

令和5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	100,961	100,961	0	1.00	
2. まち再生基金運用収入	6,461	7,347	△ 886	0.88	
3. 民間都市開発事業支援業務引当預金運用収入	5,027	5,027	0	1.00	
4. 参加業務収入	779,856	1,107,060	△ 327,204	0.70	
5. 共同型都市再構築業務収入	1,661,591	1,660,060	1,531	1.00	
6. まち再生出資業務収入	360,700	371,600	△ 10,900	0.97	
7. メザニン支援業務収入	13,925,361	3,881,524	10,043,837	3.59	
8. まちなか公共空間等活用支援業務収入	7,117	11,109	△ 3,992	0.64	
9. 政府借入金収入	2,800,000	2,526,000	274,000	1.11	
10. 民間借入金収入	45,750,000	45,761,000	△ 11,000	1.00	
11. 特定預金取崩収入	9,745,318	11,690,094	△ 1,944,776	0.83	
12. 政府補助金収入	101,242	562,000	△ 460,758	0.18	
13. 繰入金収入	250,000	250,000	0	1.00	
14. 雑収入	17,282	17,784	△ 502	0.97	
当 期 収 入 合 計	75,510,916	67,951,566	7,559,350	1.11	
前 期 繰 越 収 支 差 額	1,803,721	1,465,844	337,877	1.23	
収 入 合 計	77,314,637	69,417,410	7,897,227	1.11	

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	942,856	935,000	7,856	1.01	
2. 参加業務支出	4,224	4,224	0	1.00	
3. 共同型都市再構築業務支出	3,521,272	3,219,067	302,205	1.09	
4. メザニン支援業務支出	45,088,130	45,088,985	△ 855	1.00	
5. まち再生出資業務支出	8,680,244	9,863,773	△ 1,183,529	0.88	
6. 住民参加型まちづくりファンド支援業務支出	682	1,663	△ 981	0.41	
7. まち再生参加業務円滑化業務支出	33,471	35,121	△ 1,650	0.95	
8. 土地取得・譲渡業務支出	9,020	9,020	0	1.00	
9. まちなか公共空間等活用支援業務支出	55,145	137,663	△ 82,518	0.40	
10. まちづくりファンド支援業務支出	122,245	564,684	△ 442,439	0.22	
11. 助成・調査研究業務支出	48,114	48,114	0	1.00	
12. 借入金等償還	12,461,268	2,784,670	9,676,598	4.47	
13. 国庫納付金支出	322,000	1,033,000	△ 711,000	0.31	
14. 支払利息等	1,854,430	1,787,612	66,818	1.04	
15. 租税公課	591,429	611,329	△ 19,900	0.97	
16. 特定預金繰入支出	1,457,984	1,515,218	△ 57,234	0.96	
17. 繰入金支出	250,000	250,000	0	1.00	
18. 事務機械化経費	59,382	53,047	6,335	1.12	
当 期 支 出 合 計	75,501,896	67,942,190	7,559,706	1.11	
当 期 収 支 差 額	9,020	9,376	△ 356	0.96	
次 期 繰 越 収 支 差 額	1,812,741	1,475,220	337,521	1.23	

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 予 算 額	差引増△減額	倍 率	備 考
1. 特定預金取崩収入		162,033	165,243	△ 3,210	0.98	
	助成・調査研究業務運営準備預金取崩収入	158,450	161,660	△ 3,210	0.98	
	退職給付引当預金取崩収入	2,893	2,893	0	1.00	
	役員退職慰労引当預金取崩収入	690	690	0	1.00	
2. 繰入金収入		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		899	801	98	1.12	
	受取利息	899	801	98	1.12	
当 期 収 入 合 計 (A)		412,932	416,044	△ 3,112	0.99	
前 期 繰 越 収 支 差 額		137,569	101,626	35,943	1.35	
収 入 合 計 (B)		550,501	517,670	32,831	1.06	

