

# 令和 6 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	101,477	100,961	516	1.01	
2. まち再生基金運用収入	6,974	6,461	513	1.08	
3. 民間都市開発事業支援業務引当預金運用収入	5,028	5,027	1	1.00	
4. メザニン支援業務収入	4,667,054	13,925,361	△ 9,258,307	0.34	
5. 参加業務収入	767,416	779,856	△ 12,440	0.98	
6. 共同型都市再構築業務収入	2,043,894	1,661,591	382,303	1.23	
7. まち再生出資業務収入	459,200	360,700	98,500	1.27	
8. まちづくりファンド支援業務収入	16,100	0	16,100	—	
9. まちなか公共空間等活用支援業務収入	10,540	7,117	3,423	1.48	
10. 政府借入金収入	2,400,000	2,800,000	△ 400,000	0.86	
11. 民間借入金収入	62,738,600	45,750,000	16,988,600	1.37	
12. 特定資産取崩収入	10,032,649	9,745,318	287,331	1.03	
13. 政府補助金収入	312,676	101,242	211,434	3.09	
14. 繰入金収入	250,000	250,000	0	1.00	
15. 雑収入	17,683	17,282	401	1.02	
当 期 収 入 合 計	83,829,291	75,510,916	8,318,375	1.11	
前 期 繰 越 収 支 差 額	1,543,742	1,803,721	△ 259,979	0.86	
収 入 合 計	85,373,033	77,314,637	8,058,396	1.10	

## 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	944,892	942,856	2,036	1.00	
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	384	682	△ 298	0.56	
4. メザニン支援業務支出	60,110,733	45,088,130	15,022,603	1.33	
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	5,042,644	3,521,272	1,521,372	1.43	
7. まち再生出資業務支出	9,362,571	8,680,244	682,327	1.08	
8. まちづくりファンド支援業務支出	332,850	122,245	210,605	2.72	
9. まちなか公共空間等活用支援業務支出	124,003	55,145	68,858	2.25	
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	2,722,762	12,461,268	△ 9,738,506	0.22	
13. 支払利息等	2,568,809	1,854,430	714,379	1.39	
14. 租税公課	642,396	591,429	50,967	1.09	
15. 特定資産繰入支出	1,564,729	1,457,984	106,745	1.07	
16. 国庫納付金支出	0	322,000	△ 322,000	0.00	
17. 繰入金支出	250,000	250,000	0	1.00	
18. 事務機械化経費	59,224	59,382	△ 158	1.00	
当 期 支 出 合 計	83,820,826	75,501,896	8,318,930	1.11	
当 期 収 支 差 額	8,465	9,020	△ 555	0.94	
次 期 繰 越 収 支 差 額	1,552,207	1,812,741	△ 260,534	0.86	

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 予 算 事 業 年 度 額	差 引 増 △ 減 額	倍 率	備 考
1. 特定資産取崩収入		163,157	162,033	1,124	1.01	
	助成・調査研究業務運営準備預金取崩収入	159,492	158,450	1,042	1.01	
	退職給付引当預金取崩収入	2,972	2,893	79	1.03	
	役員退職慰労引当預金取崩収入	693	690	3	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		1,049	899	150	1.17	
	受取利息	1,049	899	150	1.17	
当 期 収 入 合 計 (A)		414,206	412,932	1,274	1.00	
前 期 繰 越 収 支 差 額		114,060	137,569	△ 23,509	0.83	
収 入 合 計 (B)		528,266	550,501	△ 22,235	0.96	

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		108,517	106,948	1,569	1.01	
	給与関係諸費	77,779	75,456	2,323	1.03	
	管理諸費	30,738	31,492	△ 754	0.98	
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		384	682	△ 298	0.56	
	拠出金管理費	384	682	△ 298	0.56	
4. 租税公課		161	138	23	1.17	
	所得税・法人税等	161	138	23	1.17	
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預金繰入支出	250,000	250,000	0	1.00	
6. 事務機械化経費		7,030	7,050	△ 20	1.00	
	電算システム費	7,030	7,050	△ 20	1.00	
当 期 支 出 合 計 (C)		414,206	412,932	1,274	1.00	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)		0	0	0	-	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)		114,060	137,569	△ 23,509	0.83	

