

令和 7 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	101,477	12,540	1.12	
2. 民間都市開発事業支援業務引当預金運用収入	5,029	5,028	1	1.00	
3. まち再生基金運用収入	3,048	6,974	△ 3,926	0.44	
4. メザニン支援業務収入	20,496,324	4,667,054	15,829,270	4.39	
5. 参加業務収入	693,462	767,416	△ 73,954	0.90	
6. 共同型都市再構築業務収入	2,170,317	2,043,894	126,423	1.06	
7. まち再生出資業務収入	1,641,800	459,200	1,182,600	3.58	
8. まちづくりファンド支援業務収入	22,850	16,100	6,750	1.42	
9. まちなか公共空間等活用支援業務収入	12,303	10,540	1,763	1.17	
10. 政府借入金収入	4,236,000	2,400,000	1,836,000	1.77	
11. 民間借入金収入	129,925,450	62,738,600	67,186,850	2.07	
12. 国庫補助金収入	182,269	312,676	△ 130,407	0.58	
13. 特定資産取崩収入	4,805,410	10,032,649	△ 5,227,239	0.48	
14. 振替金収入	250,000	250,000	0	1.00	
15. 雑収入	17,691	17,683	8	1.00	
当 期 収 入 合 計	164,575,970	83,829,291	80,746,679	1.96	
前 期 繰 越 収 支 差 額	1,725,787	1,543,742	182,045	1.12	
収 入 合 計	166,301,757	85,373,033	80,928,724	1.95	

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	972,278	944,892	27,386	1.03	
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	213	384	△ 171	0.55	
4. メザニン支援業務支出	120,178,336	60,110,733	60,067,603	2.00	
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	9,652,265	5,042,644	4,609,621	1.91	
7. まち再生出資業務支出	4,132,224	9,362,571	△ 5,230,347	0.44	
8. まちづくりファンド支援業務支出	208,236	332,850	△ 124,614	0.63	
9. まちなか公共空間等活用支援業務支出	90,853	124,003	△ 33,150	0.73	
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	18,895,035	2,722,762	16,172,273	6.94	
13. 支払利息等	5,475,485	2,568,809	2,906,676	2.13	
14. 租税公課	1,033,444	642,396	391,048	1.61	
15. 特定資産繰入支出	3,507,857	1,564,729	1,943,128	2.24	
16. 振替金支出	250,000	250,000	0	1.00	
17. 事務機械化経費	63,864	59,224	4,640	1.08	
当 期 支 出 合 計	164,554,919	83,820,826	80,734,093	1.96	
当 期 収 支 差 額	21,051	8,465	12,586	2.49	
次 期 繰 越 収 支 差 額	1,746,838	1,552,207	194,631	1.13	

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		予 算 額	前 予 算 事 業 年 度 額	差 引 増 △ 減 額	倍 率	備 考
	中 科 目					
1. 特定資産取崩収入		166,819	163,157	3,662	1.02	
	助成・調査研究業務運営準備預金取崩収入	162,165	159,492	2,673	1.02	
	退職給付引当預金取崩収入	3,048	2,972	76	1.03	
	役員退職慰労引当預金取崩収入	1,606	693	913	2.32	
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		1,150	1,049	101	1.10	
	受取利息	1,150	1,049	101	1.10	
当 期 収 入 合 計 (A)		417,969	414,206	3,763	1.01	
前 期 繰 越 収 支 差 額		145,236	114,060	31,176	1.27	
収 入 合 計 (B)		563,205	528,266	34,939	1.07	

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		111,364	108,517	2,847	1.03	
	給与関係諸費	80,585	77,779	2,806	1.04	
	管理諸費	30,779	30,738	41	1.00	
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		213	384	△ 171	0.55	
	拠出金管理費	213	384	△ 171	0.55	
4. 租税公課		176	161	15	1.09	
	所得税・法人税等	176	161	15	1.09	
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		8,102	7,030	1,072	1.15	
	電算システム費	8,102	7,030	1,072	1.15	
当 期 支 出 合 計 (C)		417,969	414,206	3,763	1.01	
当 期 収 支 差 額 (A)－(C)		0	0	0	－	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B)－(C)		145,236	114,060	31,176	1.27	

