

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	
I 一般正味財産増減の部					
經常増減の部					
(1) 經常収益					
① 基本財産運用益					
基本財産運用益	200			4,237,557	4,237,757
基本財産運用益計	200	-	-	4,237,557	4,237,757
② 特定資産運用益					
特定資産利息収益	1,666,082	13,442	10,320,787	7,697	12,008,008
まちづくり基金運用利息				1,162,799	1,162,799
特定資産運用益計	1,666,082	13,442	10,320,787	1,170,496	13,170,807
③ 受取会費					
受取賛助会費				1,980,000	1,980,000
受取会費計	-	-	-	1,980,000	1,980,000
④ 事業収益					
土地区画整理事業促進支援事業収益	521,485,501				521,485,501
歴史的建造物保存活用事業収益		30,692,926			30,692,926
地域拠点活性化事業収益			3,042,980,639		3,042,980,639
まちづくり調査研究等事業収益				354,420	354,420
不動産貸付等事業収益					-
中志段味再建支援事業収益					-
事業収益計	521,485,501	30,692,926	3,042,980,639	354,420	3,595,513,486
⑤ 受取補助金等					
受取補助金額	34,823,261	2,599,840		155,410,158	192,833,259
受取補助金等振替額			14,400,599	3,716,047	18,116,646
受取補助金等計	34,823,261	2,599,840	14,400,599	159,126,205	210,949,905
⑥ 受取寄付金					
受取寄付金振替額				15,128,120	15,128,120
受取寄付金計	-	-	-	15,128,120	15,128,120
⑦ 雑収益					
受取利息	235,085			260	235,345
雑収益	2,541	43,910	41,271,183	188,644	41,506,278
還付消費税	10,429,503		73,143,817	2,006,418	85,579,738
雑収益計	10,667,129	43,910	114,415,000	2,195,322	127,321,361
經常収益計	568,642,173	33,350,118	3,182,117,025	184,192,120	3,968,301,436
(2) 經常費用					
① 事業費					
役員報酬	9,272,149	688,069	5,057,725	2,802,622	17,820,565
弁護士等委嘱報酬	400,327	342,524	824,908	1,722,516	3,290,275
給料諸手当	204,402,957	14,289,039	116,201,397	44,973,871	379,867,264
賃借料	90,779,251	9,483,971	52,981,262	40,479,463	193,723,947
退職給付費用	16,107,863	571,379	8,600,491	419,814	25,699,547
賞与引当金繰入額	27,057,000	720,000	13,109,000	8,547,000	49,433,000
法定福利厚生費	65,123,457	3,710,943	29,746,763	25,190,617	123,771,780
法定外福利厚生費	678,196	54,998	368,383	248,226	1,349,803
旅費交通費	2,327,171	319,181	864,586	943,834	4,454,772
通信運搬費	1,225,623	105,377	2,016,678	1,197,990	4,545,668
消耗品費	4,936,862	858,148	14,306,189	2,983,648	23,084,847
備品購入費	339,675	120,794	1,142,132	5,069,729	6,672,330
広告費	79,200	5,445	502,655	21,780	609,080
交際費	63,058	623	127,015	2,492	193,188
会議費	224,970	701	46,955	6,041	278,667
新聞図書費	566,221	26,035	371,186	3,022,685	3,986,127
教材費					-
教育研修費	363,532	23,556	1,693,976	135,820	2,216,884
印刷製本費	861,239	277,914	137,364,036	1,111,058	139,614,247
光熱水借費	314,177	779,154	277,755	1,807,905	3,178,991
用材料費	4,717,371	357,565	553,925,759	19,147,615	578,148,310
使保諸公支支支共修駐諸支業保測支利支利	11,979,667	13,327,524	14,601,043	6,112,124	46,020,358
諸公支支支共修駐諸支業保測支利支利	691,017	170,812	3,517,577	66,286	4,445,692
諸公支支支共修駐諸支業保測支利支利		328,900		4,288,520	4,617,420
諸公支支支共修駐諸支業保測支利支利	21,023,888	535,516	344,132,961	245,278	365,937,643
諸公支支支共修駐諸支業保測支利支利	4,212,000		192,244,122		196,456,122
諸公支支支共修駐諸支業保測支利支利	34,368	696,841	207,923,543	17,463,906	226,118,658
諸公支支支共修駐諸支業保測支利支利			54,938,421		54,938,421
諸公支支支共修駐諸支業保測支利支利	193,229,168		46,633,037		239,862,205
諸公支支支共修駐諸支業保測支利支利		14,400	2,279,990		2,279,990
諸公支支支共修駐諸支業保測支利支利	430,800		292,202	769,500	1,506,902
諸公支支支共修駐諸支業保測支利支利			3,484,205		3,484,205
諸公支支支共修駐諸支業保測支利支利	157,446,021	8,450,064	388,832,280	41,836,261	596,564,626
諸公支支支共修駐諸支業保測支利支利	1,288,474	1,027,022	18,779,464	658,486	21,753,446
