

令和 8 事業年度収支予算

収支予算 総括表

収入の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前事業年度予算額	差 引 増 △ 減 額	倍 率	備 考
1. 基本財産運用収入	114,017	114,017	0	1.00	
2. 民間都市開発事業支援業務引当資産運用収入	50,364	5,029	45,335	10.01	
3. まち再生基金運用収入	27,800	3,048	24,752	9.12	
4. メザニン支援業務収入	20,202,456	20,496,324	△ 293,868	0.99	
5. 参加業務収入	544,756	693,462	△ 148,706	0.79	
6. 共同型都市再構築業務収入	3,055,459	2,170,317	885,142	1.41	
7. まち再生出資業務収入	1,680,300	1,641,800	38,500	1.02	
8. まちづくりファンド支援業務収入	37,815	22,850	14,965	1.65	
9. まちなか公共空間等活用支援業務収入	14,640	12,303	2,337	1.19	
10. 政府借入金収入	4,532,099	4,236,000	296,099	1.07	
11. 民間借入金収入	83,136,251	129,925,450	△ 46,789,199	0.64	
12. 国庫補助金収入	217,000	182,269	34,731	1.19	
13. 特定資産取崩収入	7,021,908	4,805,410	2,216,498	1.46	
14. 振替金収入	3,018,000	250,000	2,768,000	12.07	
15. 雑収入	195,814	17,691	178,123	11.07	
当 期 収 入 合 計	123,848,679	164,575,970	△ 40,727,291	0.75	
前 期 繰 越 収 支 差 額	2,034,231	1,725,787	308,444	1.18	
収 入 合 計	125,882,910	166,301,757	△ 40,418,847	0.76	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前事業年度予算額	差 引 増 △ 減 額	倍 率	備 考
1. 給与費及び管理諸費	1,111,146	972,278	138,868	1.14	
2. 助成・調査研究業務支出	48,114	48,114	0	1.00	
3. 住民参加型まちづくりファンド支援業務支出	43	213	△ 170	0.20	
4. メザニン支援業務支出	70,113,445	120,178,336	△ 50,064,891	0.58	
5. 参加業務支出	4,224	4,224	0	1.00	
6. 共同型都市再構築業務支出	17,592,314	9,652,265	7,940,049	1.82	
7. まち再生出資業務支出	3,770,555	4,132,224	△ 361,669	0.91	
8. まちづくりファンド支援業務支出	244,849	208,236	36,613	1.18	
9. まちなか公共空間等活用支援業務支出	112,689	90,853	21,836	1.24	
10. まち再生参加業務円滑化業務支出	33,471	33,471	0	1.00	
11. 土地取得・譲渡業務支出	9,020	9,020	0	1.00	
12. 借入金等償還	12,858,825	18,895,035	△ 6,036,210	0.68	
13. 支払利息等	8,125,110	5,475,485	2,649,625	1.48	
14. 租税公課	746,363	1,033,444	△ 287,081	0.72	
15. 特定資産繰入支出	5,963,862	3,507,857	2,456,005	1.70	
16. 振替金支出	3,018,000	250,000	2,768,000	12.07	
17. 事務機械化経費	73,120	63,864	9,256	1.14	
当 期 支 出 合 計	123,825,150	164,554,919	△ 40,729,769	0.75	
当 期 収 支 差 額	23,529	21,051	2,478	1.12	
次 期 繰 越 収 支 差 額	2,057,760	1,746,838	310,922	1.18	

I. 実施事業等会計（助成・調査研究事業）

収入の部

（単位：千円）

大 科 目	中 科 目	予 算 額	前 事 業 年 度 額 予 算 額	差 引 増 △ 減 額	倍 率	備 考
1. 特定資産取崩収入		169,385	166,819	2,566	1.02	
	助成・調査研究業務運営準備資産取崩収入	160,795	162,165	△ 1,370	0.99	
	退職給付引当資産取崩収入	6,280	3,048	3,232	2.06	
	役員退職慰労引当資産取崩収入	2,310	1,606	704	1.44	
2. 振替金収入		250,000	250,000	0	1.00	
	その他会計土地取得・譲渡事業からの振替額	250,000	250,000	0	1.00	
3. 雑収入		14,136	1,150	12,986	12.29	
	受取利息	14,136	1,150	12,986	12.29	
当 期 収 入 合 計 (A)		433,521	417,969	15,552	1.04	
前 期 繰 越 収 支 差 額		101,118	145,236	△ 44,118	0.70	
収 入 合 計 (B)		534,639	563,205	△ 28,566	0.95	

