

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(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	100,961,200	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	9,096,551	36,697,643	△27,601,092
特定資産受取利息振替額	1,042,749	941,868	100,881
事業収益			
メザン支援業務受取利息	331,431,423	309,589,555	21,841,868
メザン支援業務受取手数料	115,500,000	21,600,000	93,900,000
まち再生出資業務受取配当金振替額	153,157,816	636,217,577	△483,059,761
建物譲渡収益	4,025,948,403	5,518,989,060	△1,493,040,657
割賦譲渡元金受取利息	270,556,632	380,121,949	△109,565,317
割賦譲渡元金受取手数料	17,526,341	740,574	16,785,767
都市再生ファンド受取配当金振替額	27,628,391	0	27,628,391
子会社株式受取配当金	0	12,000,000	△12,000,000
受取事務受託料	0	6,480,000	△6,480,000
事業見込地譲渡収益	0	1,169,200,000	△1,169,200,000
土地業務延払譲渡元金受取利息	17,038,848	17,807,715	△768,867
受取賃借料	0	16,643,452	△16,643,452
貸倒引当金戻入益	196,420,921	93,400,000	103,020,921
受取補助金等			
受取国庫補助金	30,000,000	10,000,000	20,000,000
指定正味財産からの振替額			
指定正味財産からの振替額	141,511,223	5,550,658	135,960,565
雑収益			
受取利息	258,393	233,690	24,703
雑収益	9,220,082	12,178,920	△2,958,838
経常収益計	5,447,298,973	8,349,353,861	△2,902,054,888
(2)経常費用			
事業費			
役員報酬	76,637,537	77,201,084	△563,547
給料手当	319,675,360	310,829,046	8,846,314
法定福利費	60,587,794	56,681,964	3,905,830
退職給付費用	17,610,904	27,094,560	△9,483,656
役員退職慰労引当金繰入額	5,797,629	5,797,629	0
賞与引当金繰入額	33,665,480	31,481,201	2,184,279
旅費	2,000,537	2,156,408	△155,871
通信運搬費	3,175,870	3,094,361	81,509
備品消耗品費	7,290,285	6,592,903	697,382
賃借料	127,762,744	122,490,418	5,272,326
事務所維持費	6,978,879	6,424,254	554,625
印刷製本費	617,178	2,219,502	△1,602,324
広報宣伝費	6,501,115	4,303,251	2,197,864
臨時雇賃金	0	1,539,871	△1,539,871
支払出向負担金	15,333,333	14,000,000	1,333,333
電算システム費	25,734,678	20,643,132	5,091,546
減価償却費	11,586,422	11,865,031	△278,609
租税公課	59,867,962	450,591,919	△390,723,957
拠出金管理費	0	90,690	△90,690
助成・調査研究費	25,457,694	7,087,408	18,370,286
一般研究費	3,654,775	2,083,384	1,571,391
借入金支払利息	132,684,568	234,466,643	△101,782,075
債券支払利息	114,870,000	104,358,940	10,511,060
債券支払手数料	60,983,570	8,632,872	52,350,698
メザン支援業務調査費	6,817,966	8,909,188	△2,091,222
メザン支援業務審査会開催費	290,608	382,416	△91,808
まち再生出資業務調査費	15,935,230	14,469,075	1,466,155
まちづくりファンド支援業務拠出金	30,000,000	10,000,000	20,000,000
まちづくりファンド支援業務調査費	5,993,092	6,926,947	△933,855
まちづくりファンド選定委員会開催費	1,613,447	957,222	656,225
建物譲渡原価	4,002,952,327	5,502,990,546	△1,500,038,219
割賦譲渡支払手数料	14,328,513	3,394,793	10,933,720
割賦譲渡業務調査費	3,595,001	3,889,926	△294,925
参加業務円滑化調査費	3,544,691	5,550,658	△2,005,967
受託業務費	0	4,172,799	△4,172,799
事業見込地譲渡原価	0	728,000,000	△728,000,000
保有土地固定資産税等	2,139,950	8,559,800	△6,419,850
土地管理・譲渡業務調査費	4,700,104	10,035,631	△5,335,527
経営・価格審査会開催費	0	729,989	△729,989
貸倒引当金繰入額	0	177,040,558	△177,040,558
雑費	10,366,153	9,854,763	511,390
管理費			
役員等報酬	11,921,445	12,090,392	△168,947
給料手当	13,319,788	13,065,285	254,503
法定福利費	3,499,497	3,333,435	166,062
退職給付費用	1,822,996	1,128,940	694,056
役員退職慰労引当金繰入額	889,371	889,371	0
賞与引当金繰入額	1,586,332	1,311,717	274,615
旅費	96,682	117,027	△20,345
通信運搬費	146,168	143,071	3,097
備品消耗品費	335,538	304,437	31,101
