

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息振替額	100,961,200	100,674,414	286,786
特定資産運用益			
特定資産受取利息	33,565,816	34,927,907	△1,362,091
特定資産受取利息振替額	708,810	1,603,389	△894,579
事業収益			
メザン支援業務受取利息	289,958,717	315,309,640	△25,350,923
メザン支援業務受取手数料	54,000,000	75,600,000	△21,600,000
まち再生出資業務受取配当金振替額	284,586,886	122,760,627	161,826,259
建物譲渡収益	3,518,149,135	1,516,990,024	2,001,159,111
割賦譲渡元金受取利息	493,491,072	632,223,069	△138,731,997
割賦譲渡元金受取手数料	16,093,996	13,105,582	2,988,414
子会社株式受取配当金	12,000,000	12,000,000	0
受取事務受託料	8,640,000	8,640,000	0
事業見込地譲渡収益	0	150,430,888	△150,430,888
土地業務延払譲渡元金受取利息	18,610,967	19,374,047	△763,080
受取賃借料	18,372,000	18,372,000	0
受取積算金	0	745,333	△745,333
寄託金受取利息	0	122,612	△122,612
貸倒引当金戻入益	128,615,311	186,736,895	△58,121,584
受取補助金等			
受取国庫補助金	10,000,000	244,000,000	△234,000,000
指定正味財産からの振替額			
指定正味財産からの振替額	11,696,908	95,996,438	△84,299,530
雑収益			
受取利息	244,077	262,091	△18,014
受入返納金	41,374,222	0	41,374,222
雑収益	23,760,917	27,015,106	△3,254,189
経常収益計	5,064,830,034	3,576,890,062	1,487,939,972
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	72,526,017	76,458,666	△3,932,649
給料手当	327,361,830	347,027,116	△19,665,286
法定福利費	55,228,806	56,768,096	△1,539,290
退職給付費用	22,945,920	19,752,951	3,192,969
役員退職慰労引当金繰入額	5,978,399	5,797,629	180,770
賞与引当金繰入額	36,735,450	33,598,576	3,136,874
旅費	3,582,402	4,400,846	△818,444
通信運搬費	3,115,700	3,974,181	△858,481
備品消耗品費	6,686,912	6,493,971	192,941
賃借料	122,614,040	123,109,660	△495,620
事務所維持費	6,353,234	6,600,983	△247,749
印刷製本費	1,507,007	1,281,926	225,081
広報宣伝費	7,552,619	4,645,022	2,907,597
臨時雇賃金	3,106,401	3,827,972	△721,571
支払出向負担金	14,000,000	14,000,000	0
電算システム費	21,106,763	22,781,351	△1,674,588
減価償却費	11,977,073	9,742,332	2,234,741
租税公課	108,141,429	33,492,530	74,648,899
まちづくりファンド拠出金	0	244,000,000	△244,000,000
選定委員会開催費	0	4,089,040	△4,089,040
拠出金管理費	276,770	0	276,770
助成・調査研究費	12,809,825	10,491,325	2,318,500
一般研究費	2,902,005	2,693,167	208,838
借入金支払利息	340,679,486	479,715,509	△139,036,023
債券支払利息	94,274,945	80,831,098	13,443,847
債券支払手数料	17,871,192	33,309,792	△15,438,600
メザン支援業務調査費	8,929,053	12,311,180	△3,382,127
メザン支援業務審査会開催費	343,480	611,524	△268,044
まち再生出資業務調査費	14,770,682	23,494,101	△8,723,419
まちづくりファンド支援業務拠出金	10,000,000	0	10,000,000
まちづくりファンド支援業務調査費	6,421,327	0	6,421,327
まちづくりファンド選定委員会開催費	1,503,307	0	1,503,307
建物譲渡原価	3,501,019,598	1,503,963,622	1,997,055,976
割賦譲渡支払手数料	12,156,379	15,086,768	△2,930,389
割賦譲渡業務調査費	4,688,760	3,753,144	935,616
参加業務円滑化調査費	8,315,125	3,062,465	5,252,660
受託業務費	5,151,026	6,433,706	△1,282,680
事業見込地譲渡原価	0	102,000,000	△102,000,000
保有土地固定資産税等	8,559,800	9,677,800	△1,118,000
土地管理・譲渡業務調査費	2,981,755	6,147,947	△3,166,192
雑費	9,493,634	8,923,720	569,914
管理費			
役員等報酬	11,968,717	12,017,765	△49,048
給料手当	13,778,615	14,653,221	△874,606
法定福利費	3,170,750	3,347,242	△176,492
退職給付費用	956,080	823,040	133,040
役員退職慰労引当金繰入額	917,101	889,371	27,730
賞与引当金繰入額	1,368,899	1,399,941	△31,042
旅費	145,812	212,924	△67,112
通信運搬費	144,281	183,787	△39,506
備品消耗品費	309,181	299,987	9,194
賃借料	5,685,282	5,704,699	△19,417
事務所維持費	295,487	306,160	△10,673
印刷製本費	69,361	59,002	10,359
広報宣伝費	347,611	213,788	133,823
臨時雇賃金	142,972	176,182	△33,210
諸謝金	13,256,088	13,067,447	188,641
会議費	549,936	224,748	325,188
電算システム費	2,090,193	1,001,939	1,088,254
減価償却費	427,061	324,207	102,854
固定資産除却損	615,253	0	615,253
租税公課	15,650,126	15,632,851	17,275
雑費	423,673	396,174	27,499
経常費用計	4,965,980,630	3,395,284,191	1,570,696,439
評価損益等調整前当期経常増減額	98,849,404	181,605,871	△82,756,467
特定資産評価損益等	△25,585,450	△77,563,450	51,978,000
特定資産評価損益等振替額	0	3,198,630	△3,198,630
評価損益等計	△25,585,450	△74,364,820	48,779,370
当期経常増減額	73,263,954	107,241,051	△33,977,097
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産からの振替額	439,000,000	0	439,000,000
経常外収益計	439,000,000	0	439,000,000
(2) 経常外費用			
国庫納付金	480,374,222	0	480,374,222
経常外費用計	480,374,222	0	480,374,222
当期経常外増減額	△41,374,222	0	△41,374,222
法人税、住民税及び事業税	24,936,400	29,802,900	△4,866,500
当期一般正味財産増減額	6,953,332	77,438,151	△70,484,819
一般正味財産期首残高	20,066,491,716	19,989,053,565	77,438,151
一般正味財産期末残高	20,073,445,048	20,066,491,716	6,953,332
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息			
基本財産受取利息	101,363,711	101,076,925	286,786
特定資産受取利息			
民間都市開発事業支援業務引当預金受取利息	502,999	1,563,846	△1,060,847
まち再生基金受取利息	630,458	1,360,182	△729,724
まち再生参加業務円滑化準備預金受取利息	8,614	24,203	△15,589
受取配当金			
まち再生出資業務受取配当金	490,716,219	122,760,627	367,955,592
特定資産評価損益等			
特定資産評価損益等	△72,518,952	△363,776	△72,155,176
受取補助金等			
受取国庫補助金	125,000,000	0	125,000,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△836,953,804	△324,233,498	△512,720,306
当期指定正味財産増減額	△191,250,755	△97,811,491	△93,439,264
指定正味財産期首残高	48,232,862,447	48,330,673,938	△97,811,491
指定正味財産期末残高	48,041,611,692	48,232,862,447	△191,250,755
III 正味財産期末残高	68,115,056,740	68,299,354,163	△184,297,423