支出の部

(単位:千円)

大 科 目	中 科 目	予 算 額	前 事 業 年 度 予 算 額	差 引 増 △ 減 額	倍 率	備 考
1. 給与費及び管理諸費		124,693	111,364	13,329	1.12	
	給与関係諸費	97,831	80,585	17,246	1.21	
	管理諸費	26,862	30,779	△ 3,917	0.87	
2. 助成・調査研究業務支出		48,114	48,114	0	1.00	
	助成・調査研究費	43,060	43,060	0	1.00	
	一般研究費	5,054	5,054	0	1.00	
3. 住民参加型まちづくりファンド支援業務支出		43	213	△ 170	0.20	
	拠出金管理費	43	213	△ 170	0.20	
4. 租税公課		2,165	176	1,989	12.30	
	所得税・法人税等	2,165	176	1,989	12.30	
5. 特定資産繰入支出		250,000	250,000	0	1.00	
	助成・調査研究業務運営準備資産繰入支出	250,000	250,000	0	1.00	
6. 事務機械化経費		8,506	8,102	404	1.05	
	電算システム費	8,506	8,102	404	1.05	
当 期 支 出 合 計 (C)		433,521	417,969	15,552	1.04	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)		0	0	0	-	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)		101,118	145,236	△ 44,118	0.70	

Ⅱ. その他会計(メザニン支援事業)

収入の部

(単位:千円)

大 科 目	中 科 目	予 算 額	前 事 業 年 度 予 算 額	差 引 増 △ 減 額	倍 率	備 考
1. 民間都市開発事業支援業務引当資産運用収入		50,364	5,029	45,335	10.01	
	受取利息	50,364	5,029	45,335	10.01	
2. メザニン支援業務収入		20,202,456	20,496,324	△ 293,868	0.99	
	受取利息	9,902,456	8,396,324	1,506,132	1.18	
	貸付金回収	10,300,000	12,100,000	△ 1,800,000	0.85	
3. 民間借入金収入		70,000,000	124,450,000	△ 54,450,000	0.56	
	政府保証債収入	60,000,000	110,000,000	△ 50,000,000	0.55	
	政府保証借入金収入	10,000,000	14,450,000	△ 4,450,000	0.69	
4. 特定資産取崩収入		25,475	14,270	11,205	1.79	
	退職給付引当資産取崩収入	17,015	8,331	8,684	2.04	
	役員退職慰労引当資産取崩収入	8,460	5,939	2,521	1.42	
5. 雑収入		90,062	8,551	81,511	10.53	
	メザニン支援業務運営準備資産受取利息	85,925	8,481	77,444	10.13	
	受取利息	4,137	70	4,067	59.10	
当 期 収 入 合 計 (A)		90,368,357	144,974,174	△ 54,605,817	0.62	
前 期 繰 越 収 支 差 額		218,051	151,979	66,072	1.43	
収 入 合 計 (B)		90,586,408	145,126,153	△ 54,539,745	0.62	

支出の部

(単位:千円)

大 科 目	中 科 目	予 算 額	前 予 算 額	前 事 業 年 度 額	差 引 増 △ 減 額	倍 率	備 考
1. 給与費及び管理諸費		340,243		296,359	43,884	1.15	
	給与関係諸費	277,924		232,210	45,714	1.20	
	管理諸費	62,319		64,149	△ 1,830	0.97	
2. メザニン支援業務支出		70,113,445		120,178,336	△ 50,064,891	0.58	
	メザニン支援費支出	70,000,000		120,000,000	△ 50,000,000	0.58	
	メザニン支援業務調査費	110,760		175,651	△ 64,891	0.63	
	審査会等開催費	2,685		2,685	0	1.00	
3. 借入金等償還		10,300,000		16,550,000	△ 6,250,000	0.62	
	政府保証借入金償還	300,000		4,750,000	△ 4,450,000	0.06	
	政府保証債償還	10,000,000		11,800,000	△ 1,800,000	0.85	
4. 支払利息等		7,531,529		5,207,562	2,323,967	1.45	
	債券支払利息	6,718,406		4,154,927	2,563,479	1.62	
	債券支払手数料	352,265		693,283	△ 341,018	0.51	
	借入金支払利息等	460,858		359,352	101,506	1.28	
5. 租税公課		671,431		983,062	△ 311,631	0.68	
	所得税・法人税等	671,431		983,062	△ 311,631	0.68	
6. 特定資産繰入支出		1,391,546		1,741,617	△ 350,071	0.80	
	民間都市開発事業支援業務引当資産繰入支出	42,651		4,259	38,392	10.01	
	メザニン支援業務運営準備資産繰入支出	1,348,895		1,737,358	△ 388,463	0.78	
7. 事務機械化経費		20,163		17,238	2,925	1.17	
	電算システム費	20,163		17,238	2,925	1.17	
当 期 支 出 合 計 (C)		90,368,357		144,974,174	△ 54,605,817	0.62	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)		0		0	0	-	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)		218,051		151,979	66,072	1.43	