諸公支支支共修駐諸支業保測支利支利	5,644,100				5,644,100
諸公支支支共修駐諸支業保測支利支利	1,633				1,633
諸公支支支共修駐諸支業保測支利支利			594,530		594,530
諸公支支支共修駐諸支業保測支利支利	31,644	876	76,119	25,605	134,244
諸公支支支共修駐諸支業保測支利支利	20,514,195				20,514,195
諸公支支支共修駐諸支業保測支利支利					-
諸公支支支共修駐諸支業保測支利支利	7,928,265	87,210	615,760,763	4,117,003	627,893,241
諸公支支支共修駐諸支業保測支利支利	854,295,539	57,374,581	2,833,619,108	235,417,695	3,980,706,923

(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	中志段味土地区画整理 事業の再建支援	小計			
		-			4,237,757
-	-	-	-	-	4,237,757
2,829,556		2,829,556			14,837,564
2,829,556	-	2,829,556	-	-	1,162,799
		-			16,000,363
		-			1,980,000
-	-	-	-	-	1,980,000
1,000,624,074		1,000,624,074		△ 800,100	521,485,501
1,000,624,074	-	1,000,624,074	-	△ 800,100	30,692,926
32,743,072		32,743,072			3,042,180,539
32,743,072	-	32,743,072	-	-	354,420
		-			1,000,624,074
		-			-
		-			4,595,337,460
32,743,072		32,743,072			225,576,331
32,743,072	-	32,743,072	-	-	18,116,646
		-			243,692,977
-	-	-	-	-	15,128,120
-	-	-	-	-	15,128,120
305		305			235,650
6,597,452		6,597,452			48,103,730
182,465		182,465		△ 85,762,203	-
6,780,222	-	6,780,222	-	△ 85,762,203	48,339,380
1,042,976,924	-	1,042,976,924	-	△ 86,562,303	4,924,716,057
2,743,887	109,084	2,852,971			20,673,536
192,148		192,148			3,482,423
68,264,618	2,359,874	70,624,492			450,491,756
23,603,226	48,270	23,651,496			217,375,443
6,413,199		6,413,199			32,112,746
8,260,000	620,000	8,880,000			58,313,000
16,497,255	1,562,615	18,059,870			141,831,650
194,897	8,875	203,772			1,553,575
392,288	23,790	416,078			4,870,850
1,310,232		1,310,232			5,855,900
1,428,553	13,855	1,442,408			24,527,255
347,394		347,394			7,019,724
1,321,595		1,321,595			1,930,675
20,549		20,549			213,737
10,756		10,756			289,423
57,256	2,689	59,945			4,046,072
111,885		111,885			111,885
377,412		377,412			2,594,296
20,954,493		20,954,493			160,568,740
326,919	4,180	331,099			3,510,090
81,079,282	11,468	81,090,750			659,239,060
52,896,678	2,226	52,898,904		△ 800,100	98,119,162
751,087	369	751,456			5,197,148
		-			4,617,420
96,433,818		96,433,818		△ 85,762,203	376,609,258
52,873,026		52,873,026			249,329,148
7,267,649		7,267,649			233,386,307
18,458,693		18,458,693			73,397,114
32,455,974		32,455,974			272,318,179
		-			2,279,990
304,800		304,800			1,811,702
		-			3,484,205
85,903,905		85,903,905			682,468,531
1,888,128		1,888,128			23,641,574
		-			5,644,100
3,900		3,900			5,533
17,684		17,684			612,214
36,400		36,400			170,644
		-			20,514,195
49,059,588		49,059,588			49,059,588
54,340,564	12,460	54,353,024			682,246,265
686,599,738	4,779,755	691,379,493	-	△ 86,562,303	4,585,524,113

(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					-
士等委託					-
料諸					-
賃与引当金繰入					-
法定外福利厚生					-
旅通費					-
消信					-
備品					-
広交購					-
会新告					-
修教際					-
印刷開育					-
光熱料					-
使保租					-
諸公					-
業務					-
保雑					-
減価					-
管理費計	-	-	-	-	-
経常費用計	854,295,539	57,374,581	2,833,619,108	235,417,695	3,980,706,923
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 285,653,366	△ 24,024,463	348,497,917	△ 51,225,575	△ 12,405,487
