

# 収支予算書(損益ベース)

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	5,245,000	5,641,000	△ 396,000
基本財産運用益計	5,245,000	5,641,000	△ 396,000
② 特定資産運用益			
特定資産利息収益	4,464,000	4,774,000	△ 310,000
まちづくり基金運用利息	1,134,000	1,134,000	0
特定資産運用益計	5,598,000	5,908,000	△ 310,000
③ 受取会費			
受取賛助会費	2,270,000	2,270,000	0
受取会費計	2,270,000	2,270,000	0
④ 事業収益			
土地区画整理事業促進支援事業収益	870,824,000	525,197,000	345,627,000
歴史的建造物保存活用事業収益	31,077,000	30,423,000	654,000
地域拠点活性化事業収益	3,128,774,000	2,781,852,000	346,922,000
まちづくり調査研究等事業収益	677,000	3,716,000	△ 3,039,000
不動産貸付事業収益	941,003,000	966,347,000	△ 25,344,000
名古屋駅周辺まちづくり事業収益	450,000,000	760,000,000	△ 310,000,000
事業収益計	5,422,355,000	5,067,535,000	354,820,000
⑤ 受取補助金等			
受取補助金額	194,953,000	186,236,000	8,717,000
受取補助金等振替額	24,104,000	22,322,000	1,782,000
受取補助金等計	219,057,000	208,558,000	10,499,000
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	10,525,000	10,624,000	△ 99,000
受取寄付金計	10,525,000	10,624,000	△ 99,000
⑦ 雑収益			
受取利息	1,000	64,000	△ 63,000
雑収益	37,447,000	24,500,000	12,947,000
雑収益計	37,448,000	24,564,000	12,884,000
経常収益計	5,702,498,000	5,325,100,000	377,398,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	25,888,000	26,177,000	△ 289,000
弁護士等委嘱報酬	1,035,000	1,041,000	△ 6,000
給料諸手	715,238,000	750,879,000	△ 35,641,000
賃借料	178,112,000	153,258,000	24,854,000
退職給付費用	24,383,000	15,891,000	8,492,000
賞与引当金繰入額	89,199,000	85,541,000	3,658,000
法定福利厚生費	183,869,000	185,459,000	△ 1,590,000
法定外福利厚生費	3,788,000	3,641,000	147,000
旅費交通費	15,268,000	17,082,000	△ 1,814,000
通信用品搬入費	6,381,000	6,821,000	△ 440,000
消耗品購入費	27,980,000	27,196,000	784,000
備品購入費	4,080,000	2,558,000	1,522,000
広告費	2,022,000	2,065,000	△ 43,000
交際費	1,355,000	1,091,000	264,000
新築費	870,000	887,000	△ 17,000
新築費	4,172,000	4,486,000	△ 314,000
修繕費	2,430,000	2,415,000	15,000
印刷製本費	520,656,000	313,230,000	207,426,000
刷製本費	9,320,000	5,514,000	3,806,000
光熱水賃借料	534,745,000	564,751,000	△ 30,006,000
使用料及賃借料	114,214,000	110,929,000	3,285,000
保険料	6,508,000	6,645,000	△ 137,000
諸謝金	12,206,000	11,181,000	1,025,000
公地代	349,199,000	342,724,000	6,475,000
支払公地代	243,933,000	256,353,000	△ 12,420,000
支払負担金	280,561,000	213,433,000	67,128,000
共益費負担金	66,591,000	75,485,000	△ 8,894,000
修繕費負担金	147,098,000	66,373,000	80,725,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
駐車場管理負担金	2,066,000	2,073,000	△ 7,000
諸支業保測支利雑土減事業費計	1,977,000	1,956,000	21,000
② 管理費	20,193,000	28,197,000	△ 8,004,000
役弁給貸退賞法旅通消備広会新教印光使保諸公諸業保雜減管理費計	750,997,000	1,017,640,000	△ 266,643,000
員護料職与定定費信耗品	23,828,000	23,925,000	△ 97,000
給付金繰入	8,900,000	7,100,000	1,800,000
利厚通搬	-	10,000	△ 10,000
費	340,000	340,000	0
地売却原	225,000	341,000	△ 116,000
償却	209,587,000	88,918,000	120,669,000
費	566,560,000	549,137,000	17,423,000
	5,155,774,000	4,972,743,000	183,031,000
報酬当金用額	9,542,000	9,818,000	△ 276,000
員報嘱手	409,000	406,000	3,000
給料	237,000	235,000	2,000
職給付金繰入	62,000	62,000	0
与引当金繰入	13,000	-	13,000
法定外福利厚通搬	669,000	610,000	59,000
旅通搬	1,721,000	1,673,000	48,000
消備広会新教印光使保諸公諸業保雜減管理費計	53,000	76,000	△ 23,000
信耗品	63,000	26,000	37,000
品	7,000	10,000	△ 3,000
購告議図研製水賃借	10,000	11,000	△ 1,000
入	2,000	-	2,000
費	1,000	1,000	0
費	68,000	66,000	2,000
費	4,000	5,000	△ 1,000
費	4,000	4,000	0
費	7,000	12,000	△ 5,000
費	12,000	13,000	△ 1,000
料	12,000	12,000	0
及除謝	1,000	1,000	0
公	170,000	170,000	0
課	1,000	1,000	0
費	314,000	314,000	0
料	5,045,000	4,995,000	50,000
費	6,000	6,000	0
費	21,000	21,000	0
費	49,000	49,000	0
	18,503,000	18,597,000	△ 94,000
經常費用計	5,174,277,000	4,991,340,000	182,937,000
当期經常増減額	528,221,000	333,760,000	194,461,000
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			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	528,221,000	333,760,000	194,461,000
法人税、住民税及び事業税	36,208,000	33,752,000	2,456,000
当期一般正味財産増減額	492,013,000	300,008,000	192,005,000
一般正味財産期首残高	10,315,145,000	9,738,508,000	576,637,000
一般正味財産期末残高	10,807,158,000	10,038,516,000	768,642,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金等	11,250,000	11,250,000	0
一般正味財産への振替額	△ 34,629,000	△ 32,946,000	△ 1,683,000
当期指定正味財産増減額	△ 23,379,000	△ 21,696,000	△ 1,683,000
指定正味財産期首残高	1,460,221,000	1,476,180,000	△ 15,959,000
指定正味財産期末残高	1,436,842,000	1,454,484,000	△ 17,642,000
III 正味財産期末残高	12,244,000,000	11,493,000,000	751,000,000