

# 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計				小計
	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	
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>経常増減の部</b>					
<b>(1) 経常収益</b>					
① 基本財産運用益					
基本財産運用益	1,000			5,244,776	5,245,776
基本財産運用益計	1,000	0	0	5,244,776	5,245,776
② 特定資産運用益					
特定資産利息収益	710,907	4,148	3,373,051	8,664	4,096,770
まちづくり基金運用利息				1,129,401	1,129,401
特定資産運用益計	710,907	4,148	3,373,051	1,138,065	5,226,171
③ 受取会費					
受取賛助会費				1,945,000	1,945,000
受取会費計	0	0	0	1,945,000	1,945,000
④ 事業収益					
土地区画整理事業促進支援事業収益	916,580,448				916,580,448
歴史的建造物保存活用事業収益		30,989,002			30,989,002
地域拠点活性化事業収益			2,505,080,003		2,505,080,003
まちづくり調査研究等事業収益				165,500	165,500
不動産貸付等事業収益					0
名古屋駅周辺まちづくり事業収益					0
事業収益計	916,580,448	30,989,002	2,505,080,003	165,500	3,452,814,953
⑤ 受取補助金等					
受取補助金額	33,561,986	5,309,309		130,161,436	169,032,731
受取補助金等振替額		43,520	15,666,212	5,451,975	21,161,707
受取補助金等計	33,561,986	5,352,829	15,666,212	135,613,411	190,194,438
⑥ 受取寄付金					
受取寄付金振替額			1	4,676,631	4,676,632
受取寄付金計	0	0	1	4,676,631	4,676,632
⑦ 雑収益					
受取利息	127,583			870	128,453
雑収益		4,000	38,005,235	41,230	38,050,465
還付消費税			89,916,309	744,386	90,660,695
雑収益計	127,583	4,000	127,921,544	786,486	128,839,613
経常収益計	950,981,924	36,349,979	2,652,040,811	149,569,869	3,788,942,583
<b>(2) 経常費用</b>					
① 事業費					
役員報酬	8,882,864	622,966	4,752,913	2,174,180	16,432,923
弁護士等委嘱報酬	172,882	171,893	127,266	1,081,867	1,553,908
給料諸手当	221,735,561	15,456,762	121,233,264	35,609,313	394,034,900
賃借料	86,567,068	7,401,780	50,082,056	33,743,341	177,794,245
退職給付費用	15,649,997	688,899	8,233,709	811,458	25,384,063
賞与引当金繰入額	29,537,000	1,831,000	14,651,000	6,883,000	52,902,000
法定福利厚生費	68,111,311	4,064,764	30,862,331	22,168,552	125,206,958
法定外福利厚生費	629,605	45,229	330,279	191,533	1,196,646
旅費交通費	1,757,197	104,719	806,266	429,849	3,098,031
通信運搬費	1,094,592	120,363	2,262,074	1,060,004	4,537,033
消耗品費	5,347,690	1,229,140	12,905,712	1,870,471	21,353,013
備品購入費	680,375	431,865	4,826,105	92,295	6,030,640
広告費	1,294,315	5,775	467,490	16,445	1,784,025
交際費	20,938	477	386,570	1,358	409,343
会議費	274,100	1,139	83,894	89,963	449,096
新築費	738,372	37,054	343,973	2,426,879	3,546,278
教育費	78,866	11,023	867,730	88,992	1,046,611
印刷製本費	882,140	1,984,768	497,864,573	1,923,401	502,654,882
刷製本費	394,038	223,576	153,344	2,356,612	3,127,570
光熱水賃借料	3,239,275	205,883	306,210,511	12,374,292	322,029,961
使料及借入金	10,302,391	13,465,619	12,024,610	3,019,482	38,812,102
保険料	668,083	139,323	3,193,295	60,953	4,061,654
諸謝金		511,700	25,000	2,171,680	2,708,380
公租公地代	35,759,689	479,894	240,603,451	439,224	277,282,258
支払負担金	4,212,000		190,669,290		194,881,290
支払負担金		647,351	233,070,746	3,889,277	237,607,374
共益費負担			52,109,269		52,109,269
修繕費負担	1,879,139		82,689,576		84,568,715
駐車場管理負担			1,968,355		1,968,355
諸支会費	472,582	14,715	320,756	770,397	1,578,450
支会利託検			19,653,115		19,653,115
業務委託検	116,539,093	7,434,609	443,345,990	45,243,990	612,563,682
測守点量	1,499,901	1,312,166	19,130,211	1,045,914	22,988,192
測守点量	5,375,700				5,375,700
支利息	40	6	496	19	561
支利息			291,197		291,197
雑土地売却原価	91,696	305	226,494	870	319,365
土地売却原価	206,714,595				206,714,595
土地売却原価	14,280,470				14,280,470
減価償却費	7,999,936	191,056	486,994,493	7,371,793	502,557,278
事業費計	852,883,501	58,835,819	2,843,767,404	189,407,404	3,944,894,128