特定資産評価損益等計	△ 4,542,582	△ 34,647	△ 26,612,600	△ 15,399	△ 31,205,228
投資有価証券評価損益等計	△ 606,089				△ 606,089
当期経常増減額	△ 5,148,671	△ 34,647	△ 26,612,600	△ 15,399	△ 31,811,317
	△ 290,802,037	△ 24,059,110	321,885,317	△ 51,240,974	△ 44,216,804
経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	-	-	-	-	-
(2) 経常外費用					
固定資産除却損失			2,465,757	1	2,465,758
貸倒	19,903,004				19,903,004
経常外費用計	19,903,004	-	2,465,757	1	22,368,762
当期経常外増減額	△ 19,903,004	-	△ 2,465,757	△ 1	△ 22,368,762
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 310,705,041	△ 24,059,110	319,419,560	△ 51,240,975	△ 66,585,566
他会計振替額			171,744,069		171,744,069
税引前当期一般正味財産増減額	△ 310,705,041	△ 24,059,110	491,163,629	△ 51,240,975	105,158,503
法人税、住民税及び事業税					-
当期一般正味財産増減額	△ 310,705,041	△ 24,059,110	491,163,629	△ 51,240,975	105,158,503
一般正味財産期首残高	2,503,732,926	△ 134,424,966	2,833,517,602	△ 187,752,203	5,015,073,359
一般正味財産期末残高	2,193,027,885	△ 158,484,076	3,324,681,231	△ 238,993,178	5,120,231,862
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金				8,801,750	8,801,750
受取寄付金		25,200		66,000	91,200
一般正味財産への振替額			△ 14,400,599	△ 18,844,167	△ 33,244,766
当期指定正味財産増減額	-	25,200	△ 14,400,599	△ 9,976,417	△ 24,351,816
指定正味財産期首残高	10,000,000	194,134	252,151,237	1,169,247,106	1,431,592,477
指定正味財産期末残高	10,000,000	219,334	237,750,638	1,159,270,689	1,407,240,661
III 正味財産期末残高	2,203,027,885	△ 158,264,742	3,562,431,869	920,277,511	6,527,472,523

(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	中志段味土地区画整理 事業の再建支援	小計			
		-	9,149,540		9,149,540
		-	1,105,913		1,105,913
		-	1,227,592		1,227,592
		-	134,598		134,598
		-	652,000		652,000
		-	1,815,087		1,815,087
		-	62,140		62,140
		-	71,930		71,930
		-	14,176		14,176
		-	14,620		14,620
		-	253		253
		-	1,375		1,375
		-	158		158
		-	3,147		3,147
		-	5,380		5,380
		-	5,948		5,948
		-	143		143
		-	8,359		8,359
		-	22,937		22,937
		-	20,187		20,187
		-	739		739
		-	132,000		132,000
		-	2,110		2,110
		-	315,200		315,200
		-	5,061,332		5,061,332
		-	7,057		7,057
		-	24,820		24,820
		-	24,920		24,920
-	-	-	19,883,661	-	19,883,661
686,599,738	4,779,755	691,379,493	19,883,661	△ 86,562,303	4,605,407,774
356,377,186	△ 4,779,755	351,597,431	△ 19,883,661	-	319,308,283
△ 7,291,228		△ 7,291,228			△ 38,496,456
					△ 606,089
△ 7,291,228	-	△ 7,291,228	-	-	△ 39,102,545
349,085,958	△ 4,779,755	344,306,203	△ 19,883,661	-	280,205,738
-	-	-	-	-	-
9,966,990		9,966,990			12,432,748
					19,903,004
9,966,990	-	9,966,990	-	-	32,335,752
△ 9,966,990	-	△ 9,966,990	-	-	△ 32,335,752
339,118,968	△ 4,779,755	334,339,213	△ 19,883,661	-	247,869,986
△ 191,627,730		△ 191,627,730	19,883,661		-
147,491,238	△ 4,779,755	142,711,483	-	-	247,869,986
24,951,200		24,951,200			24,951,200
122,540,038	△ 4,779,755	117,760,283	-	-	222,918,786
5,820,496,938	△ 1,319,895	5,819,177,043	-	-	10,834,250,402
5,943,036,976	△ 6,099,650	5,936,937,326	-	-	11,057,169,188
					8,801,750
					91,200
					△ 33,244,766
-	-	-	-	-	△ 24,351,816
-	-	-	-	-	1,431,592,477
-	-	-	-	-	1,407,240,661
5,943,036,976	△ 6,099,650	5,936,937,326	-	-	12,464,409,849