

収支予算書(損益ベース)

令和6年4月1日から令和7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	4,238,000	5,660,000	△ 1,422,000
基本財産運用益計	4,238,000	5,660,000	△ 1,422,000
② 特定資産運用益			
特定資産利息収益	23,214,000	12,521,000	10,693,000
まちづくり基金運用利息	1,162,000	1,136,000	26,000
特定資産運用益計	24,376,000	13,657,000	10,719,000
③ 受取会費			
受取賛助会費	1,895,000	1,895,000	0
受取会費計	1,895,000	1,895,000	0
④ 事業収益			
土地区画整理事業促進支援事業収益	364,953,000	375,992,000	△ 11,039,000
歴史的建造物保存活用事業収益	87,624,000	91,272,000	△ 3,648,000
地域拠点活性化事業収益	3,157,613,000	3,218,055,000	△ 60,442,000
まちづくり調査研究等事業収益	18,772,000	5,572,000	13,200,000
不動産貸付事業収益	1,163,549,000	900,633,000	262,916,000
事業収益計	4,792,511,000	4,591,524,000	200,987,000
⑤ 受取補助金等			
受取補助金等振替額	237,577,000	243,974,000	△ 6,397,000
受取補助金等計	16,951,000	17,776,000	△ 825,000
受取補助金等計	254,528,000	261,750,000	△ 7,222,000
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	3,000,000	0	3,000,000
受取寄付金計	3,000,000	0	3,000,000
⑦ 雑収益			
受取利息	129,000	129,000	0
雑収益	49,015,000	44,223,000	4,792,000
雑収益計	49,144,000	44,352,000	4,792,000
経常収益計	5,129,692,000	4,918,838,000	210,854,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	18,412,000	19,336,000	△ 924,000
弁護士等嘱託料	1,698,000	1,725,000	△ 27,000
給当金	544,937,000	503,735,000	41,202,000
賃料	188,476,000	220,052,000	△ 31,576,000
退職給付費用	24,112,000	31,668,000	△ 7,556,000
賞与引当金繰入額	64,575,000	67,281,000	△ 2,706,000
法定福利厚生費	149,000,000	144,140,000	4,860,000
法定外福利厚生費	1,597,000	1,517,000	80,000
旅費交通費	7,132,000	6,228,000	904,000
通信費	6,632,000	6,100,000	532,000
消耗品費	26,245,000	25,712,000	533,000
備品購入費	3,358,000	2,765,000	593,000
広告費	1,991,000	2,141,000	△ 150,000
交際費	567,000	744,000	△ 177,000
会議費	295,000	280,000	15,000
新聞図書費	4,241,000	4,642,000	△ 401,000
教材費	864,000	687,000	177,000
研修費	4,241,000	5,028,000	△ 787,000
印刷費	210,782,000	467,545,000	△ 256,763,000
刷製費	3,658,000	4,203,000	△ 545,000
光熱水賃借料	613,182,000	754,503,000	△ 141,321,000
使用料	102,632,000	100,246,000	2,386,000
保険料	5,975,000	5,338,000	637,000
諸謝金	5,269,000	6,184,000	△ 915,000
公地課代	341,600,000	301,523,000	40,077,000
支払金	272,029,000	257,588,000	14,441,000
支払金	251,665,000	308,748,000	△ 57,083,000
共修費	70,739,000	64,497,000	6,242,000
修繕費	264,363,000	236,528,000	27,835,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
駐車場管理負担金	2,280,000	0	2,280,000
諸会費	3,130,000	3,069,000	61,000
支払利息	99,783,000	636,000	99,147,000
業務委託料	740,401,000	604,427,000	135,974,000
保守点検料	38,592,000	24,722,000	13,870,000
測点量手数料	3,500,000	3,000,000	500,000
支払利息費	999,000	600,000	399,000
雑地売却原価	596,000	596,000	0
土価	1,121,000	299,000	822,000
減価償却費	318,645,000	16,779,000	301,866,000
事業費計	693,618,000	713,245,000	△ 19,627,000
② 管理費	5,092,932,000	4,918,057,000	174,875,000
役員報酬	9,655,000	9,675,000	△ 20,000
弁護料等	973,000	1,105,000	△ 132,000
給料諸嘱手	387,000	533,000	△ 146,000
貸付費	82,000	128,000	△ 46,000
退職給付	8,000	0	8,000
賞与引当金繰入	649,000	666,000	△ 17,000
法定福利厚生費	1,775,000	1,814,000	△ 39,000
法定外福利厚生費	61,000	60,000	1,000
旅通運搬費	28,000	31,000	△ 3,000
消耗品費	15,000	10,000	5,000
備品購入費	15,000	13,000	2,000
広告費	3,000	0	3,000
会費	1,000	1,000	0
新築費	3,000	23,000	△ 20,000
印刷費	6,000	5,000	1,000
製本費	8,000	10,000	△ 2,000
光熱料	8,000	9,000	△ 1,000
水賃借料	18,000	21,000	△ 3,000
使保諸公租	20,000	16,000	4,000
謝金課費	1,000	1,000	0
諸公租	170,000	170,000	0
業務委託料	2,000	2,000	0
保守点検料	321,000	316,000	5,000
支払手数料	5,065,000	5,060,000	5,000
雑減価償却費	8,000	7,000	1,000
管理費計	1,000	0	1,000
經常費用計	25,000	22,000	3,000
当期經常増減額	78,000	94,000	△ 16,000
	19,386,000	19,792,000	△ 406,000
	5,112,318,000	4,937,849,000	174,469,000
	17,374,000	△ 19,011,000	36,385,000
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	17,374,000	△ 19,011,000	36,385,000
法人税、住民税及び事業税	20,564,000	23,080,000	△ 2,516,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,190,000	△ 42,091,000	38,901,000
一般正味財産期首残高	11,244,780,000	10,998,108,000	246,672,000
一般正味財産期末残高	11,241,590,000	10,956,017,000	285,573,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金等	6,500,000	4,500,000	2,000,000
一般正味財産への振替額	△ 16,951,000	△ 17,776,000	825,000
当期指定正味財産増減額	△ 10,451,000	△ 13,276,000	2,825,000
指定正味財産期首残高	1,391,167,000	1,410,545,000	△ 19,378,000
指定正味財産期末残高	1,380,716,000	1,397,269,000	△ 16,553,000
III 正味財産期末残高	12,622,306,000	12,353,286,000	269,020,000