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		106,948	110,203	△ 3,255	0.97	
	給与関係諸費	75,456	74,241	1,215	1.02	
	管理諸費	31,492	35,962	△ 4,470	0.88	
2. 住民参加型まちづくり ファンド支援業務支出		682	1,663	△ 981	0.41	
	拠出金管理費	682	1,663	△ 981	0.41	
3. 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	
4. 租税公課		138	123	15	1.12	
	所得税・法人税等	138	123	15	1.12	
5. 特定預金繰入支出		250,000	250,000	0	1.00	
	助成・調査研究業務運営準備預金繰入支出	250,000	250,000	0	1.00	
6. 事務機械化経費		7,050	5,941	1,109	1.19	
	電算システム費	7,050	5,941	1,109	1.19	
当 期 支 出 合 計 (C)		412,932	416,044	△ 3,112	0.99	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)		0	0	0	-	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)		137,569	101,626	35,943	1.35	

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 業務引当預金運用収入		5,027	5,027	0	1.00	
	受取利息	5,027	5,027	0	1.00	
2. メザニン支援業務収入		13,925,361	3,881,524	10,043,837	3.59	
	受取利息	3,625,361	3,581,524	43,837	1.01	
	貸付金等回収	10,300,000	300,000	10,000,000	34.33	
3. 民間借入金収入		45,000,000	45,000,000	0	1.00	
	政府保証債収入	35,000,000	35,000,000	0	1.00	
	政府保証借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	1.00	
4. 特定預金取崩収入		7,776	7,634	142	1.02	
	退職給付引当預金取崩収入	5,914	5,812	102	1.02	
	役員退職慰労引当預金取崩収入	1,862	1,822	40	1.02	
5. 雑収入		8,203	8,213	△ 10	1.00	
	メザニン支援業務運営準備資産受取利息	8,140	8,054	86	1.01	
	受取利息	63	159	△ 96	0.40	
当 期 収 入 合 計 (A)		58,946,367	48,902,398	10,043,969	1.21	
前 期 繰 越 収 支 差 額		125,883	152,883	△ 27,000	0.82	
収 入 合 計 (B)		59,072,250	49,055,281	10,016,969	1.20	

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		212,296	203,288	9,008	1.04	
	給与関係諸費	161,560	156,118	5,442	1.03	
	管理諸費	50,736	47,170	3,566	1.08	
2. メザニン支援業務支出		45,088,130	45,088,985	△ 855	1.00	
	メザニン支援費支出	45,000,000	45,000,000	0	1.00	
	メザニン支援業務調査費	85,445	86,076	△ 631	0.99	
	審査会等開催費	2,685	2,909	△ 224	0.92	
3. 借入金等償還		10,300,000	300,000	10,000,000	34.33	
	政府保証借入金償還	300,000	300,000	0	1.00	
	政府保証債償還	10,000,000	0	10,000,000	—	
4. 支払利息等		1,776,313	1,702,468	73,845	1.04	
	債券支払利息	1,259,384	1,184,024	75,360	1.06	
	借入金支払利息等	254,767	254,767	0	1.00	
	債券支払手数料	262,162	263,677	△ 1,515	0.99	
5. 租税公課		537,187	559,783	△ 22,596	0.96	
	所得税・法人税等	537,187	559,783	△ 22,596	0.96	
6. 特定預金繰入支出		1,020,881	1,038,300	△ 17,419	0.98	
	民間都市開発事業支援業務引当預金繰入支出	4,257	4,257	0	1.00	
	メザニン支援業務運営準備資産繰入支出	1,016,624	1,034,043	△ 17,419	0.98	
7. 事務機械化経費		11,560	9,574	1,986	1.21	
	電算システム費	11,560	9,574	1,986	1.21	
当 期 支 出 合 計 (C)		58,946,367	48,902,398	10,043,969	1.21	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)		0	0	0	—	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)		125,883	152,883	△ 27,000	0.82	