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		予 算 額	前 予 算 事 業 年 度 額	差 引 増 △ 減 額	倍 率	備 考
	中 科 目					
1. 民間都市開発事業支援		5,029	5,028	1	1.00	
業務引当預金運用収入	受取利息	5,029	5,028	1	1.00	
2. メザニン支援業務収入		20,496,324	4,667,054	15,829,270	4.39	
	受取利息	8,396,324	4,367,054	4,029,270	1.92	
	貸付金回収	12,100,000	300,000	11,800,000	40.33	
3. 民間借入金収入		124,450,000	60,000,000	64,450,000	2.07	
	政府保証債収入	110,000,000	50,000,000	60,000,000	2.20	
	政府保証借入金収入	14,450,000	10,000,000	4,450,000	1.45	
4. 特定資産取崩収入		14,270	8,486	5,784	1.68	
	退職給付引当預金取崩収入	8,331	6,456	1,875	1.29	
	役員退職慰労引当預金取崩収入	5,939	2,030	3,909	2.93	
5. 雑収入		8,551	8,401	150	1.02	
	メザニン支援業務運営準備資産受取利息	8,481	8,334	147	1.02	
	受取利息	70	67	3	1.04	
当 期 収 入 合 計 (A)		144,974,174	64,688,969	80,285,205	2.24	
前 期 繰 越 収 支 差 額		151,979	94,476	57,503	1.61	
収 入 合 計 (B)		145,126,153	64,783,445	80,342,708	2.24	

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		296,359	229,754	66,605	1.29	
	給与関係諸費	232,210	177,568	54,642	1.31	
	管理諸費	64,149	52,186	11,963	1.23	
2. メザニン支援業務支出		120,178,336	60,110,733	60,067,603	2.00	
	メザニン支援費支出	120,000,000	60,000,000	60,000,000	2.00	
	メザニン支援業務調査費	175,651	108,048	67,603	1.63	
	審査会等開催費	2,685	2,685	0	1.00	
3. 借入金等償還		16,550,000	300,000	16,250,000	55.17	
	政府保証借入金償還	4,750,000	300,000	4,450,000	15.83	
	政府保証債償還	11,800,000	0	11,800,000		
4. 支払利息等		5,207,562	2,392,225	2,815,337	2.18	
	債券支払利息	4,154,927	1,799,958	2,354,969	2.31	
	債券支払手数料	693,283	322,541	370,742	2.15	
	借入金支払利息等	359,352	269,726	89,626	1.33	
5. 租税公課		983,062	577,218	405,844	1.70	
	所得税・法人税等	983,062	577,218	405,844	1.70	
6. 特定資産繰入支出		1,741,617	1,066,874	674,743	1.63	
	民間都市開発事業支援業務引当預金繰入支出	4,259	4,258	1	1.00	
	メザニン支援業務運営準備資産繰入支出	1,737,358	1,062,616	674,742	1.63	
7. 事務機械化経費		17,238	12,165	5,073	1.42	
	電算システム費	17,238	12,165	5,073	1.42	
当 期 支 出 合 計 (C)		144,974,174	64,688,969	80,285,205	2.24	
当 期 収 支 差 額 (A)－(C)		0	0	0	—	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B)－(C)		151,979	94,476	57,503	1.61	