賃借料	5,880,286	5,670,361	209,925
事務所維持費	321,206	297,625	23,581
印刷製本費	28,406	102,153	△73,747
広報宣伝費	299,216	198,057	101,159
臨時雇賃金	0	70,874	△70,874
諸謝金	14,244,163	11,899,568	2,344,595
会議費	341,355	172,440	168,915
電算システム費	4,313,166	5,736,271	△1,423,105
減価償却費	402,158	422,116	△19,958
固定資産除却損	173,491	0	173,491
租税公課	15,535,198	15,613,793	△78,595
雑費	790,018	1,156,054	△366,036
経常費用計	5,296,697,876	8,081,313,769	△2,784,615,893
評価損益等調整前当期経常増減額	150,601,097	268,040,092	△117,438,995
特定資産評価損益等	△9,745,000	△13,405,811	3,660,811
特定資産評価損益等振替額	3,000,000	9,450,000	△6,450,000
評価損益等計	△6,745,000	△3,955,811	△2,789,189
当期経常増減額	143,856,097	264,084,281	△120,228,184
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1)経常外収益			
都市再生ファンド受取配当金振替額	107,672,251	0	107,672,251
指定正味財産からの振替額	6,800,000,000	5,254,000,000	1,546,000,000
経常外収益計	6,907,672,251	5,254,000,000	1,653,672,251
(2)経常外費用			
国庫納付金	6,907,672,251	5,254,000,000	1,653,672,251
経常外費用計	6,907,672,251	5,254,000,000	1,653,672,251
当期経常外増減額	0	0	0
法人税・住民税及び事業税	45,735,400	19,051,000	26,684,400
他会計振替前当期一般正味財産増減額	98,120,697	245,033,281	△146,912,584
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	98,120,697	245,033,281	△146,912,584
一般正味財産期首残高	20,318,478,329	20,073,445,048	245,033,281
一般正味財産期末残高	20,416,599,026	20,318,478,329	98,120,697
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
基本財産受取利息			
基本財産受取利息	101,363,711	101,363,711	0
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	502,602	502,999	△397
まち再生基金受取利息	962,866	863,796	99,070
まち再生参加業務円滑化準備預金受取利息	9,813	6,787	3,026
受取配当金			
まち再生出資業務受取配当金	153,157,816	2,166,766,372	△2,013,608,556
都市再生ファンド受取配当金	135,300,642	0	135,300,642
特定資産評価損益等			
特定資産評価損益等	1,409,335	△40,756,951	42,166,286
受取補助金等			
受取国庫補助金	5,780,000,000	235,000,000	5,545,000,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△7,334,973,630	△6,007,121,303	△1,327,852,327
当期指定正味財産増減額	△1,162,266,845	△3,543,374,589	2,381,107,744
指定正味財産期首残高	44,498,237,103	48,041,611,692	△3,543,374,589
指定正味財産期末残高	43,335,970,258	44,498,237,103	△1,162,266,845
<b>III 正味財産期末残高</b>	63,752,569,284	64,816,715,432	△1,064,146,148

# 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計					法人会計	内部取引等 消 去	合 計
	助成・調査研究 事業	特定寄附	小計	メザニン支援 事業	まち再生出資等 事業	土地取得・譲渡 事業	経済危機対応 特別事業	小計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>											
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	0	0	0	0	0	0	0	0	100,961,200		100,961,200
特定資産運用益											
特定資産受取利息	50,248	0	50,248	8,283,912	308,391	372,963	81,037	9,046,303	0		9,096,551
特定資産受取利息振替額	0	0	0	78,380	964,369	0	0	1,042,749	0		1,042,749
事業収益											
メザニン支援業務受取利息	0	0	0	331,431,423	0	0	0	331,431,423	0		331,431,423
メザニン支援業務受取手数料	0	0	0	115,500,000	0	0	0	115,500,000	0		115,500,000
まち再生出資業務受取配当金振替額	0	0	0	0	153,157,816	0	0	153,157,816	0		153,157,816
建物譲渡収益	0	0	0	0	4,025,948,403	0	0	4,025,948,403	0		4,025,948,403
割賦譲渡元金受取利息	0	0	0	0	252,024,799	0	18,531,833	270,556,632	0		270,556,632
割賦譲渡元金受取手数料	0	0	0	0	17,526,341	0	0	17,526,341	0		17,526,341