(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		6,461	7,347	△ 886	0.88	
	受取利息	6,461	7,347	△ 886	0.88	
2. 参加業務収入		732,431	1,059,589	△ 327,158	0.69	
	受取利息	35,605	43,336	△ 7,731	0.82	
	割賦譲渡元金回収	696,826	1,016,253	△ 319,427	0.69	
3. 共同型都市再構築業務収入		1,661,591	1,660,060	1,531	1.00	
	割賦譲渡前受金収入	44,831	49,797	△ 4,966	0.90	
	受取利息	170,843	166,418	4,425	1.03	
	割賦譲渡元金回収	1,424,742	1,424,742	0	1.00	
	受取審査手数料	21,175	19,103	2,072	1.11	
4. まち再生出資業務収入		360,700	371,600	△ 10,900	0.97	
	受取配当金等	176,200	161,900	14,300	1.09	
	出資金等回収	184,500	209,700	△ 25,200	0.88	
5. まちなか公共空間等 活用支援業務収入		7,117	11,109	△ 3,992	0.64	
	貸付金回収	7,100	11,075	△ 3,975	0.64	
	受取利息	17	34	△ 17	0.50	
6. 政府借入金収入		2,800,000	2,526,000	274,000	1.11	
	都市開発資金借入金収入	2,400,000	2,326,000	74,000	1.03	
	港湾開発資金借入金収入	400,000	200,000	200,000	2.00	
7. 民間借入金収入		750,000	761,000	△ 11,000	0.99	
	金融機関借入金収入	750,000	761,000	△ 11,000	0.99	
8. 政府補助金収入		101,242	562,000	△ 460,758	0.18	
	受取国庫補助金	100,000	545,000	△ 445,000	0.18	
	受取補給金	1,242	17,000	△ 15,758	0.07	
9. 特定預金取崩収入		9,304,420	11,249,893	△ 1,945,473	0.83	
	まち再生基金取崩収入	8,936,474	10,829,698	△ 1,893,224	0.83	
	まち再生参加業務円滑化準備預金取崩収入	33,471	35,121	△ 1,650	0.95	
	参加業務等債権管理準備預金取崩収入	314,741	365,097	△ 50,356	0.86	
	退職給付引当預金取崩収入	15,279	15,482	△ 203	0.99	
	役員退職慰労引当預金取崩収入	4,455	4,495	△ 40	0.99	
10. 雑収入		3,518	3,710	△ 192	0.95	
	受取利息	3,518	3,710	△ 192	0.95	
当 期 収 入 合 計 (A)		15,727,480	18,212,308	△ 2,484,828	0.86	
前 期 繰 越 収 支 差 額		768,491	634,351	134,140	1.21	
収 入 合 計 (B)		16,495,971	18,846,659	△ 2,350,688	0.88	

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		541,445	543,867	△ 2,422	1.00	
	給与関係諸費	411,624	410,109	1,515	1.00	
	管理諸費	129,821	133,758	△ 3,937	0.97	
2. 共同型都市再構築業務支出		3,521,272	3,219,067	302,205	1.09	
	工事費分担金支出	3,500,000	3,157,500	342,500	1.11	
	共同型都市再構築業務調査費	21,272	61,567	△ 40,295	0.35	
3. まち再生出資業務支出		8,680,244	9,863,773	△ 1,183,529	0.88	
	まち再生出資金支出	8,614,474	9,796,698	△ 1,182,224	0.88	
	まち再生出資業務調査費	65,770	67,075	△ 1,305	0.98	
4. まち再生参加業務円滑化業務支出		33,471	35,121	△ 1,650	0.95	
	参加業務等円滑化調査費	33,471	35,121	△ 1,650	0.95	
5. まちづくりファンド支援業務支出		122,245	564,684	△ 442,439	0.22	
	拠出金・出資金支出	100,000	545,000	△ 445,000	0.18	
	まちづくりファンド支援調査費	19,887	17,326	2,561	1.15	
	選定委員会開催費	2,358	2,358	0	1.00	
6. まちなか公共空間等活用支援業務支出		55,145	137,663	△ 82,518	0.40	
	貸付金支出	50,000	129,500	△ 79,500	0.39	
	まちなか公共空間等活用支援調査費	5,145	8,163	△ 3,018	0.63	
7. 借入金等償還		2,122,468	2,445,870	△ 323,402	0.87	
	政府借入金償還	1,573,088	1,767,220	△ 194,132	0.89	
	金融機関借入金償還	549,380	678,650	△ 129,270	0.81	
8. 国庫納付金支出		322,000	1,033,000	△ 711,000	0.31	
	国庫納付金	322,000	1,033,000	△ 711,000	0.31	
9. 支払利息等		78,117	85,144	△ 7,027	0.92	
	借入金支払利息等	78,117	85,144	△ 7,027	0.92	
10. 租税公課		37,510	34,754	2,756	1.08	
	所得税・法人税等	37,510	34,754	2,756	1.08	
11. 特定預金繰入支出		184,500	224,254	△ 39,754	0.82	
	まち再生基金繰入支出	184,500	209,700	△ 25,200	0.88	
	まちなか公共空間等活用支援引当預金繰入支出	0	14,554	△ 14,554	0.00	
12. 事務機械化経費		29,063	25,111	3,952	1.16	
	電算システム費	29,063	25,111	3,952	1.16	
当 期 支 出 合 計 (C)		15,727,480	18,212,308	△ 2,484,828	0.86	
当 期 収 支 差 額 (A)-(C)		0	0	0	-	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B)-(C)		768,491	634,351	134,140	1.21	

