士等委嘱報酬	1,415	136,888	86,733	745,105	970,141
給付料諸手当金	218,748,048	14,221,336	120,090,884	49,972,888	403,033,156
退職給付費用	139,122,379	2,305,498	35,766,642	38,250,755	215,445,274
賞与引当金繰入	6,059,758	310,375	3,010,308	781,479	10,161,920
法定福利厚生費	27,121,000	1,305,000	11,655,000	5,940,000	46,021,000
法定外福利厚生費	71,753,920	2,837,763	26,639,823	21,625,083	122,856,589
旅費	1,486,329	67,953	620,023	421,698	2,596,003
通信運搬費	3,637,460	213,555	2,376,898	1,655,900	7,883,813
消耗品費	1,485,843	166,930	2,324,394	1,372,762	5,349,929
備品購入費	7,970,101	991,258	12,542,866	3,562,507	25,066,732
広告知費	531,513	18,961	1,424,201	681,644	2,656,319
交際費	1,379,543	4,806	605,567	18,414	2,008,330
会議費	1,034,860	3,096	280,108	24,864	1,342,928
印刷費	265,335	33,557	156,957	107,842	563,691
図書費	655,080	8,547	339,055	3,124,903	4,127,585
教育研修費	616,436	36,239	1,686,107	91,960	2,430,742
印刷製本費	41,328	2,052,180	94,605,107	635,816	97,334,431
光熱水賃借料	1,323,309	636,655	1,426,133	3,467,996	6,854,093
用材及水賃	3,011,470	289,216	484,408,780	21,706,230	509,415,696
諸公租地代	7,541,668	12,477,715	5,597,576	5,475,623	31,092,582
支払公地代	1,043,526	152,031	3,872,352	77,829	5,145,738
支払公地代	177,922	1,317,671	429,879	6,173,901	8,099,373
支払公地代	31,713,948	359,845	250,992,089	577,714	283,643,596
支払公地代	3,792,000	122,267,134	173,192,437	11,301,793	126,059,134
支払公地代		881,979	52,025,820		185,376,209
支払公地代			66,747,938		52,025,820
支払公地代			2,583,744		66,747,938
支払公地代	514,000	14,400	266,402	859,500	2,583,744
支払公地代	10,139,594		60,773,759		1,654,302
支払公地代	74,667,417	5,971,515	759,259,042	39,044,769	70,913,353
支払公地代	2,816,921	913,536	18,934,206	153,710	878,942,743
支払公地代	5,026,320				22,818,373
支払公地代				1,268	5,026,320
支払公地代	108,863	1,671	273,646	3,609	1,268
支払公地代	212,972,916				387,789
支払公地代	42,560,131				212,972,916
支払公地代	8,238,561	43,520	632,693,982	9,390,953	42,560,131
事業費計	894,309,459	48,077,722	2,952,809,956	228,964,232	650,367,016
					4,124,161,369

(単位:円)

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	名古屋駅周辺 まちづくり	小計			
		0			6,874,483
0	0	0	0	0	6,874,483
235,710		235,710			1,186,013
		0			1,918,345
235,710	0	235,710	0	0	3,104,358
					2,360,000
0	0	0	0	0	2,360,000
		0			832,562,933
		0			30,062,258
		0			3,372,710,480
		0			1,793,364
1,185,882,260		1,185,882,260			1,185,882,260
	424,770,354	424,770,354			424,770,354
1,185,882,260	424,770,354	1,610,652,614	0	0	5,847,781,649
		0			193,139,934
		0			16,312,655
0	0	0	0	0	209,452,589
		0			11,500,152
0	0	0	0	0	11,500,152
6,462		6,462			111,327
3,216,365		3,216,365			29,955,449
		0		△ 6,778,583	0
3,222,827	0	3,222,827	0	△ 6,778,583	30,066,776
1,189,340,797	424,770,354	1,614,111,151	0	△ 6,778,583	6,111,140,007
2,033,292	4,651,409	6,684,701			18,309,353
10,679	11,519	22,198			992,339
57,880,748	264,629,239	322,509,987			725,543,143
55,294,078	3,047,420	58,341,498			273,786,772
△ 5,485,422	417,159	△ 5,068,263			5,093,657
7,124,000	24,580,000	31,704,000			77,725,000
18,414,777	48,796,055	67,210,832			190,067,421
474,281	748,817	1,223,098			3,819,101
565,516	4,555,627	5,121,143			13,004,956
2,393,586	510,776	2,904,362			8,254,291
9,114,800	2,411,580	11,526,380			36,593,112
992,803	555,243	1,548,046			4,204,365
843,959	11,988	855,947			2,864,277
198,163	214,823	412,986			1,755,914
145,178	117,046	262,224			825,915
193,850	555,833	749,683			4,877,268
1,792,363		1,792,363			1,792,363
537,744	46,196	583,940			3,014,682
23,697,004	13,181	23,710,185			121,044,616
448,905	781,074	1,229,979			8,084,072
101,067,790	1,663,817	102,731,607			612,147,303
48,148,972	20,902,083	69,051,055			100,143,637
1,856,644	29,157	1,885,801			7,031,539
7,168	115,577	122,745			8,222,118
101,928,057	26,070,270	127,998,327		△ 6,778,583	404,863,340
72,850,977		72,850,977			198,910,111
766,800	12,621,393	13,388,193			198,764,402
17,788,292		17,788,292			69,814,112
		0			66,747,938
		0			2,583,744
591,200		591,200			2,245,502
		0			70,913,353
128,196,007	20,152,760	148,348,767			1,027,291,510
12,908,480	128,569	13,037,049			35,855,422
896,400		896,400			5,922,720
		0			1,268
131,936	144,151	276,087			663,876
		0			212,972,916
		0			42,560,131
82,259,397	1,541,231	83,800,628			734,167,644
746,068,424	440,023,993	1,186,092,417	0	△ 6,778,583	5,303,475,203