都市再生ファンド受取配当金振替額	0	0	0	0	27,628,391	0	0	27,628,391	0		27,628,391
土地業務延払譲渡元金受取利息	0	0	0	0	0	17,038,848	0	17,038,848	0		17,038,848
貸倒引当金戻入益	0	0	0	0	106,236,704	25,600,000	64,584,217	196,420,921	0		196,420,921
受取補助金等											
受取国庫補助金	0	0	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000	0		30,000,000
指定正味財産からの振替額											
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	141,511,223	0	0	141,511,223	0		141,511,223
雑収益											
受取利息	1,299	0	1,299	2,567	248,159	1,653	804	253,183	3,911		258,393
雑収益	0	0	0	0	0	1,702,602	0	1,702,602	9,220,082	△1,702,602	9,220,082
経常収益計	51,547	0	51,547	455,296,282	4,755,554,596	44,716,066	83,197,891	5,338,764,835	110,185,193	△1,702,602	5,447,298,973
(2) 経常費用											
事業費											
役員報酬	8,224,827	0	8,224,827	16,719,071	50,489,794	1,203,845	0	68,412,710			76,637,537
給料手当	43,289,375	0	43,289,375	66,599,037	203,127,042	6,659,906	0	276,385,985			319,675,360
法定福利費	7,948,893	0	7,948,893	12,696,683	38,720,860	1,221,358	0	52,638,901			60,587,794
退職給付費用	2,526,407	0	2,526,407	3,886,780	12,900,319	0	0	16,787,099		△1,702,602	17,610,904
役員退職慰労引当金繰入額	859,946	0	859,946	1,524,146	3,408,916	4,621	0	4,937,683			5,797,629
賞与引当金繰入額	4,582,736	0	4,582,736	7,050,362	21,679,864	352,518	0	29,082,744			33,665,480
旅費	367,391	0	367,391	0	1,334,211	163,580	135,355	1,633,146			2,000,537
通信運搬費	558,106	0	558,106	544,816	1,800,544	63,115	209,289	2,617,764			3,175,870
備品消耗品費	1,281,138	0	1,281,138	1,250,634	4,133,195	144,892	480,426	6,009,147			7,290,285
賃借料	22,452,030	0	22,452,030	21,917,460	72,434,521	2,539,223	8,419,510	105,310,714			127,762,744
事務所維持費	1,226,411	0	1,226,411	1,197,210	3,956,649	138,701	459,908	5,752,468			6,978,879
印刷製本費	108,457	0	108,457	105,876	349,907	12,266	40,672	508,721			617,178
広報宣伝費	1,142,456	0	1,142,456	1,115,253	3,685,781	129,205	428,420	5,358,659			6,501,115
支払出向負担金	4,600,000	0	4,600,000	1,380,000	7,666,666	153,333	1,533,334	10,733,333			15,333,333
電算システム費	4,522,413	0	4,522,413	4,414,737	14,590,163	511,462	1,695,903	21,212,265			25,734,678
減価償却費	1,535,511	0	1,535,511	3,694,951	5,606,484	173,659	575,817	10,050,911			11,586,422
租税公課	35,577	0	35,577	522,251	59,226,723	60,499	22,912	59,832,385			59,867,962
助成・調査研究費	25,457,694	0	25,457,694	0	0	0	0	0			25,457,694
一般研究費	3,654,775	0	3,654,775	0	0	0	0	0			3,654,775
借入金支払利息	0	0	0	4,674,998	117,856,424	0	10,153,146	132,684,568			132,684,568
債券支払利息	0	0	0	114,870,000	0	0	0	114,870,000			114,870,000
債券支払手数料	0	0	0	60,983,570	0	0	0	60,983,570			60,983,570
メザニン支援業務調査費	0	0	0	6,817,966	0	0	0	6,817,966			6,817,966
メザニン支援業務審査会開催費	0	0	0	290,608	0	0	0	290,608			290,608
まち再生出資業務調査費	0	0	0	0	15,935,230	0	0	15,935,230			15,935,230
まちづくりファンド支援業務拠出金	0	0	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000			30,000,000
まちづくりファンド支援業務調査費	0	0	0	0	5,993,092	0	0	5,993,092			5,993,092
まちづくりファンド選定委員会開催費	0	0	0	0	1,613,447	0	0	1,613,447			1,613,447
建物譲渡原価	0	0	0	0	4,002,952,327	0	0	4,002,952,327			4,002,952,327
割賦譲渡支払手数料	0	0	0	0	13,788,513	0	540,000	14,328,513			14,328,513