(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 算 年 度 額	差 引 増 △ 減 額	倍 率	備 考
1. まち再生基金運用収入		3,048	6,974	△ 3,926	0.44	
	受取利息	3,048	6,974	△ 3,926	0.44	
2. 参加業務収入		647,564	722,033	△ 74,469	0.90	
	受取利息	22,862	25,209	△ 2,347	0.91	
	割賦譲渡元金回収	624,702	696,824	△ 72,122	0.90	
3. 共同型都市再構築業務収入		2,170,317	2,043,894	126,423	1.06	
	割賦譲渡前受金収入	245,031	158,961	86,070	1.54	
	受取利息	188,191	171,758	16,433	1.10	
	割賦譲渡元金回収	1,678,858	1,682,804	△ 3,946	1.00	
	受取審査手数料	58,237	30,371	27,866	1.92	
4. まち再生出資業務収入		1,641,800	459,200	1,182,600	3.58	
	受取配当金等	149,500	228,100	△ 78,600	0.66	
	出資金等回収	1,492,300	231,100	1,261,200	6.46	
5. まちづくりファンド 支援業務収入		22,850	16,100	6,750	1.42	
	分配金回収(マネジメント型)	3,739	3,400	339	1.10	
	分配金回収(老朽ストック型)	19,111	12,700	6,411	1.50	
6. まちなか公共空間等 活用支援業務収入		12,303	10,540	1,763	1.17	
	受取利息	230	10	220	23.00	
	貸付金回収	12,073	10,530	1,543	1.15	
7. 政府借入金収入		4,236,000	2,400,000	1,836,000	1.77	
	都市開発資金借入金収入	4,016,000	2,000,000	2,016,000	2.01	
	港湾開発資金借入金収入	220,000	400,000	△ 180,000	0.55	
8. 民間借入金収入		5,475,450	2,738,600	2,736,850	2.00	
	金融機関借入金収入	5,475,450	2,738,600	2,736,850	2.00	
9. 国庫補助金収入		182,269	312,676	△ 130,407	0.58	
	受取国庫補助金	180,000	310,000	△ 130,000	0.58	
	受取補給金	2,269	2,676	△ 407	0.85	
10. 特定資産取崩収入		4,351,190	9,589,788	△ 5,238,598	0.45	
	まち再生基金取崩収入	4,064,713	9,298,086	△ 5,233,373	0.44	
	参加業務等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	230,687	239,037	△ 8,350	0.97	
	退職給付引当預金取崩収入	13,560	14,885	△ 1,325	0.91	
	役員退職慰労引当預金取崩収入	8,759	4,309	4,450	2.03	
11. 雑収入		3,679	3,671	8	1.00	
	受取利息	3,679	3,671	8	1.00	
当 期 収 入 合 計 (A)		18,746,470	18,303,476	442,994	1.02	
前 期 繰 越 収 支 差 額		436,528	523,712	△ 87,184	0.83	
収 入 合 計 (B)		19,182,998	18,827,188	355,810	1.02	

支出の部

(単位:千円)

大 科 目	中 科 目	予 算 額	前 事 業 年 度 算 額	差 引 増 △ 減 額	倍 率	備 考
1. 給与費及び管理諸費		479,882	524,313	△ 44,431	0.92	
	給与関係諸費	370,955	403,322	△ 32,367	0.92	
	管理諸費	108,927	120,991	△ 12,064	0.90	
2. 共同型都市再構築業務支出		9,652,265	5,042,644	4,609,621	1.91	
	工事費分担金支出	9,626,000	5,020,000	4,606,000	1.92	
	共同型都市再構築業務調査費	26,265	22,644	3,621	1.16	
3. まち再生出資業務支出		4,132,224	9,362,571	△ 5,230,347	0.44	
	まち再生出資金支出	4,064,713	9,298,086	△ 5,233,373	0.44	
	まち再生出資業務調査費	67,511	64,485	3,026	1.05	
4. まちづくりファンド支援業務支出		208,236	332,850	△ 124,614	0.63	
	拠出金・出資金支出	180,000	310,000	△ 130,000	0.58	
	まちづくりファンド支援調査費	25,878	20,492	5,386	1.26	
	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		90,853	124,003	△ 33,150	0.73	
	貸付金支出	85,450	118,600	△ 33,150	0.72	
	まちなか公共空間等活用支援調査費	5,403	5,403	0	1.00	
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		2,306,235	2,383,962	△ 77,727	0.97	
	政府借入金償還	1,771,622	1,821,088	△ 49,466	0.97	
	金融機関借入金償還	534,613	562,874	△ 28,261	0.95	
8. 支払利息等		267,923	176,584	91,339	1.52	
	借入金支払利息等	267,923	176,584	91,339	1.52	
9. 租税公課		31,559	48,209	△ 16,650	0.65	
	所得税・法人税等	31,559	48,209	△ 16,650	0.65	
10. 特定資産繰入支出		1,515,150	247,200	1,267,950	6.13	
	まち再生基金繰入支出	1,492,300	231,100	1,261,200	6.46	
	分配金回収預金繰入支出	22,850	16,100	6,750	1.42	
11. 事務機械化経費		28,672	27,669	1,003	1.04	
	電算システム費	28,672	27,669	1,003	1.04	
当 期 支 出 合 計 (C)		18,746,470	18,303,476	442,994	1.02	
当 期 収 支 差 額 (A)－(C)		0	0	0	—	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B)－(C)		436,528	523,712	△ 87,184	0.83	

(土地取得・譲渡事業)