(まち再生出資等事業)

収入の部

(単位:千円)

大 科 目	中 科 目	予 算 額	前 事 業 年 度 予 算 額	差 引 増 △ 減 額	倍 率	備 考
1. まち再生基金運用収入		27,800	3,048	24,752	9.12	
	受取利息	27,800	3,048	24,752	9.12	
2. 参加業務収入		497,999	647,564	△ 149,565	0.77	
	受取利息	26,791	22,862	3,929	1.17	
	割賦譲渡元金回収	471,208	624,702	△ 153,494	0.75	
3. 共同型都市再構築業務収入		3,055,459	2,170,317	885,142	1.41	
	割賦譲渡前受金収入	295,349	245,031	50,318	1.21	
	受取利息	490,387	188,191	302,196	2.61	
	割賦譲渡元金回収	2,163,479	1,678,858	484,621	1.29	
	受取審査手数料	106,244	58,237	48,007	1.82	
4. まち再生出資業務収入		1,680,300	1,641,800	38,500	1.02	
	受取配当金等	178,600	149,500	29,100	1.19	
	出資金等回収	1,501,700	1,492,300	9,400	1.01	
5. まちづくりファンド支援業務収入		37,815	22,850	14,965	1.65	
	分配金回収(マネジメント型)	7,118	3,739	3,379	1.90	
	分配金回収(老朽ストック型)	30,697	19,111	11,586	1.61	
6. まちなか公共空間等活用支援業務収入		14,640	12,303	2,337	1.19	
	受取利息	1,672	230	1,442	7.27	
	貸付金回収	12,968	12,073	895	1.07	
7. 政府借入金収入		4,532,099	4,236,000	296,099	1.07	
	都市開発資金借入金収入	4,492,099	4,016,000	476,099	1.12	
	港湾開発資金借入金収入	40,000	220,000	△ 180,000	0.18	
8. 民間借入金収入		13,136,251	5,475,450	7,660,801	2.40	
	金融機関借入金収入	13,136,251	5,475,450	7,660,801	2.40	
9. 国庫補助金収入		217,000	182,269	34,731	1.19	
	受取国庫補助金	215,000	180,000	35,000	1.19	
	受取補給金	2,000	2,269	△ 269	0.88	
10. 特定資産取崩収入		3,803,061	4,351,190	△ 548,129	0.87	
	まち再生基金取崩収入	3,706,268	4,064,713	△ 358,445	0.91	
	参加業務等円滑化準備資産取崩収入	33,471	33,471	0	1.00	
	参加業務等債権管理準備資産取崩収入	22,842	230,687	△ 207,845	0.10	
	退職給付引当資産取崩収入	27,803	13,560	14,243	2.05	
	役員退職慰労引当資産取崩収入	12,677	8,759	3,918	1.45	
11. 振替金収入		2,768,000	0	2,768,000	—	
	その他会計土地取得・譲渡事業からの振替額	2,768,000	0	2,768,000	—	
12. 雑収入		41,464	3,679	37,785	11.27	
	受取利息	41,464	3,679	37,785	11.27	
当 期 収 入 合 計 (A)		29,811,888	18,746,470	11,065,418	1.59	
前 期 繰 越 収 支 差 額		876,274	436,528	439,746	2.01	
収 入 合 計 (B)		30,688,162	19,182,998	11,505,164	1.60	

支出の部

(単位:千円)