(単位:円)

収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合 計
不動産貸付等	名古屋駅周辺 まちづくり	小計			
		0			5,245,776
0	0	0	0	0	5,245,776
1,093,067		1,093,067			5,189,837
1,093,067	0	1,093,067	0	0	1,129,401
		0			6,319,238
0	0	0	0	0	1,945,000
		0			1,945,000
		0			916,580,448
		0			30,989,002
		0		△ 1,305,259	2,503,774,744
		0			165,500
848,954,390		848,954,390			848,954,390
	367,922,040	367,922,040			367,922,040
848,954,390	367,922,040	1,216,876,430	0	△ 1,305,259	4,668,386,124
		0			169,032,731
		0			21,161,707
0	0	0	0	0	190,194,438
		0			4,676,632
0	0	0	0	0	4,676,632
277		277			128,730
5,855,852		5,855,852			43,906,317
8,737,081		8,737,081		△ 26,061,076	73,336,700
14,593,210	0	14,593,210	0	△ 26,061,076	117,371,747
864,640,667	367,922,040	1,232,562,707	0	△ 27,366,335	4,994,138,955
1,715,021	6,403,404	8,118,425			24,551,348
28,599	1,805	30,404			1,584,312
36,112,196	214,320,924	250,433,120			644,468,020
26,821,517	4,378,618	31,200,135			208,994,380
2,529,292	414,333	2,943,625			28,327,688
5,534,000	13,980,000	19,514,000			72,416,000
10,416,471	48,099,378	58,515,849			183,722,807
125,268	417,347	542,615			1,739,261
136,444	1,688,403	1,824,847			4,922,878
1,188,156	613,469	1,801,625			6,338,658
1,419,541	691,648	2,111,189			23,464,202
318,714	2,854	321,568			6,352,208
72,930	7,480	80,410			1,864,435
6,024	618	6,642			415,985
14,384	79,623	94,007			543,103
57,253	403,134	460,387			4,006,665
142,220	14,279	156,499			1,203,110
42,455,403	8,042	42,463,445			545,118,327
195,090	120,471	315,561			3,443,131
55,139,290	1,573,640	56,712,930		△ 43,585	378,699,306
53,403,698	23,445,452	76,849,150		△ 1,261,674	114,399,578
806,022	1,891,321	2,697,343			6,758,997
		0			2,708,380
89,971,711	30,112,501	120,084,212		△ 26,061,076	371,305,394
53,405,665		53,405,665			248,286,955
1,176,000		1,176,000			238,783,374
14,502,930		14,502,930			66,612,199
3,248,829		3,248,829			87,817,544
		0			1,968,355
301,378	408	301,786			1,880,236
		0			19,653,115
75,215,187	5,847,241	81,062,428			693,626,110
1,751,714	116,700	1,868,414			24,856,606
		0			5,375,700
89	9	98			659
45,994		45,994			337,191
31,439	35,746	67,185			386,550
		0			206,714,595
		0			14,280,470
61,534,556	1,759,589	63,294,145			565,851,423
539,823,025	356,428,437	896,251,462	0	△ 27,366,335	4,813,779,255

