

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	5,245,102	5,611,673	△ 366,571
基本財産運用益計	5,245,102	5,611,673	△ 366,571
② 特定資産運用益			
特定資産利息収益	4,525,856	2,410,603	2,115,253
まちづくり基金運用利息	1,126,508	1,880,814	△ 754,306
特定資産運用益計	5,652,364	4,291,417	1,360,947
③ 受取会費			
受取賛助会費	2,180,000	2,275,000	△ 95,000
受取会費計	2,180,000	2,275,000	△ 95,000
④ 事業収益			
土地区画整理事業促進支援事業収益	702,046,187	787,022,856	△ 84,976,669
歴史的建造物保存活用事業収益	29,432,305	30,509,131	△ 1,076,826
地域拠点活性化事業収益	2,783,345,002	2,761,076,022	22,268,980
まちづくり調査研究等事業収益	2,002,111	1,745,326	256,785
不動産貸付等事業収益	961,956,729	1,067,753,743	△ 105,797,014
名古屋駅周辺まちづくり事業収益	583,848,682	559,627,173	24,221,509
事業収益計	5,062,631,016	5,207,734,251	△ 145,103,235
⑤ 受取補助金等			
受取補助金額	170,581,557	172,219,589	△ 1,638,032
受取補助金等振替額	26,433,836	19,601,063	6,832,773
受取補助金等計	197,015,393	191,820,652	5,194,741
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	10,255,674	10,209,015	46,659
受取寄付金計	10,255,674	10,209,015	46,659
⑦ 雑収益			
受取利息益	61,724	60,022	1,702
雑収益計	27,368,179	35,440,271	△ 8,072,092
雑収益計	27,429,903	35,500,293	△ 8,070,390
経常収益計	5,310,409,452	5,457,442,301	△ 147,032,849
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	26,170,424	25,759,414	411,010
護士等諸手報	2,128,430	3,518,200	△ 1,389,770
賃料	740,578,379	791,759,156	△ 51,180,777
退職給付金	175,240,186	238,374,373	△ 63,134,187
賞与	21,766,613	25,403,713	△ 3,637,100
法定外福利厚生費	82,336,000	89,672,000	△ 7,336,000
旅費	198,185,353	214,832,021	△ 16,646,668
通信費	3,917,521	3,910,758	6,763
消耗品	14,600,037	13,075,825	1,524,212
備品	6,312,175	7,267,560	△ 955,385
広告費	24,510,267	29,665,000	△ 5,154,733
交際費	1,692,998	4,390,206	△ 2,697,208
会議費	2,071,842	2,332,760	△ 260,918
印刷費	551,346	795,296	△ 243,950
図書費	723,145	953,451	△ 230,306
研修費	3,936,067	4,388,933	△ 452,866
製本費	95,247	1,766,365	△ 1,671,118
水賃	1,318,003	1,629,919	△ 311,916
借入金	240,746,029	165,140,556	75,605,473
燃料	5,260,009	5,740,748	△ 480,739
光熱費	545,090,130	546,601,522	△ 1,511,392
使料	97,417,717	99,051,445	△ 1,633,728
諸謝	6,402,337	5,086,505	1,315,832
公地	3,946,520	3,603,710	342,810
公債	380,428,784	396,553,068	△ 16,124,284
負担金	247,882,739	201,171,181	46,711,558
負担金	166,876,804	165,494,452	1,382,352
管理費	68,080,915	66,256,626	1,824,289
駐車場	45,819,063	41,155,567	4,663,496
諸費	2,013,675	2,087,713	△ 74,038
委託費	1,949,491	2,109,289	△ 159,798
利息	36,612,537	46,974,514	△ 10,361,977
手数料	658,906,312	577,423,544	81,482,768
検閲	24,420,773	29,893,039	△ 5,472,266
手数料	7,885,910	7,773,840	112,070
手数料	75,750	468,956	△ 393,206
差額	337,427	339,853	△ 2,426
雑費	1,060,037	-	1,060,037
雑費	904,067	299,967	604,100
土地売却	182,211,862	222,678,325	△ 40,466,463
土地評価	25,744,149	21,861,623	3,882,526
減価償却	565,347,348	617,286,272	△ 51,938,924
事業費計	4,621,554,418	4,684,547,265	△ 62,992,847

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
役員報酬	9,375,716	9,370,615	5,101
弁護士等委託料	401,400	401,400	0
報嘱手	808,451	806,116	2,335
給付金	64,087	40,421	23,666
職引給当	15,588	-	15,588
与定引福	569,000	383,000	186,000
法定外福	1,675,631	1,691,069	△ 15,438
法旅通消備広交会新教修印光使保諸公諸業保雑減	75,408	73,551	1,857
費信交運	27,103	27,056	47
品	5,786	10,878	△ 5,092
購告際議図研繕製	7,792	9,040	△ 1,248
品入	171	393	△ 222
書修	1,188	1,350	△ 162
本	132	414	△ 282
水賃借	67,952	64,665	3,287
租	3,191	3,169	22
公	1,757	2,782	△ 1,025
託	42	389	△ 347
検	9,148	5,080	4,068
却	12,051	9,788	2,263
費	51,494	18,952	32,542
料	500	499	1
金	167,400	167,400	0
課	1,128	1,191	△ 63
費	312,691	306,693	5,998
料	4,306,619	4,439,943	△ 133,324
費	6,098	6,445	△ 347
費	20,167	20,791	△ 624
費	48,544	24,272	24,272
管理費計	18,036,235	17,887,362	148,873
經常費用計	4,639,590,653	4,702,434,627	△ 62,843,974
評価損益等調整当期經常増減額	670,818,799	755,007,674	△ 84,188,875
特定資産評価損益等	31,077,931	6,728,983	24,348,948
投資有価証券評価損益等	409,334	163,348	245,986
当期經常増減額	31,487,265	6,892,331	24,594,934
	702,306,064	761,900,005	△ 59,593,941
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	-	168,447,436	△ 168,447,436
經常外収益計	0	168,447,436	△ 168,447,436
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	1,057,162	1,429,482	△ 372,320
經常外費用計	1,057,162	1,429,482	△ 372,320
当期經常外増減額	△ 1,057,162	167,017,954	△ 168,075,116
税引前当期一般正味財産増減額	701,248,902	928,917,959	△ 227,669,057
法人税、住民税及び事業税	36,483,800	35,404,600	1,079,200
当期一般正味財産増減額	664,765,102	893,513,359	△ 228,748,257
一般正味財産期首残高	9,168,915,203	8,275,401,844	893,513,359
一般正味財産期末残高	9,833,680,305	9,168,915,203	664,765,102
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	12,654,554	10,243,740	2,410,814
受取寄付金	10,166,350	10,136,283	30,067
固定資産受贈益	2,502,360	-	2,502,360
一般正味財産への振替額	△ 36,689,510	△ 29,810,078	△ 6,879,432
当期指定正味財産増減額	△ 11,366,246	△ 9,430,055	△ 1,936,191
指定正味財産期首残高	1,501,089,537	1,510,519,592	△ 9,430,055
指定正味財産期末残高	1,489,723,291	1,501,089,537	△ 11,366,246
III 正味財産期末残高	11,323,403,596	10,670,004,740	653,398,856