

収支予算書内訳表(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	公益目的事業会計					収益事業等			法人会計	合 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	公益共通	小計	不動産貸付	名古屋駅周辺 まちづくり		
一般正味財産増減の部										
1 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	2,000			7,311,000		7,313,000			0	7,313,000
基本財産運用益計	2,000	0	0	7,311,000	0	7,313,000	0	0	0	7,313,000
特定資産運用益										
まちづくり基金運用利息				2,014,000		2,014,000			0	2,014,000
特定資産利息収益	71,000	1,000	521,000			593,000	203,000		203,000	796,000
特定資産運用益計	71,000	1,000	521,000	2,014,000	0	2,607,000	203,000	0	203,000	2,810,000
受取会費										
受取賛助会費				2,400,000		2,400,000	0		0	2,400,000
受取会費計	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	0	0	0	2,400,000
事業収益										
土地区画整理事業促進支援事業収益	897,856,000					897,856,000			0	897,856,000
歴史的建造物保存活用事業収益		31,503,000				31,503,000			0	31,503,000
地域拠点活性化事業収益			3,272,865,000			3,272,865,000			0	3,272,865,000
まちづくり調査研究等事業収益				7,805,000		7,805,000			0	7,805,000
不動産貸付事業収益						0	1,136,224,000		1,136,224,000	1,136,224,000
名古屋駅周辺まちづくり事業収益						0		592,872,000	592,872,000	592,872,000
事業収益計	897,856,000	31,503,000	3,272,865,000	7,805,000	0	4,210,029,000	1,136,224,000	592,872,000	1,729,096,000	5,939,125,000
受取補助金等										
受取補助金	34,906,000	5,000,000		156,379,000		196,285,000			0	196,285,000
受取補助金等振替額		44,000	16,172,000	99,000		16,315,000			0	16,315,000
受取補助金等計	34,906,000	5,044,000	16,172,000	156,478,000	0	212,600,000	0	0	0	212,600,000
受取寄付金				1,162,000		10,000,000			0	11,162,000
受取寄付金振替額				1,162,000		10,000,000			0	11,162,000
受取寄付金計	0	0	0	1,162,000	0	11,162,000	0	0	0	11,162,000
雑収益										
受取利息	2,000					2,000			0	2,000
雑収益計	2,000	0	24,593,000	100,000	0	24,693,000	3,607,000		3,607,000	28,300,000
経常収益計	932,837,000	36,548,000	3,315,313,000	186,108,000	0	4,470,806,000	1,140,034,000	592,872,000	1,732,906,000	6,203,712,000
(2) 経常費用										
事業費										
報酬	7,406,000	318,000	2,896,000	1,730,000		12,350,000	1,950,000	4,277,000	6,227,000	18,577,000
給料	240,500,000	14,436,000	99,455,000	79,885,000		434,276,000	45,045,000	275,814,000	320,859,000	755,135,000
賃金	135,653,000	2,266,000	43,994,000	14,312,000		196,225,000	61,548,000	882,000	62,430,000	258,655,000
職給	5,333,000	27,000	3,998,000	1,349,000		10,653,000	3,317,000	462,000	2,855,000	7,798,000
賞与	29,217,000	1,317,000	16,515,000	6,721,000		53,770,000	6,478,000		6,478,000	60,248,000
法定福利	76,077,000	2,974,000	26,368,000	11,394,000		116,813,000	18,391,000	4,544,000	22,935,000	139,748,000
法定外福利	1,356,000	64,000	558,000	194,000		2,172,000	433,000		580,000	2,752,000
土地売却	171,447,000					171,447,000		147,000		171,447,000
土広	1,535,000	5,000	662,000	18,000		2,220,000	1,828,000	49,000	1,877,000	4,097,000
嘱報						0	360,000		360,000	360,000
謝金		1,891,000	361,000	8,882,000		11,134,000			0	11,134,000
交際	214,000	1,000	107,000	18,000		340,000	148,000	14,000	162,000	502,000
会議	487,000	39,000	474,000	158,000		1,158,000	265,000	48,000	313,000	1,471,000
新聞	672,000	7,000	348,000	2,176,000		3,203,000	298,000	73,000	371,000	3,574,000
通信	1,713,000	139,000	2,777,000	1,957,000		6,586,000	2,311,000	182,000	2,493,000	9,079,000
旅費	2,922,000	494,000	1,468,000	3,233,000		8,117,000	722,000	441,000	1,163,000	9,280,000
減価	7,983,000	44,000	631,299,000	8,903,000		648,229,000	73,831,000		73,831,000	722,060,000
備品	146,000	111,000	2,082,000	1,000		2,340,000	1,140,000	9,000	1,149,000	3,489,000
消耗品	7,231,000	749,000	12,335,000	4,550,000		24,865,000	7,053,000	1,108,000	8,161,000	33,026,000
材料						0	2,016,000		2,016,000	2,016,000
教育	1,004,000	26,000	1,842,000	196,000		3,068,000	410,000	241,000	651,000	3,719,000