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 予 算 事 業 年 度 額	差 引 増 △ 減 額	倍 率	備 考
1. 民間都市開発事業支援		5,028	5,027	1	1.00	
業務引当預金運用収入	受取利息	5,028	5,027	1	1.00	
2. メザニン支援業務収入		4,667,054	13,925,361	△ 9,258,307	0.34	
	受取利息	4,367,054	3,625,361	741,693	1.20	
	貸付金回収	300,000	10,300,000	△ 10,000,000	0.03	
3. 民間借入金収入		60,000,000	45,000,000	15,000,000	1.33	
	政府保証債収入	50,000,000	35,000,000	15,000,000	1.43	
	政府保証借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	1.00	
4. 特定資産取崩収入		8,486	7,776	710	1.09	
	退職給付引当預金取崩収入	6,456	5,914	542	1.09	
	役員退職慰労引当預金取崩収入	2,030	1,862	168	1.09	
5. 雑収入		8,401	8,203	198	1.02	
	メザニン支援業務運営準備資産受取利息	8,334	8,140	194	1.02	
	受取利息	67	63	4	1.06	
当 期 収 入 合 計 (A)		64,688,969	58,946,367	5,742,602	1.10	
前 期 繰 越 収 支 差 額		94,476	125,883	△ 31,407	0.75	
収 入 合 計 (B)		64,783,445	59,072,250	5,711,195	1.10	

## 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		229,754	212,296	17,458	1.08	
	給与関係諸費	177,568	161,560	16,008	1.10	
	管理諸費	52,186	50,736	1,450	1.03	
2. メザニン支援業務支出		60,110,733	45,088,130	15,022,603	1.33	
	メザニン支援費支出	60,000,000	45,000,000	15,000,000	1.33	
	メザニン支援業務調査費	108,048	85,445	22,603	1.26	
	審査会等開催費	2,685	2,685	0	1.00	
3. 借入金等償還		300,000	10,300,000	△ 10,000,000	0.03	
	政府保証借入金償還	300,000	300,000	0	1.00	
	政府保証債償還	0	10,000,000	△ 10,000,000	—	
4. 支払利息等		2,392,225	1,776,313	615,912	1.35	
	債券支払利息	1,799,958	1,259,384	540,574	1.43	
	債券支払手数料	322,541	262,162	60,379	1.23	
	借入金支払利息等	269,726	254,767	14,959	1.06	
5. 租税公課		577,218	537,187	40,031	1.07	
	所得税・法人税等	577,218	537,187	40,031	1.07	
6. 特定資産繰入支出		1,066,874	1,020,881	45,993	1.05	
	民間都市開発事業支援業務引当預金繰入支出	4,258	4,257	1	1.00	
	メザニン支援業務運営準備資産繰入支出	1,062,616	1,016,624	45,992	1.05	
7. 事務機械化経費		12,165	11,560	605	1.05	
	電算システム費	12,165	11,560	605	1.05	
当 期 支 出 合 計 (C)		64,688,969	58,946,367	5,742,602	1.10	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)		0	0	0	—	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)		94,476	125,883	△ 31,407	0.75	

