

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	5,245,776	5,246,556	△ 780
基本財産運用益計	5,245,776	5,246,556	△ 780
② 特定資産運用益			
特定資産利息収益	5,189,837	5,195,447	△ 5,610
まちづくり基金運用利息	1,129,401	1,117,250	12,151
特定資産運用益計	6,319,238	6,312,697	6,541
③ 受取会費			
受取賛助会費	1,945,000	2,050,000	△ 105,000
受取会費計	1,945,000	2,050,000	△ 105,000
④ 事業収益			
土地区画整理事業促進支援事業収益	916,580,448	734,333,161	182,247,287
歴史的建造物保存活用事業収益	30,989,002	30,496,015	492,987
地域拠点活性化事業収益	2,503,774,744	2,711,413,032	△ 207,638,288
まちづくり調査研究等事業収益	165,500	2,440,028	△ 2,274,528
不動産貸付等事業収益	848,954,390	943,330,179	△ 94,375,789
名古屋駅周辺まちづくり事業収益	367,922,040	617,471,564	△ 249,549,524
事業収益計	4,668,386,124	5,039,483,979	△ 371,097,855
⑤ 受取補助金等			
受取補助金額	169,032,731	177,715,409	△ 8,682,678
受取補助金等振替額	21,161,707	29,292,996	△ 8,131,289
受取補助金等計	190,194,438	207,008,405	△ 16,813,967
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	4,676,632	12,263,056	△ 7,586,424
受取寄付金計	4,676,632	12,263,056	△ 7,586,424
⑦ 雑収益			
受取利息	128,730	136,112	△ 7,382
雑収益	43,906,317	26,861,484	17,044,833
還付消費税	73,336,700	-	73,336,700
雑収益計	117,371,747	26,997,596	90,374,151
経常収益計	4,994,138,955	5,299,362,289	△ 305,223,334
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	24,551,348	26,499,415	△ 1,948,067
弁護士等委託料	1,584,312	2,836,403	△ 1,252,091
貸与引当金	644,468,020	711,386,753	△ 66,918,733
退職給付金	208,994,380	197,461,233	11,533,147
賞与	28,327,688	21,505,437	6,822,251
法定外福利費	72,416,000	83,984,000	△ 11,568,000
法定外福利費	183,722,807	193,720,255	△ 9,997,448
旅費	1,739,261	3,427,192	△ 1,687,931
通信費	4,922,878	13,372,310	△ 8,449,432
消耗品	6,338,658	7,443,500	△ 1,104,842
備品	23,464,202	24,585,520	△ 1,121,318
広交会新教修印光使保諸公支支共修駐諸支業保測支利履雑土土減事業費計	6,352,208	1,984,331	4,367,877
購品	1,864,435	2,156,772	△ 292,337
告知際議図研繕製	415,985	837,669	△ 421,684
開育刷熱料	543,103	796,436	△ 253,333
印刷熱料	4,006,665	4,074,723	△ 68,058
水賃	1,203,110	1,156,662	46,448
水賃	545,118,327	181,402,547	363,715,780
水賃	3,443,131	4,938,518	△ 1,495,387
水賃	378,699,306	50,646,173	△ 121,946,867
水賃	114,399,578	97,443,297	16,956,281
水賃	6,758,997	6,877,905	△ 118,908
水賃	2,708,380	2,434,660	273,720
水賃	371,305,394	407,939,812	△ 36,634,418
水賃	248,286,955	248,515,862	△ 228,907
水賃	238,783,374	173,248,784	65,534,590
水賃	66,612,199	76,066,111	△ 9,453,912
水賃	87,817,544	60,575,521	27,242,023
水賃	1,968,355	2,048,880	△ 80,525
水賃	1,880,236	1,975,936	△ 95,700
水賃	19,653,115	27,884,848	△ 8,231,733
水賃	693,626,110	755,114,649	△ 61,488,539
水賃	24,856,606	24,796,748	59,858
水賃	5,375,700	10,113,400	△ 4,737,700
水賃	659	-	659
水賃	337,191	339,617	△ 2,426
水賃	-	90,989	△ 90,989
水賃	386,550	624,667	△ 238,117
水賃	206,714,595	169,121,145	37,593,450
水賃	14,280,470	22,822,310	△ 8,541,840
水賃	565,851,423	560,111,358	5,740,065
水賃	4,813,779,255	4,632,362,348	181,416,907

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
役員報酬	9,086,450	9,280,124	△ 193,674
弁護士等委託料	430,892	392,400	38,492
報嘱手	941,215	790,877	150,338
給付金	57,292	64,612	△ 7,320
職引給当	17,344	3,202	14,142
与定外福利	624,000	662,000	△ 38,000
法定外福利	1,750,771	1,703,723	47,048
旅費	58,911	75,792	△ 16,881
通運	27,635	46,785	△ 19,150
通信	3,070	2,732	338
消耗品	17,212	14,835	2,377
備品	462	150	312
広交	1,210	1,188	22
会費	100	253	△ 153
新教	2,615	22,811	△ 20,196
修費	4,197	3,694	503
印刷	2,310	1,486	824
光使	20	17	3
保諸	6,989	6,224	765
公租	12,761	11,488	1,273
諸業	12,516	52,780	△ 40,264
支保	644	601	43
雑減	169,800	130,800	39,000
管理費計	2,132	1,123	1,009
經常費用計	295,266	312,746	△ 17,480
評価損益等調整前当期	5,004,347	4,376,002	628,345
特定資産	6,137	6,178	△ 41
投資有価証券	1	-	1
当期	23,974	25,881	△ 1,907
經常増減	49,184	48,544	640
2 經常外増減の部	18,609,457	18,039,048	570,409
(1) 經常外収益	4,832,388,712	4,650,401,396	181,987,316
經常外収益計	161,750,243	648,960,893	△ 487,210,650
(2) 經常外費用	△ 3,600,693	△ 15,764,383	12,163,690
固定資産除却損失	△ 87,408	△ 409,191	321,783
雑外費用計	△ 3,688,101	△ 16,173,574	12,485,473
当期	158,062,142	632,787,319	△ 474,725,177
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損失	11,352,867	272,067	11,080,800
雑外費用計	12,348,000	-	12,348,000
当期	23,700,867	272,067	23,428,800
税引前当期一般正味財産増減額	△ 23,700,867	△ 272,067	△ 23,428,800
法人税、住民税及び事業税	134,361,275	632,515,252	△ 498,153,977
当期一般正味財産増減額	24,741,200	28,743,800	△ 4,002,600
一般正味財産期首残高	109,620,075	603,771,452	△ 494,151,377
一般正味財産期末残高	10,437,451,757	9,833,680,305	603,771,452
II 指定正味財産増減の部	10,547,071,832	10,437,451,757	109,620,075
受取補助金	409,750	3,029,840	△ 2,620,090
受取寄付金	10,500,400	10,115,498	384,902
一般正味財産への振替額	△ 25,838,339	△ 41,556,052	15,717,713
当期指定正味財産増減額	△ 14,928,189	△ 28,410,714	13,482,525
指定正味財産期首残高	1,461,312,577	1,489,723,291	△ 28,410,714
指定正味財産期末残高	1,446,384,388	1,461,312,577	△ 14,928,189
III 正味財産期末残高	11,993,456,220	11,898,764,334	94,691,886