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				
	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	小計
② 管理費					
役員報酬					0
士等委員					0
給料					0
賃借料					0
賞与					0
法定外費用					0
旅通					0
備品					0
交信					0
購品					0
告議					0
新修					0
印刷					0
光熱					0
使保					0
諸公					0
業保					0
支雑					0
減価					0
管理費計	0	0	0	0	0
経常費用計	852,883,501	58,835,819	2,843,767,404	189,407,404	3,944,894,128
評価損益等調整前当期経常増減額	98,098,423	△ 22,485,840	△ 191,726,593	△ 39,837,535	△ 155,951,545
特定資産評価損益等計	△ 493,655	△ 5,401	△ 2,340,450	△ 2,881	△ 2,842,387
投資有価証券評価損益等計	△ 87,408				△ 87,408
当期経常増減額	△ 581,063	△ 5,401	△ 2,340,450	△ 2,881	△ 2,929,795
当期経常増減額	97,517,360	△ 22,491,241	△ 194,067,043	△ 39,840,416	△ 158,881,340
経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
寄附資産除却損失	1		9,443,971	1	9,443,973
雑損			12,348,000		12,348,000
経常外費用計	1	0	21,791,971	1	21,791,973
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 21,791,971	△ 1	△ 21,791,973
他会計振替前当期一般正味財産増減額	97,517,359	△ 22,491,241	△ 215,859,014	△ 39,840,417	△ 180,673,313
他会計振替額			165,478,572		165,478,572
税引前当期一般正味財産増減額	97,517,359	△ 22,491,241	△ 50,380,442	△ 39,840,417	△ 15,194,741
法人税、住民税及び事業税					0
当期一般正味財産増減額	97,517,359	△ 22,491,241	△ 50,380,442	△ 39,840,417	△ 15,194,741
一般正味財産期首残高	2,630,876,741	△ 91,171,725	2,099,163,574	△ 100,217,497	4,538,651,093
一般正味財産期末残高	2,728,394,100	△ 113,662,966	2,048,783,132	△ 140,057,914	4,523,456,352
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金				409,750	409,750
受取寄付金				10,500,400	10,500,400
一般正味財産への振替額		△ 43,520	△ 15,666,213	△ 10,128,606	△ 25,838,339
当期指定正味財産増減額	0	△ 43,520	△ 15,666,213	781,544	△ 14,928,189
指定正味財産期首残高	10,000,000	4,335,334	282,966,508	1,164,010,735	1,461,312,577
指定正味財産期末残高	10,000,000	4,291,814	267,300,295	1,164,792,279	1,446,384,388
III 正味財産期末残高	2,738,394,100	△ 109,371,152	2,316,083,427	1,024,734,365	5,969,840,740

(単位:円)

収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合 計
不動産貸付等	名古屋駅周辺 まちづくり	小計			
		0	9,086,450		9,086,450
		0	430,892		430,892
		0	941,215		941,215
		0	57,292		57,292
		0	17,344		17,344
		0	624,000		624,000
		0	1,750,771		1,750,771
		0	58,911		58,911
		0	27,635		27,635
		0	3,070		3,070
		0	17,212		17,212
		0	462		462
		0	1,210		1,210
		0	100		100
		0	2,615		2,615
		0	4,197		4,197
		0	2,310		2,310
		0	20		20
		0	6,989		6,989
		0	12,761		12,761
		0	12,516		12,516
		0	644		644
		0	169,800		169,800
		0	2,132		2,132
		0	295,266		295,266
		0	5,004,347		5,004,347
		0	6,137		6,137
		0	1		1
		0	23,974		23,974
		0	49,184		49,184
0	0	0	18,609,457	0	18,609,457
539,823,025	356,428,437	896,251,462	18,609,457	△ 27,366,335	4,832,388,712
324,817,642	11,493,603	336,311,245	△ 18,609,457	0	161,750,243
△ 758,306		△ 758,306			△ 3,600,693
		0			△ 87,408
△ 758,306	0	△ 758,306	0	0	△ 3,688,101
324,059,336	11,493,603	335,552,939	△ 18,609,457	0	158,062,142
0	0	0	0	0	0
		0			0
1,908,894		1,908,894			11,352,867
		0			12,348,000
1,908,894	0	1,908,894	0	0	23,700,867
△ 1,908,894	0	△ 1,908,894	0	0	△ 23,700,867
322,150,442	11,493,603	333,644,045	△ 18,609,457	0	134,361,275
△ 184,088,029		△ 184,088,029	18,609,457		0
138,062,413	11,493,603	149,556,016	0	0	134,361,275
24,741,200		24,741,200			24,741,200
113,321,213	11,493,603	124,814,816	0	0	109,620,075
5,916,916,232	△ 18,115,568	5,898,800,664	-	-	10,437,451,757
6,030,237,445	△ 6,621,965	6,023,615,480	0	0	10,547,071,832
		0			409,750
		0			10,500,400
		0			△ 25,838,339
0	0	0	0	0	△ 14,928,189
-	-	-	-	-	1,461,312,577
-	-	-	-	-	1,446,384,388
6,030,237,445	△ 6,621,965	6,023,615,480	0	0	11,993,456,220