## (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 予 事 業 算 年 度 額	差 引 増 △ 減 額	倍 率	備 考
1. まち再生基金運用収入		6,974	6,461	513	1.08	
	受取利息	6,974	6,461	513	1.08	
2. 参加業務収入		722,033	732,431	△ 10,398	0.99	
	受取利息	25,209	35,605	△ 10,396	0.71	
	割賦譲渡元金回収	696,824	696,826	△ 2	1.00	
3. 共同型都市再構築業務収入		2,043,894	1,661,591	382,303	1.23	
	割賦譲渡前受金収入	158,961	44,831	114,130	3.55	
	受取利息	171,758	170,843	915	1.01	
	割賦譲渡元金回収	1,682,804	1,424,742	258,062	1.18	
	受取審査手数料	30,371	21,175	9,196	1.43	
4. まち再生出資業務収入		459,200	360,700	98,500	1.27	
	受取配当金等	228,100	176,200	51,900	1.29	
	出資金等回収	231,100	184,500	46,600	1.25	
5. まちづくりファンド 支援業務収入		16,100	0	16,100	—	
	分配金収入	16,100	0	16,100	—	
6. まちなか公共空間等 活用支援業務収入		10,540	7,117	3,423	1.48	
	貸付金回収	10,530	7,100	3,430	1.48	
	受取利息	10	17	△ 7	0.59	
7. 政府借入金収入		2,400,000	2,800,000	△ 400,000	0.86	
	都市開発資金借入金収入	2,000,000	2,400,000	△ 400,000	0.83	
	港湾開発資金借入金収入	400,000	400,000	0	1.00	
8. 民間借入金収入		2,738,600	750,000	1,988,600	3.65	
	金融機関借入金収入	2,738,600	750,000	1,988,600	3.65	
9. 政府補助金収入		312,676	101,242	211,434	3.09	
	受取国庫補助金	310,000	100,000	210,000	3.10	
	受取補給金	2,676	1,242	1,434	2.15	
10. 特定資産取崩収入		9,589,788	9,304,420	285,368	1.03	
	まち再生基金取崩収入	9,298,086	8,936,474	361,612	1.04	
	まち再生参加業務円滑化準備預金取崩収入	33,471	33,471	0	1.00	
	参加業務等債権管理準備預金取崩収入	239,037	314,741	△ 75,704	0.76	
	退職給付引当預金取崩収入	14,885	15,279	△ 394	0.97	
	役員退職慰労引当預金取崩収入	4,309	4,455	△ 146	0.97	
11. 雑収入		3,671	3,518	153	1.04	
	受取利息	3,671	3,518	153	1.04	
当 期 収 入 合 計 (A)		18,303,476	15,727,480	2,575,996	1.16	
前 期 繰 越 収 支 差 額		523,712	768,491	△ 244,779	0.68	
収 入 合 計 (B)		18,827,188	16,495,971	2,331,217	1.14	

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		524,313	541,445	△ 17,132	0.97	
	給与関係諸費	403,322	411,624	△ 8,302	0.98	
	管理諸費	120,991	129,821	△ 8,830	0.93	
2. 共同型都市再構築業務支出		5,042,644	3,521,272	1,521,372	1.43	
	工事費分担金支出	5,020,000	3,500,000	1,520,000	1.43	
	共同型都市再構築業務調査費	22,644	21,272	1,372	1.06	
3. まち再生出資業務支出		9,362,571	8,680,244	682,327	1.08	
	まち再生出資金支出	9,298,086	8,614,474	683,612	1.08	
	まち再生出資業務調査費	64,485	65,770	△ 1,285	0.98	
4. まちづくりファンド支援業務支出		332,850	122,245	210,605	2.72	
	拠出金・出資金支出	310,000	100,000	210,000	3.10	
	まちづくりファンド支援調査費	20,492	19,887	605	1.03	
	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		124,003	55,145	68,858	2.25	
	貸付金支出	118,600	50,000	68,600	2.37	
	まちなか公共空間等活用支援調査費	5,403	5,145	258	1.05	
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		2,383,962	2,122,468	261,494	1.12	
	政府借入金償還	1,821,088	1,573,088	248,000	1.16	
	金融機関借入金償還	562,874	549,380	13,494	1.02	
8. 支払利息等		176,584	78,117	98,467	2.26	
	借入金支払利息等	176,584	78,117	98,467	2.26	
9. 租税公課		48,209	37,510	10,699	1.29	
	所得税・法人税等	48,209	37,510	10,699	1.29	
10. 特定資産繰入支出		247,200	184,500	62,700	1.34	
	まち再生基金繰入支出	231,100	184,500	46,600	1.25	
	分配金回収預金繰入支出	16,100	0	16,100	—	
11. 国庫納付金支出		0	322,000	△ 322,000	0.00	
	国庫納付金	0	322,000	△ 322,000	0.00	
12. 事務機械化経費		27,669	29,063	△ 1,394	0.95	
	電算システム費	27,669	29,063	△ 1,394	0.95	
当 期 支 出 合 計 (C)		18,303,476	15,727,480	2,575,996	1.16	
当 期 収 支 差 額 (A)－(C)		0	0	0	—	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B)－(C)		523,712	768,491	△ 244,779	0.68	