(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. 特定預金取崩収入		269,212	265,446	3,766	1.01	
	土地業務運営準備預金取崩収入	268,775	265,111	3,664	1.01	
	退職給付引当預金取崩収入	381	279	102	1.37	
	役員退職慰労引当預金取崩収入	56	56	0	1.00	
2. 雑 収 入		3,500	3,850	△ 350	0.91	
	受取利息	3,500	3,850	△ 350	0.91	
当 期 収 入 合 計 (A)		272,712	269,296	3,416	1.01	
前 期 繰 越 収 支 差 額		168,466	66,455	102,011	2.54	
収 入 合 計 (B)		441,178	335,751	105,427	1.31	

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
	給与関係諸費	9,365	6,996	2,369	1.34	
	管理諸費	3,182	2,306	876	1.38	
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		536	590	△ 54	0.91	
	所得税・法人税等	536	590	△ 54	0.91	
4. 繰入金支出		250,000	250,000	0	1.00	
	実施事業等会計への振替額	250,000	250,000	0	1.00	
5. 事務機械化経費		609	384	225	1.59	
	電算システム費	609	384	225	1.59	
当 期 支 出 合 計 (C)		272,712	269,296	3,416	1.01	
当 期 収 支 差 額 (A)-(C)		0	0	0	-	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B)-(C)		168,466	66,455	102,011	2.54	

(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 予 算 額	差引増△減額	倍 率	備 考
1. 参加業務収入		47,425	47,471	△ 46	1.00	
	受取利息	5,291	5,337	△ 46	0.99	
	割賦譲渡元金回収	42,134	42,134	0	1.00	
2. 雑収入		1,150	1,200	△ 50	0.96	
	受取利息	1,150	1,200	△ 50	0.96	
当 期 収 入 合 計 (A)		48,575	48,671	△ 96	1.00	
前 期 繰 越 収 支 差 額		77,016	23,251	53,765	3.31	
収 入 合 計 (B)		125,591	71,922	53,669	1.75	

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		2,265	2,047	218	1.11	
	管理諸費	2,265	2,047	218	1.11	
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		176	184	△ 8	0.96	
	所得税・法人税等	176	184	△ 8	0.96	
5. 特定預金繰入支出		2,603	2,664	△ 61	0.98	
	参加業務等債権管理準備預金繰入支出	2,603	2,664	△ 61	0.98	
6. 事務機械化経費		507	752	△ 245	0.67	
	電算システム費	507	752	△ 245	0.67	
当 期 支 出 合 計 (C)		48,575	48,671	△ 96	1.00	
当 期 収 支 差 額 (A)－(C)		0	0	0	—	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B)－(C)		77,016	23,251	53,765	3.31	

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		100,961	100,961	0	1.00	
	受取利息	100,961	100,961	0	1.00	
2. 特定預金取崩収入		1,877	1,878	△ 1	1.00	
	退職給付引当預金取崩収入	913	914	△ 1	1.00	
	役員退職慰労引当預金取崩収入	964	964	0	1.00	
3. 雑収入		12	10	2	1.20	
	受取利息	12	10	2	1.20	
当 期 収 入 合 計 (A)		102,850	102,849	1	1.00	
前 期 繰 越 収 支 差 額		526,296	487,278	39,018	1.08	
収 入 合 計 (B)		629,146	590,127	39,019	1.07	

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		67,355	66,293	1,062	1.02	
	給与関係諸費	38,277	37,730	547	1.01	
	管理諸費	29,078	28,563	515	1.02	
2. 租税公課		15,882	15,895	△ 13	1.00	
	所得税・法人税等	15,882	15,895	△ 13	1.00	
3. 事務機械化経費		10,593	11,285	△ 692	0.94	
	電算システム費	10,593	11,285	△ 692	0.94	
当 期 支 出 合 計 (C)		93,830	93,473	357	1.00	
当 期 収 支 差 額 (A)－(C)		9,020	9,376	△ 356	0.96	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B)－(C)		535,316	496,654	38,662	1.08	