割賦譲渡業務調査費	0	0	0	0	1,337,498	0	2,257,503	3,595,001			3,595,001
参加業務円滑化調査費	0	0	0	0	3,544,691	0	0	3,544,691			3,544,691
保有土地固定資産税等	0	0	0	0	0	2,139,950	0	2,139,950			2,139,950
土地管理・譲渡業務調査費	0	0	0	0	0	4,700,104	0	4,700,104			4,700,104
雑費	1,777,898	0	1,777,898	1,737,561	5,977,700	204,481	668,513	8,588,255			10,366,153
管理費											
役員等報酬									11,921,445		11,921,445
給料手当									13,319,788		13,319,788
法定福利費									3,499,497		3,499,497
退職給付費用									1,822,996		1,822,996
役員退職慰労引当金繰入額									889,371		889,371
賞与引当金繰入額									1,586,332		1,586,332
旅費									96,682		96,682
通信運搬費									146,168		146,168
備品消耗品費									335,538		335,538
賃借料									5,880,286		5,880,286
事務所維持費									321,206		321,206
印刷製本費									28,406		28,406
広報宣伝費									299,216		299,216
諸謝金									14,244,163		14,244,163
会議費									341,355		341,355
電算システム費									4,313,166		4,313,166
減価償却費									402,158		402,158
固定資産除却損									173,491		173,491
租税公課									15,535,198		15,535,198
雑費									790,018		790,018
経常費用計	136,152,041	0	136,152,041	333,993,970	4,704,110,561	20,576,718	27,620,708	5,086,301,957	75,946,480	△1,702,602	5,296,697,876
評価損益等調整前当期経常増減額	△136,100,494	0	△136,100,494	121,302,312	51,444,035	24,139,348	55,577,183	252,462,878	34,238,713	0	150,601,097
特定資産評価損益等	0	0	0	△9,745,000	0	0	0	△9,745,000	0		△9,745,000
特定資産評価損益等振替額	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0		3,000,000
評価損益等計	0	0	0	△9,745,000	3,000,000	0	0	△6,745,000	0		△6,745,000
当期経常増減額	△136,100,494	0	△136,100,494	111,557,312	54,444,035	24,139,348	55,577,183	245,717,878	34,238,713	0	143,856,097
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
都市再生ファンド受取配当金振替額	0	0	0	0	107,672,251	0	0	107,672,251	0		107,672,251
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	6,800,000,000	0	0	6,800,000,000	0		6,800,000,000
経常外収益計	0	0	0	0	6,907,672,251	0	0	6,907,672,251	0		6,907,672,251
(2) 経常外費用											
国庫納付金	0	6,907,672,251	6,907,672,251	0	0	0	0	0	0		6,907,672,251
経常外費用計	0	6,907,672,251	6,907,672,251	0	0	0	0	0	0		6,907,672,251
当期経常外増減額	0	△6,907,672,251	△6,907,672,251	0	6,907,672,251	0	0	6,907,672,251	0		0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	45,665,400	0	0	0	45,665,400	70,000		45,735,400
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△136,100,494	△6,907,672,251	△7,043,772,745	65,891,912	6,962,116,286	24,139,348	55,577,183	7,107,724,729	34,168,713	0	98,120,697
他会計振替額	250,000,000	6,907,672,251	7,157,672,251	0	△6,907,672,251	△250,000,000	0	△7,157,672,251	0		0
当期一般正味財産増減額	113,899,506	0	113,899,506	65,891,912	54,444,035	△225,860,652	55,577,183	△49,947,522	34,168,713	0	98,120,697
一般正味財産期首残高	638,015,286	0	638,015,286	7,859,848,647	4,615,462,377	5,270,392,589	1,419,289,670	19,164,993,283	515,469,760	0	20,318,478,329
一般正味財産期末残高	751,914,792	0	751,914,792	7,925,740,559	4,669,906,412	5,044,531,937	1,474,866,853	19,115,045,761	549,638,473	0	20,416,599,026
<b>II 指定正味財産増減の部</b>											
基本財産受取利息											
基本財産受取利息	0	0	0	0	0						