

# 収支予算書(損益ベース)

平成28年4月1日から平成29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	6,167,000	7,313,000	△ 1,146,000
基本財産運用益計	6,167,000	7,313,000	△ 1,146,000
② 特定資産運用益			
まちづくり基金運用利息	1,915,000	2,014,000	△ 99,000
特定資産利息収益	3,332,000	796,000	2,536,000
特定資産運用益計	5,247,000	2,810,000	2,437,000
③ 受取会費			
受取賛助会費	2,355,000	2,400,000	△ 45,000
受取会費計	2,355,000	2,400,000	△ 45,000
④ 事業収益			
土地区画整理事業促進支援事業収益	752,629,000	897,856,000	△ 145,227,000
歴史的建造物保存活用事業収益	30,651,000	31,503,000	△ 852,000
地域拠点活性化事業収益	22,114,858,000	3,272,865,000	18,841,993,000
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	1,169,914,000	1,136,224,000	33,690,000
名古屋駅周辺まちづくり事業収益	655,808,000	592,872,000	62,936,000
事業収益計	24,731,665,000	5,939,125,000	18,792,540,000
⑤ 受取補助金等			
受取補助金	195,931,000	196,285,000	△ 354,000
受取補助金等振替額	16,313,000	16,315,000	△ 2,000
受取補助金等計	212,244,000	212,600,000	△ 356,000
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	15,730,000	11,162,000	4,568,000
受取寄付金計	15,730,000	11,162,000	4,568,000
⑦ 雑収益			
受取利息	278,000	2,000	276,000
雑収益	31,221,000	28,300,000	2,921,000
雑収益計	31,499,000	28,302,000	3,197,000
経常収益計	25,004,907,000	6,203,712,000	18,801,195,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	24,486,000	18,577,000	5,909,000
給料	813,493,000	755,135,000	58,358,000
賃借料	283,572,000	258,655,000	24,917,000
退職給付金	14,892,000	7,798,000	7,094,000
賞与	82,448,000	60,248,000	22,200,000
法定福利厚生費	236,844,000	139,748,000	97,096,000
法定外福利厚生費	3,191,000	2,752,000	439,000
土地売却原価	163,703,000	171,447,000	△ 7,744,000
広告費	3,356,000	4,097,000	△ 741,000
嘱報	6,600,000	360,000	6,240,000
謝金	12,411,000	11,134,000	1,277,000
交際費	1,513,000	502,000	1,011,000
新聞図書費	1,026,000	1,471,000	△ 445,000
新通費	4,110,000	3,574,000	536,000
旅費	9,226,000	9,079,000	147,000
減価償却費	15,335,000	9,280,000	6,055,000
備品購入費	710,852,000	722,060,000	△ 11,208,000
消耗品費	2,628,000	3,489,000	△ 861,000
材料費	33,171,000	33,026,000	145,000
教材費	2,098,000	2,016,000	82,000
研修費	3,165,000	3,719,000	△ 554,000
印刷製本費	200,261,000	171,865,000	28,396,000
刷製本費	8,490,000	9,210,000	△ 720,000
光熱水費	627,847,000	731,036,000	△ 103,189,000
保険料	6,859,000	7,131,000	△ 272,000
使料及び借料	105,439,000	96,688,000	8,751,000
支公租	199,269,000	196,199,000	3,070,000
課金	455,770,000	403,050,000	52,720,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸 費 金	2,119,000	2,386,000	△ 267,000
負 修 繕 費 担 負 担 担	211,908,000	215,168,000	△ 3,260,000
共 益 費 負 担 担	64,598,000	77,342,000	△ 12,744,000
支 業 務 保 測 手 完 雑	48,650,000	53,944,000	△ 5,294,000
業 務 守 委 点 利 託 検	58,150,000	72,090,000	△ 13,940,000
保 測 手 完 雑	771,276,000	1,351,559,000	△ 580,283,000
業 務 守 委 点 利 託 検	36,234,000	36,602,000	△ 368,000
保 測 手 完 雑	5,496,000	6,214,000	△ 718,000
業 務 守 委 点 利 託 検	5,000	15,000	△ 10,000
保 測 手 完 雑	19,196,746,000	-	19,196,746,000
業 務 守 委 点 利 託 検	895,000	602,000	293,000
保 測 手 完 雑	24,428,132,000	5,649,268,000	18,778,864,000
事業費計			
② 管理費			
報 給 賃 退 賞 法 法 広 委 会 新 通 旅 消 教 印 光 保 使 公 諸 業 保 雑	7,948,000	9,343,000	△ 1,395,000
料 諸 手	618,000	958,000	△ 340,000
職 給 付 費	29,000	41,000	△ 12,000
与 引 当 金 繰 入	-	21,000	△ 21,000
法 定 外 福 利 厚 生	319,000	823,000	△ 504,000
法 定 外 福 利 厚 生	1,728,000	1,963,000	△ 235,000
告 報	27,000	34,000	△ 7,000
嘱 報	2,000	2,000	0
議 函 信 交 通	879,000	490,000	389,000
費 耗 研 製 修 本	54,000	40,000	14,000
水 費 料 課 費 料 費	4,000	3,000	1,000
及 び 賃 借	3,000	6,000	△ 3,000
租 公	25,000	48,000	△ 23,000
會 委 点 託 検	10,000	10,000	0
會 委 点 託 検	6,000	9,000	△ 3,000
會 委 点 託 検	8,000	6,000	2,000
會 委 点 託 検	9,000	12,000	△ 3,000
會 委 点 託 検	1,000	1,000	0
會 委 点 託 検	33,000	36,000	△ 3,000
會 委 点 託 検	2,000	2,000	0
會 委 点 託 検	307,000	341,000	△ 34,000
會 委 点 託 検	4,304,000	9,306,000	△ 5,002,000
會 委 点 託 検	6,000	11,000	△ 5,000
會 委 点 託 検	38,000	30,000	8,000
管理費計	16,360,000	23,536,000	△ 7,176,000
經常費用計	24,444,492,000	5,672,804,000	18,771,688,000
当期經常増減額	560,415,000	530,908,000	29,507,000
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
土 地 売 却 益	205,059,000	-	205,059,000
經常外収益計	205,059,000	-	205,059,000
(2) 經常外費用			
經常外費用計	-	-	0
当期經常外増減額	205,059,000	0	205,059,000
税引前当期一般正味財産増減額	765,474,000	530,908,000	234,566,000
法人税、住民税及び事業税	35,310,000	30,283,000	5,027,000
当期一般正味財産増減額	730,164,000	500,625,000	229,539,000
一般正味財産期首残高	7,734,780,000	6,943,775,000	791,005,000
一般正味財産期末残高	8,464,944,000	7,444,400,000	1,020,544,000
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金 等	11,111,000	31,000,000	△ 19,889,000
一般正味財産への振替額	△ 32,043,000	△ 27,477,000	△ 4,566,000
当期指定正味財産増減額	△ 20,932,000	3,523,000	△ 24,455,000
指定正味財産期首残高	1,527,988,000	1,525,077,000	2,911,000
指定正味財産期末残高	1,507,056,000	1,528,600,000	△ 21,544,000
III 正味財産期末残高	9,972,000,000	8,973,000,000	999,000,000