

# 収支予算書(損益ベース)

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	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	7,313,000	5,952,000	1,361,000
基本財産運用益計	7,313,000	5,952,000	1,361,000
② 特定資産運用益			
まちづくり基金運用利息	2,014,000	2,090,000	△ 76,000
特定資産利息収益	796,000	1,680,000	△ 884,000
特定資産運用益計	2,810,000	3,770,000	△ 960,000
③ 受取会費			
受取賛助会費	2,400,000	3,000,000	△ 600,000
受取会費計	2,400,000	3,000,000	△ 600,000
④ 事業収益			
土地区画整理事業促進支援事業収益	897,856,000	616,993,000	280,863,000
歴史的建造物保存活用事業収益	31,503,000	32,400,000	△ 897,000
地域拠点活性化事業収益	3,272,865,000	2,758,869,000	513,996,000
まちづくり調査研究等事業収益	7,805,000	7,805,000	0
不動産貸付事業収益	1,136,224,000	1,199,079,000	△ 62,855,000
名古屋駅周辺まちづくり事業収益	592,872,000	-	592,872,000
事業収益計	5,939,125,000	4,615,146,000	1,323,979,000
⑤ 受取補助金等			
受取補助金	196,285,000	194,637,000	1,648,000
受取補助金等振替額	16,315,000	16,269,000	46,000
受取補助金等計	212,600,000	210,906,000	1,694,000
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	11,162,000	11,420,000	△ 258,000
受取寄付金計	11,162,000	11,420,000	△ 258,000
⑦ 雑収益			
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	28,300,000	27,424,000	876,000
雑収益計	28,302,000	27,426,000	876,000
経常収益計	6,203,712,000	4,877,620,000	1,326,092,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	18,577,000	19,518,000	△ 941,000
給料	755,135,000	504,845,000	250,290,000
賃借料	258,655,000	274,170,000	△ 15,515,000
退職給付費用	7,798,000	8,463,000	△ 665,000
賞与	60,248,000	58,561,000	1,687,000
法定福利厚生費	139,748,000	154,668,000	△ 14,920,000
法定外福利厚生費	2,752,000	2,777,000	△ 25,000
土地売却原価	171,447,000	34,835,000	136,612,000
広告費	4,097,000	3,318,000	779,000
嘱報	360,000	-	360,000
謝金	11,134,000	12,633,000	△ 1,499,000
交際費	502,000	1,069,000	△ 567,000
会議費	1,471,000	757,000	714,000
新聞図書費	3,574,000	3,867,000	△ 293,000
通関費	9,079,000	9,808,000	△ 729,000
旅費	9,280,000	10,891,000	△ 1,611,000
減価償却費	722,060,000	805,396,000	△ 83,336,000
備品購入費	3,489,000	2,773,000	716,000
消耗品費	33,026,000	34,606,000	△ 1,580,000
教材費	2,016,000	2,500,000	△ 484,000
研修費	3,719,000	3,017,000	702,000
修繕費	171,865,000	203,671,000	△ 31,806,000
印刷製本費	9,210,000	9,519,000	△ 309,000
光熱水費	731,036,000	681,371,000	49,665,000
保険料	7,131,000	8,072,000	△ 941,000
使料及借料	96,688,000	86,416,000	10,272,000
支公	196,199,000	200,986,000	△ 4,787,000
租公	403,050,000	380,037,000	23,013,000

(単位:円)

科 目				当 年 度	前 年 度	増 減
諸			費	2,386,000	2,824,000	△ 438,000
負		会	金	215,168,000	172,311,000	42,857,000
修	繕	担	金	77,342,000	49,149,000	28,193,000
共	益	負	息	53,944,000	68,979,000	△ 15,035,000
支	払	担	料	72,090,000	87,247,000	△ 15,157,000
業	務	負	料	1,351,559,000	606,035,000	745,524,000
保	守	点	費	36,602,000	40,929,000	△ 4,327,000
測		量	料	6,214,000	9,950,000	△ 3,736,000
手		数	費	15,000	45,000	△ 30,000
雑			料	602,000	818,000	△ 216,000
事業費計				5,649,268,000	4,556,831,000	1,092,437,000
② 管理費						
報	料	諸	手	9,343,000	9,778,000	△ 435,000
給			酬	958,000	1,053,000	△ 95,000
賃			当	41,000	50,000	△ 9,000
退	職	給	金	21,000	-	21,000
賞	与	引	繰	823,000	-	823,000
法	定	外	入	1,963,000	1,587,000	376,000
法	定	福	生	34,000	48,000	△ 14,000
広		告	費	2,000	2,000	0
委	嘱	報	酬	490,000	1,750,000	△ 1,260,000
会			費	40,000	35,000	5,000
新	聞	議	費	3,000	4,000	△ 1,000
通		交	費	6,000	5,000	1,000
旅	費	通	費	48,000	110,000	△ 62,000
消	耗	品	費	10,000	11,000	△ 1,000
教	育	製	費	9,000	5,000	4,000
印	刷	水	費	6,000	7,000	△ 1,000
光	熱	水	費	12,000	14,000	△ 2,000
保		險	料	1,000	1,000	0
使	用	及	借	36,000	8,000	28,000
公	租	公	課	2,000	-	2,000
諸		会	費	341,000	364,000	△ 23,000
業	務	委	料	9,306,000	3,571,000	5,735,000
保	守	点	料	11,000	9,000	2,000
雑			費	30,000	45,000	△ 15,000
管理費計				23,536,000	18,458,000	5,078,000
経常費用計				5,672,804,000	4,575,289,000	1,097,515,000
当期経常増減額				530,908,000	302,331,000	228,577,000
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計				-	-	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計				-	-	0
当期経常外増減額				0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額				530,908,000	302,331,000	228,577,000
法人税、住民税及び事業税				30,283,000	31,040,000	△ 757,000
当期一般正味財産増減額				500,625,000	271,291,000	229,334,000
一般正味財産期首残高				6,943,775,000	6,259,125,000	684,650,000
一般正味財産期末残高				7,444,400,000	6,530,416,000	913,984,000
II 指定正味財産増減の部						
受 取 寄 付 金				11,000,000	12,000,000	△ 1,000,000
一般正味財産への振替額				△ 27,477,000	△ 27,689,000	212,000
当期指定正味財産増減額				△ 16,477,000	△ 15,689,000	△ 788,000
指定正味財産期首残高				1,525,077,000	1,541,273,000	△ 16,196,000
指定正味財産期末残高				1,508,600,000	1,525,584,000	△ 16,984,000
III 正味財産期末残高				8,953,000,000	8,056,000,000	897,000,000