収入の部

(単位:千円)

大 科 目		予 算 額	前 事 業 年 度 予 算 額	差 引 増 △ 減 額	倍 率	備 考
	中 科 目					
1. 特定資産取崩収入		269,944	269,329	615	1.00	
	土地業務運営準備預金取崩収入	269,419	268,889	530	1.00	
	退職給付引当預金取崩収入	394	384	10	1.03	
	役員退職慰労引当預金取崩収入	131	56	75	2.34	
2. 雑 収 入		3,150	3,400	△ 250	0.93	
	受取利息	3,150	3,400	△ 250	0.93	
当 期 収 入 合 計 (A)		273,094	272,729	365	1.00	
前 期 繰 越 収 支 差 額		321,066	172,236	148,830	1.86	
収 入 合 計 (B)		594,160	444,965	149,195	1.34	

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		12,902	12,591	311	1.02	
	給与関係諸費	9,825	9,513	312	1.03	
	管理諸費	3,077	3,078	△ 1	1.00	
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		482	521	△ 39	0.93	
	所得税・法人税等	482	521	△ 39	0.93	
4. 振替金支出		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		690	597	93	1.16	
	電算システム費	690	597	93	1.16	
当 期 支 出 合 計 (C)		273,094	272,729	365	1.00	
当 期 収 支 差 額 (A)－(C)		0	0	0	—	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B)－(C)		321,066	172,236	148,830	1.86	

(経済危機対応特別事業)

収入の部

(単位:千円)

大 科 目		予 算 額	前 予 算 事 業 年 度 額	差 引 増 △ 減 額	倍 率	備 考
	中 科 目					
1. 参加業務収入		45,898	45,383	515	1.01	
	受取利息	3,766	3,251	515	1.16	
	割賦譲渡元金回収	42,132	42,132	0	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)		47,048	46,533	515	1.01	
前 期 繰 越 収 支 差 額		80,302	81,179	△ 877	0.99	
収 入 合 計 (B)		127,350	127,712	△ 362	1.00	

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		2,183	2,180	3	1.00	
	管理諸費	2,183	2,180	3	1.00	
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		1,090	655	435	1.66	
	参加業務等債権管理準備預金繰入支出	1,090	655	435	1.66	
6. 事務機械化経費		575	498	77	1.15	
	電算システム費	575	498	77	1.15	
当 期 支 出 合 計 (C)		47,048	46,533	515	1.01	
当 期 収 支 差 額 (A)－(C)		0	0	0	－	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B)－(C)		80,302	81,179	△ 877	0.99	

Ⅲ. 法人会計

収入の部

(単位:千円)

大 科 目		予 算 額	前 事 業 年 度 予 算 額	差 引 増 △ 減 額	倍 率	備 考
	中 科 目					
1. 基本財産運用収入		114,017	101,477	12,540	1.12	
	受取利息	114,017	101,477	12,540	1.12	
2. 特定資産取崩収入		3,187	1,889	1,298	1.69	
	退職給付引当預金取崩収入	947	923	24	1.03	
	役員退職慰労引当預金取崩収入	2,240	966	1,274	2.32	
3. 雑収入		11	12	△ 1	0.92	
	受取利息	11	12	△ 1	0.92	
当 期 収 入 合 計 (A)		117,215	103,378	13,837	1.13	
前 期 繰 越 収 支 差 額		590,676	558,079	32,597	1.06	
収 入 合 計 (B)		707,891	661,457	46,434	1.07	

支出の部

(単位:千円)

大 科 目		予 算 額	前 事 業 年 度 予 算 額	差 引 増 △ 減 額	倍 率	備 考
	中 科 目					
1. 給与費及び管理諸費		69,588	67,537	2,051	1.03	
	給与関係諸費	40,824	38,784	2,040	1.05	
	管理諸費	28,764	28,753	11	1.00	
2. 租税公課		17,989	16,111	1,878	1.12	
	所得税・法人税等	17,989	16,111	1,878	1.12	
3. 事務機械化経費		8,587	11,265	△ 2,678	0.76	
	電算システム費	8,587	11,265	△ 2,678	0.76	
当 期 支 出 合 計 (C)		96,164	94,913	1,251	1.01	
当 期 収 支 差 額 (A)－(C)		21,051	8,465	12,586	2.49	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B)－(C)		611,727	566,544	45,183	1.08	