

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	4,961,217	5,245,776	△ 284,559
基本財産運用益計	4,961,217	5,245,776	△ 284,559
② 特定資産運用益			
特定資産利息収益	5,059,234	5,189,837	△ 130,603
まちづくり基金運用利息	1,096,121	1,129,401	△ 33,280
特定資産運用益計	6,155,355	6,319,238	△ 163,883
③ 受取会費			
受取賛助会費	1,945,000	1,945,000	
受取会費計	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	452,778,915	916,580,448	△ 463,801,533
歴史的建造物保存活用事業収益	31,522,868	30,989,002	533,866
地域拠点活性化事業収益	3,132,720,598	2,503,774,744	628,945,854
まちづくり調査研究等事業収益	51,500	165,500	△ 114,000
不動産貸付等事業収益	936,047,868	848,954,390	87,093,478
名古屋駅周辺まちづくり事業収益	248,136,891	367,922,040	△ 119,785,149
中志段味再建支援事業収益	-	-	-
事業収益計	4,801,258,640	4,668,386,124	132,872,516
⑤ 受取補助金等			
受取補助金	140,525,499	169,032,731	△ 28,507,232
受取補助金等振替額	23,669,684	21,161,707	2,507,977
受取補助金等計	164,195,183	190,194,438	△ 25,999,255
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	7,719,323	4,676,632	3,042,691
受取寄付金計	7,719,323	4,676,632	3,042,691
⑦ 雑収益			
受取利息	127,863	128,730	△ 867
雑収益	43,667,412	43,906,317	△ 238,905
還付消費税	-	73,336,700	△ 73,336,700
雑収益計	43,795,275	117,371,747	△ 73,576,472
経常収益計	5,030,029,993	4,994,138,955	35,891,038
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	25,436,667	24,551,348	885,319
弁護士等委嘱報酬	2,387,863	1,584,312	803,551
給料諸手	547,236,526	644,468,020	△ 97,231,494
賃料	214,024,839	208,994,380	5,030,459
退職金	21,715,923	28,327,688	△ 6,611,765
賞与	55,170,000	72,416,000	△ 17,246,000
法定福利厚生費	166,778,736	183,722,807	△ 16,944,071
法定外福利厚生費	1,451,571	1,739,261	△ 287,690
旅費	4,987,413	4,922,878	64,535
通信費	6,188,200	6,338,658	△ 150,458
消耗品	23,584,107	23,464,202	119,905
備品	2,532,613	6,352,208	△ 3,819,595
広報	1,897,345	1,864,435	32,910
交際	126,874	415,985	△ 289,111
会議	336,495	543,103	△ 206,608
新築	3,638,251	4,006,665	△ 368,414
印刷	627,087	1,203,110	△ 576,023
光熱	215,461,387	545,118,327	△ 329,656,940
水賃	3,186,927	3,443,131	△ 256,204
借入金	439,491,382	378,699,306	60,792,076
借入金	116,884,270	114,399,578	2,484,692
諸謝	10,177,451	6,758,997	3,418,454
公地	3,505,100	2,708,380	796,720
公地	396,156,477	371,305,394	24,851,083
支金	247,812,235	248,286,955	△ 474,720
支金	200,345,320	238,783,374	△ 38,438,054
支金	67,939,711	66,612,199	1,327,512
支金	644,252,013	87,817,544	556,434,469
支金	1,990,651	1,968,355	22,296
支金	1,838,039	1,880,236	△ 42,197
支金	11,490,709	19,653,115	△ 8,162,406
支金	578,750,139	693,626,110	△ 114,875,971
支金	23,230,100	24,856,606	△ 1,626,506
支金	8,188,400	5,375,700	2,812,700
支金	-	659	△ 659
支金	358,122	337,191	20,931
支金	3,698	-	3,698
支金	317,503	386,550	△ 69,047
支金	50,541,856	206,714,595	△ 156,172,739
支金	638,593	14,280,470	△ 13,641,877
支金	585,341,652	565,851,423	19,490,229
事業費計	4,686,022,245	4,813,779,255	△ 127,757,010

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
役員報酬	9,259,104	9,086,450	172,654
士等委託料	425,123	430,892	△ 5,769
報嘱手	1,027,427	941,215	86,212
給当金	87,223	57,292	29,931
職引給付	1,190	17,344	△ 16,154
与定外福利	638,000	624,000	14,000
法定外福利	1,778,846	1,750,771	28,075
旅費	57,977	58,911	△ 934
通信用品	39,494	27,635	11,859
消耗品	2,735	3,070	△ 335
備品	13,251	17,212	△ 3,961
広交会	212	462	△ 250
新教修	1,155	1,210	△ 55
印刷	97	100	△ 3
光使保諸公	3,113	2,615	498
諸業保支	4,285	4,197	88
雑減	1,233	2,310	△ 1,077
管理費計	150	20	130
経常費用計	4,370	6,989	△ 2,619
評価損益等調整前当期経常増減額	14,985	12,761	2,224
特定資産評価損益等計	14,110	12,516	1,594
投資有価証券損益等計	697	644	53
当期経常増減額	169,800	169,800	-
	2,113	2,132	△ 19
	315,263	295,266	19,997
	4,974,123	5,004,347	△ 30,224
	5,195	6,137	△ 942
	-	1	△ 1
	21,070	23,974	△ 2,904
	49,508	49,184	324
	18,911,849	18,609,457	302,392
	4,704,934,094	4,832,388,712	△ 127,454,618
	325,095,899	161,750,243	163,345,656
	△ 17,386,931	△ 3,600,693	△ 13,786,238
	△ 438,506	△ 87,408	△ 351,098
	△ 17,825,437	△ 3,688,101	△ 14,137,336
	307,270,462	158,062,142	149,208,320
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	25,731,616	-	25,731,616
経常外収益計	25,731,616	-	25,731,616
(2) 経常外費用			
固定資産除却損失	14,974,808	11,352,867	3,621,941
雑損失	-	12,348,000	△ 12,348,000
経常外費用計	14,974,808	23,700,867	△ 8,726,059
当期経常外増減額	10,756,808	△ 23,700,867	34,457,675
税引前当期一般正味財産増減額	318,027,270	134,361,275	183,665,995
法人税、住民税及び事業税	30,848,700	24,741,200	6,107,500
当期一般正味財産増減額	287,178,570	109,620,075	177,558,495
一般正味財産期首残高	10,547,071,832	10,437,451,757	109,620,075
一般正味財産期末残高	10,834,250,402	10,547,071,832	287,178,570
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	6,494,515	409,750	6,084,765
受取寄付金	10,102,581	10,500,400	△ 397,819
一般正味財産への振替額	△ 31,389,007	△ 25,838,339	△ 5,550,668
当期指定正味財産増減額	△ 14,791,911	△ 14,928,189	136,278
指定正味財産期首残高	1,446,384,388	1,461,312,577	△ 14,928,189
指定正味財産期末残高	1,431,592,477	1,446,384,388	△ 14,791,911
III 正味財産期末残高	12,265,842,879	11,993,456,220	272,386,659