(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		269,329	269,212	117	1.00	
	土地業務運営準備預金取崩収入	268,889	268,775	114	1.00	
	退職給付引当預金取崩収入	384	381	3	1.01	
	役員退職慰労引当預金取崩収入	56	56	0	1.00	
2. 雑 収 入		3,400	3,500	△ 100	0.97	
	受取利息	3,400	3,500	△ 100	0.97	
当 期 収 入 合 計 (A)		272,729	272,712	17	1.00	
前 期 繰 越 収 支 差 額		172,236	168,466	3,770	1.02	
収 入 合 計 (B)		444,965	441,178	3,787	1.01	

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		12,591	12,547	44	1.00	
	給与関係諸費	9,513	9,365	148	1.02	
	管理諸費	3,078	3,182	△ 104	0.97	
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		521	536	△ 15	0.97	
	所得税・法人税等	521	536	△ 15	0.97	
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		597	609	△ 12	0.98	
	電算システム費	597	609	△ 12	0.98	
当 期 支 出 合 計 (C)		272,729	272,712	17	1.00	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)		0	0	0	-	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)		172,236	168,466	3,770	1.02	

(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		45,383	47,425	△ 2,042	0.96	
	受取利息	3,251	5,291	△ 2,040	0.61	
	割賦譲渡元金回収	42,132	42,134	△ 2	1.00	
2. 雑収入		1,150	1,150	0	1.00	
	受取利息	1,150	1,150	0	1.00	
当 期 収 入 合 計 (A)		46,533	48,575	△ 2,042	0.96	
前 期 繰 越 収 支 差 額		81,179	77,016	4,163	1.05	
収 入 合 計 (B)		127,712	125,591	2,121	1.02	

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		2,180	2,265	△ 85	0.96	
	管理諸費	2,180	2,265	△ 85	0.96	
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	176	0	1.00	
	所得税・法人税等	176	176	0	1.00	
5. 特定資産繰入支出		655	2,603	△ 1,948	0.25	
	参加業務等債権管理準備預金繰入支出	655	2,603	△ 1,948	0.25	
6. 事務機械化経費		498	507	△ 9	0.98	
	電算システム費	498	507	△ 9	0.98	
当 期 支 出 合 計 (C)		46,533	48,575	△ 2,042	0.96	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)		0	0	0	-	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)		81,179	77,016	4,163	1.05	

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		101,477	100,961	516	1.01	
	受取利息	101,477	100,961	516	1.01	
2. 特定資産取崩収入		1,889	1,877	12	1.01	
	退職給付引当預金取崩収入	923	913	10	1.01	
	役員退職慰労引当預金取崩収入	966	964	2	1.00	
3. 雑収入		12	12	0	1.00	
	受取利息	12	12	0	1.00	
当 期 収 入 合 計 (A)		103,378	102,850	528	1.01	
前 期 繰 越 収 支 差 額		558,079	526,296	31,783	1.06	
収 入 合 計 (B)		661,457	629,146	32,311	1.05	

## 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		67,537	67,355	182	1.00	
	給与関係諸費	38,784	38,277	507	1.01	
	管理諸費	28,753	29,078	△ 325	0.99	
2. 租税公課		16,111	15,882	229	1.01	
	所得税・法人税等	16,111	15,882	229	1.01	
3. 事務機械化経費		11,265	10,593	672	1.06	
	電算システム費	11,265	10,593	672	1.06	
当 期 支 出 合 計 (C)		94,913	93,830	1,083	1.01	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)		8,465	9,020	△ 555	0.94	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)		566,544	535,316	31,228	1.06	