大 科 目	中 科 目	予 算 額	前 事 業 年 度 額	差 引 増 △ 減 額	倍 率	備 考
1. 給与費及び管理諸費		555,529	479,882	75,647	1.16	
	給与関係諸費	447,445	370,955	76,490	1.21	
	管理諸費	108,084	108,927	△ 843	0.99	
2. 共同型都市再構築業務支出		17,592,314	9,652,265	7,940,049	1.82	
	工事費分担金支出	17,561,000	9,626,000	7,935,000	1.82	
	共同型都市再構築業務調査費	31,314	26,265	5,049	1.19	
3. まち再生出資業務支出		3,770,555	4,132,224	△ 361,669	0.91	
	まち再生出資金支出	3,706,268	4,064,713	△ 358,445	0.91	
	まち再生出資業務調査費	64,287	67,511	△ 3,224	0.95	
4. まちづくりファンド支援業務支出		244,849	208,236	36,613	1.18	
	拠出金・出資金支出	215,000	180,000	35,000	1.19	
	まちづくりファンド支援調査費	27,491	25,878	1,613	1.06	
	選定委員会開催費	2,358	2,358	0	1.00	
5. まちなか公共空間等活用支援業務支出		112,689	90,853	21,836	1.24	
	貸付金支出	107,350	85,450	21,900	1.26	
	まちなか公共空間等活用支援調査費	5,339	5,403	△ 64	0.99	
6. まち再生参加業務円滑化業務支出		33,471	33,471	0	1.00	
	参加業務等円滑化調査費	33,471	33,471	0	1.00	
7. 借入金等償還		2,520,025	2,306,235	213,790	1.09	
	政府借入金償還	1,873,152	1,771,622	101,530	1.06	
	金融機関借入金償還	646,873	534,613	112,260	1.21	
8. 支払利息等		593,581	267,923	325,658	2.22	
	借入金支払利息等	593,581	267,923	325,658	2.22	
9. 租税公課		47,130	31,559	15,571	1.49	
	所得税・法人税等	47,130	31,559	15,571	1.49	
10. 特定資産繰入支出		4,307,515	1,515,150	2,792,365	2.84	
	まち再生基金繰入支出	1,501,700	1,492,300	9,400	1.01	
	分配金回収資産繰入支出	37,815	22,850	14,965	1.65	
	参加業務等債権管理準備資産繰入支出	2,768,000	0	2,768,000	-	
11. 事務機械化経費		34,230	28,672	5,558	1.19	
	電算システム費	34,230	28,672	5,558	1.19	
当 期 支 出 合 計 (C)		29,811,888	18,746,470	11,065,418	1.59	
当 期 収 支 差 額 (A)-(C)		0	0	0	-	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B)-(C)		876,274	436,528	439,746	2.01	

(土地取得・譲渡事業)

収入の部

(単位:千円)

大 科 目	中 科 目	予 算 額	前 事 業 年 度 予 算 額	差 引 増 △ 減 額	倍 率	備 考
1. 特定資産取崩収入		3,018,993	269,944	2,749,049	11.18	
	土地業務運営準備資産取崩収入	3,018,000	269,419	2,748,581	11.20	
	退職給付引当資産取崩収入	805	394	411	2.04	
	役員退職慰労引当資産取崩収入	188	131	57	1.44	
2. 雑 収 入		33,574	3,150	30,424	10.66	
	受取利息	33,574	3,150	30,424	10.66	
当 期 収 入 合 計 (A)		3,052,567	273,094	2,779,473	11.18	
前 期 繰 越 収 支 差 額		112,649	321,066	△ 208,417	0.35	
収 入 合 計 (B)		3,165,216	594,160	2,571,056	5.33	

支出の部

(単位:千円)