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				
	士地区画整理 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	小計
② 管理費					
役員報酬					0
委託料					0
報償費					0
手当					0
賃借料					0
退職給付					0
賞与					0
法定外福利費					0
旅費交通費					0
通信費					0
消耗品費					0
備品費					0
広交会費					0
新築費					0
印刷費					0
光熱費					0
使保諸公諸業保雑					0
租務守					0
会委点					0
託検					0
管理費計	0	0	0	0	0
経常費用計	894,309,459	48,077,722	2,952,809,956	228,964,232	4,124,161,369
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,875,886	△ 13,524,156	464,721,304	△ 42,675,192	379,646,070
特定資産評価損益等計額	990,053	20,094	6,272,778	12,786	7,295,711
投資有価証券評価損益等計額	771,595				771,595
当期経常増減額	△ 27,114,238	△ 13,504,062	470,994,082	△ 42,662,406	387,713,376
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
雑収益					0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損失	2,148		2,386,498	1	2,388,647
雑損	1,512,000				1,512,000
経常外費用計	1,514,148	0	2,386,498	1	3,900,647
当期経常外増減額	△ 1,514,148	0	△ 2,386,498	△ 1	△ 3,900,647
他会計振替額			220,388,327		220,388,327
税引前当期一般正味財産増減額	△ 28,628,386	△ 13,504,062	688,995,911	△ 42,662,407	604,201,056
法人税、住民税及び事業税					0
当期一般正味財産増減額	△ 28,628,386	△ 13,504,062	688,995,911	△ 42,662,407	604,201,056
一般正味財産期首残高	2,623,192,390	△ 15,034,586	△ 701,652,704	80,194,747	1,986,699,847
一般正味財産期末残高	2,594,564,004	△ 28,538,648	△ 12,656,793	37,532,340	2,590,900,903
II 指定正味財産増減の部					
受取拠出金		20,000,000			20,000,000
受取寄付金				10,201,556	10,201,556
一般正味財産への振替額		△ 43,520	△ 17,331,990	△ 10,437,297	△ 27,812,807
当期指定正味財産増減額	0	19,956,480	△ 17,331,990	△ 235,741	2,388,749
指定正味財産期首残高	10,000,000	290,134	366,943,733	1,148,087,328	1,525,321,195
指定正味財産期末残高	10,000,000	20,246,614	349,611,743	1,147,851,587	1,527,709,944
III 正味財産期末残高	2,604,564,004	△ 8,292,034	336,954,950	1,185,383,927	4,118,610,847

(単位:円)

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	名古屋駅周辺 まちづくり	小計			
		0	8,728,074		8,728,074
		0	414,058		414,058
		0	805,083		805,083
		0	32,682		32,682
		0	15,630		15,630
		0	319,000		319,000
		0	1,582,365		1,582,365
		0	78,960		78,960
		0	25,332		25,332
		0	9,333		9,333
		0	8,705		8,705
		0	602		602
		0	972		972
		0	626		626
		0	63,024		63,024
		0	2,714		2,714
		0	3,745		3,745
		0	394		394
		0	11,500		11,500
		0	9,811		9,811
		0	30,959		30,959
		0	655		655
		0	113,479		113,479
		0	1,171		1,171
		0	356,680		356,680
		0	4,302,971		4,302,971
		0	4,776		4,776
		0	37,453		37,453
0	0	0	16,960,754	0	16,960,754
746,068,424	440,023,993	1,186,092,417	16,960,754	△ 6,778,583	5,320,435,957
443,272,373	△ 15,253,639	428,018,734	△ 16,960,754		790,704,050
1,837,631		1,837,631			9,133,342
		0			771,595
1,837,631	0	1,837,631	0	0	9,904,937
445,110,004	△ 15,253,639	429,856,365	△ 16,960,754	0	800,608,987
197,680		197,680			197,680
197,680	0	197,680	0	0	197,680
112,805		112,805			2,501,452
197,680		197,680			1,709,680
310,485	0	310,485	0	0	4,211,132
△ 112,805	0	△ 112,805	0		△ 4,013,452
△ 237,349,081		△ 237,349,081	16,960,754		0
207,648,118	△ 15,253,639	192,394,479	0	0	796,595,535
27,172,500		27,172,500			27,172,500
180,475,618	△ 15,253,639	165,221,979	0	0	769,423,035
4,965,416,901		4,965,416,901	-	-	6,952,116,748
5,145,892,519	△ 15,253,639	5,130,638,880	0	0	7,721,539,783
		0			20,000,000
		0			10,201,556
		0			△ 27,812,807
0	0	0	0	0	2,388,749
-	-	-	-	-	1,525,321,195
-	-	-	-	0	1,527,709,944
5,145,892,519	△ 15,253,639	5,130,638,880	0	0	9,249,249,727