研修	139,000	4,975,000	125,552,000	156,000		130,822,000	41,033,000	10,000	41,043,000	171,865,000
印刷	2,064,000	921,000	545,000	5,051,000		8,581,000	515,000	114,000	629,000	9,210,000
刷製	3,115,000	279,000	587,752,000	22,105,000		613,251,000	116,311,000	1,474,000	117,785,000	731,036,000
光熱	1,214,000	252,000	3,417,000	261,000		5,144,000	1,977,000	10,000	1,987,000	7,131,000
保険	7,286,000	12,820,000	5,198,000	5,516,000		30,820,000	47,527,000	18,341,000	65,868,000	96,688,000
用材	3,792,000		119,892,000			123,684,000	72,515,000		72,515,000	196,199,000
支払租	39,807,000	478,000	241,956,000	1,136,000		283,377,000	97,649,000	22,024,000	119,673,000	403,050,000
公債	511,000	35,000	267,000	960,000		1,773,000	613,000		613,000	2,386,000
諸負担	500,000	1,200,000	174,937,000	12,000,000		188,637,000	18,031,000	8,500,000	26,531,000	215,168,000
修繕			77,342,000			77,342,000			0	77,342,000
益費			53,389,000			53,389,000	555,000		555,000	53,944,000
委託	10,608,000		61,482,000			72,090,000			0	72,090,000
務守	151,306,000	5,985,000	761,226,000	48,033,000		966,550,000	131,196,000	253,813,000	385,009,000	1,351,559,000
測手	2,678,000	1,033,000	19,795,000	381,000		23,887,000	12,424,000	291,000	12,715,000	36,602,000
雑	6,214,000					6,214,000			0	6,214,000
事業費計	25,000		488,000	15,000		528,000	70,000	4,000	74,000	602,000
	920,155,000	52,832,000	3,080,777,000	241,306,000	0	4,295,070,000	761,326,000	592,872,000	1,354,198,000	5,649,268,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等			法人会計	合 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	公益共通	小計	不動産貸付	名古屋駅周辺 まちづくり		
管理費										
報 告 費										9,343,000
報 告 費										958,000
報 告 費										41,000
報 告 費										21,000
報 告 費										823,000
報 告 費										1,963,000
報 告 費										34,000
報 告 費										2,000
報 告 費										490,000
報 告 費										40,000
報 告 費										3,000
報 告 費										6,000
報 告 費										48,000
報 告 費										10,000
報 告 費										9,000
報 告 費										6,000
報 告 費										12,000
報 告 費										1,000
報 告 費										36,000
報 告 費										2,000
報 告 費										341,000
報 告 費										9,306,000
報 告 費										11,000
報 告 費										30,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,536,000
経常費用計	920,155,000	52,832,000	3,080,777,000	241,306,000	0	4,295,070,000	761,326,000	592,872,000	1,354,198,000	23,536,000
当期経常増減額	12,682,000	16,284,000	234,536,000	55,198,000	0	175,736,000	378,708,000	0	378,708,000	23,536,000
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額					187,768,081	187,768,081	211,304,081	0	211,304,081	23,536,000
税引前当期一般正味財産増減額	12,682,000	16,284,000	234,536,000	55,198,000	187,768,081	363,504,081	167,403,919	0	167,403,919	530,908,000
法人税、住民税及び事業税	50,000					50,000	30,233,000		30,233,000	30,283,000
当期一般正味財産増減額	12,632,000	16,284,000	234,536,000	55,198,000	187,768,081	363,454,081	137,170,919	0	137,170,919	500,625,000
一般正味財産期首残高	2,604,204,000	14,150,000	868,342,000	81,906,000	-	1,803,618,000	5,140,157,000	-	5,140,157,000	-
一般正味財産期末残高	2,616,836,000	30,434,000	633,806,000	26,708,000	187,768,081	2,167,072,081	5,277,327,919	0	5,277,327,919	7,444,400,000
指定正味財産増減の部										
受取寄付金				11,000,000		11,000,000			0	11,000,000
一般正味財産への振替額		44,000	17,334,000	10,099,000		27,477,000			0	27,477,000
当期指定正味財産増減額	0	44,000	17,334,000	901,000	0	16,477,000	0	0	0	16,477,000
指定正味財産期首残高	10,000,000	290,000	366,496,000	1,148,291,000	0	1,525,077,000	-	-	0	1,525,077,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	246,000	349,162,000	1,149,192,000	0	1,508,600,000	0	0	0	1,508,600,000
正味財産期末残高	2,626,836,000	30,188,000	284,644,000	1,175,900,000	187,768,081	3,675,672,081	5,277,327,919	0	5,277,327,919	8,953,000,000