大 科 目	中 科 目	予 算 額	前 予 算 事 業 年 度 額	差 引 増 △ 減 額	倍 率	備 考
1. 給与費及び管理諸費		15,114	12,902	2,212	1.17	
	給与関係諸費	11,911	9,825	2,086	1.21	
	管理諸費	3,203	3,077	126	1.04	
2. 土地取得・譲渡業務支出		9,020	9,020	0	1.00	
	土地管理・譲渡業務調査費	9,020	9,020	0	1.00	
3. 租税公課		5,142	482	4,660	10.67	
	所得税・法人税等	5,142	482	4,660	10.67	
4. 特定資産繰入支出		4,418	0	4,418	—	
	土地業務運営準備資産繰入支出	4,418	0	4,418	—	
5. 振替金支出		3,018,000	250,000	2,768,000	12.07	
	実施事業等会計への振替額	250,000	250,000	0	1.00	
	まち再生出資等事業への振替額	2,768,000	0	2,768,000	—	
6. 事務機械化経費		873	690	183	1.27	
	電算システム費	873	690	183	1.27	
当 期 支 出 合 計 (C)		3,052,567	273,094	2,779,473	11.18	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)		0	0	0	—	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)		112,649	321,066	△ 208,417	0.35	

(経済危機対応特別事業)

収入の部

(単位:千円)

大 科 目	中 科 目	予 算 額	前 事 業 年 度 額 予 算	差 引 増 △ 減 額	倍 率	備 考
1. 参加業務収入		46,757	45,898	859	1.02	
	受取利息	4,621	3,766	855	1.23	
	割賦譲渡元金回収	42,136	42,132	4	1.00	
2. 雑収入		11,143	1,150	9,993	9.69	
	受取利息	11,143	1,150	9,993	9.69	
当 期 収 入 合 計 (A)		57,900	47,048	10,852	1.23	
前 期 繰 越 収 支 差 額		87,792	80,302	7,490	1.09	
収 入 合 計 (B)		145,692	127,350	18,342	1.14	

支出の部

(単位:千円)

大 科 目	中 科 目	予 算 額	前 予 事 業 算 年 度 額	差 引 増 △ 減 額	倍 率	備 考
1. 給与費及び管理諸費		2,115	2,183	△ 68	0.97	
	管理諸費	2,115	2,183	△ 68	0.97	
2. 参加業務支出		4,224	4,224	0	1.00	
	参加業務調査費	4,224	4,224	0	1.00	
3. 借入金等償還		38,800	38,800	0	1.00	
	政府借入金償還	38,800	38,800	0	1.00	
4. 租税公課		1,707	176	1,531	9.70	
	所得税・法人税等	1,707	176	1,531	9.70	
5. 特定資産繰入支出		10,383	1,090	9,293	9.53	
	参加業務等債権管理準備資産繰入支出	10,383	1,090	9,293	9.53	
6. 事務機械化経費		671	575	96	1.17	
	電算システム費	671	575	96	1.17	
当 期 支 出 合 計 (C)		57,900	47,048	10,852	1.23	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)		0	0	0	-	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)		87,792	80,302	7,490	1.09	

Ⅲ. 法人会計

収入の部

(単位:千円)

大 科 目	中 科 目	予 算 額	前 事 業 年 度 予 算 額	差 引 増 △ 減 額	倍 率	備 考
1. 基本財産運用収入		114,017	114,017	0	1.00	
	受取利息	114,017	114,017	0	1.00	
2. 特定資産取崩収入		4,994	3,187	1,807	1.57	
	退職給付引当資産取崩収入	1,771	947	824	1.87	
	役員退職慰労引当資産取崩収入	3,223	2,240	983	1.44	
3. 雑収入		5,435	11	5,424	494.09	
	受取利息	5,435	11	5,424	494.09	
当 期 収 入 合 計 (A)		124,446	117,215	7,231	1.06	
前 期 繰 越 収 支 差 額		638,347	590,676	47,671	1.08	
収 入 合 計 (B)		762,793	707,891	54,902	1.08	

支出の部

(単位:千円)

大 科 目	中 科 目	予 算 額	前 事 業 年 度 予 算 額	差 引 増 △ 減 額	倍 率	備 考
1. 給与費及び管理諸費		73,452	69,588	3,864	1.06	
	給与関係諸費	44,946	40,824	4,122	1.10	
	管理諸費	28,506	28,764	△ 258	0.99	
2. 租税公課		18,788	17,989	799	1.04	
	所得税・法人税等	18,788	17,989	799	1.04	
3. 事務機械化経費		8,677	8,587	90	1.01	
	電算システム費	8,677	8,587	90	1.01	
当 期 支 出 合 計 (C)		100,917	96,164	4,753	1.05	
当 期 収 支 差 額 (A)-(C)		23,529	21,051	2,478	1.12	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B)-(C)		661,876	611,727	50,149	1.08	