

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
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	100,961,200	100,961,200	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,194,883	9,096,551	△6,901,668
特定資産受取利息振替額	1,314,489	1,042,749	271,740
事業収益			
メザニン支援業務受取利息	446,492,637	331,431,423	115,061,214
メザニン支援業務受取手数料	302,500,000	115,500,000	187,000,000
まち再生出資業務受取配当金振替額	133,182,554	153,157,816	△19,975,262
建物譲渡収益	2,546,296,296	4,025,948,403	△1,479,652,107
割賦譲渡元金受取利息	222,784,196	270,556,632	△47,772,436
割賦譲渡元金受取手数料	4,737,289	17,526,341	△12,789,052
都市再生ファンド受取配当金振替額	0	27,628,391	△27,628,391
土地業務延払譲渡元金受取利息	16,200,672	17,038,848	△838,176
貸倒引当金戻入益	0	196,420,921	△196,420,921
受取補助金等			
受取国庫補助金	50,000,000	30,000,000	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	196,714,496	141,511,223	55,203,273
雑収益			
受取利息	239,351	258,393	△19,042
受入返納金	7,036,598	0	7,036,598
雑収益	294,042	9,220,082	△8,926,040
経常収益計	4,030,948,703	5,447,298,973	△1,416,350,270
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	75,699,645	76,637,537	△937,892
給料手当	350,715,464	319,675,360	31,040,104
法定福利費	62,224,014	60,587,794	1,636,220
退職給付費用	21,337,000	17,610,904	3,726,096
役員退職慰労引当金繰入額	6,050,943	5,797,629	253,314
賞与引当金繰入額	27,368,479	33,665,480	△6,297,001
旅費	195,552	2,000,537	△1,804,985
通信運搬費	3,196,932	3,175,870	21,062
備品消耗品費	6,923,275	7,290,285	△367,010
賃借料	127,086,889	127,762,744	△675,855
事務所維持費	6,312,156	6,978,879	△666,723
印刷製本費	808,265	617,178	191,087
広報宣伝費	4,859,096	6,501,115	△1,642,019
支払出向負担金	15,000,000	15,333,333	△333,333
電算システム費	27,429,465	25,734,678	1,694,787
減価償却費	8,824,444	11,586,422	△2,761,978
租税公課	28,062,547	59,867,962	△31,805,415
助成・調査研究費	21,602,843	25,457,694	△3,854,851
一般研究費	1,840,944	3,654,775	△1,813,831
借入金支払利息	81,760,931	132,684,568	△50,923,637
債券支払利息	193,105,534	114,870,000	78,235,534
債券支払手数料	130,557,570	60,983,570	69,574,000
メザニン支援業務調査費	19,569,616	6,817,966	12,751,650
メザニン支援業務審査会開催費	581,106	290,608	290,498
まち再生出資業務調査費	10,034,274	15,935,230	△5,900,956
まちづくりファンド支援業務拠出金	50,000,000	30,000,000	20,000,000
まちづくりファンド支援業務調査費	3,022,255	5,993,092	△2,970,837
まちづくりファンド選定委員会開催費	527,054	1,613,447	△1,086,393
建物譲渡原価	2,500,000,000	4,002,952,327	△1,502,952,327
割賦譲渡支払手数料	3,021,095	14,328,513	△11,307,418
割賦譲渡業務調査費	36,556,632	3,595,001	32,961,631
参加業務円滑化調査費	7,083,676	3,544,691	3,538,985
保有土地固定資産税等	0	2,139,950	△2,139,950
土地管理・譲渡業務調査費	6,253,846	4,700,104	1,553,742
貸倒引当金繰入額	490,524,581	0	490,524,581
雑費	8,763,373	10,366,153	△1,602,780
管理費			
役員等報酬	11,798,196	11,921,445	△123,249
給料手当	16,525,857	13,319,788	3,206,069
法定福利費	3,764,921	3,499,497	265,424
退職給付費用	0	1,822,996	△1,822,996
役員退職慰労引当金繰入額	642,357	889,371	△247,014
賞与引当金繰入額	1,022,060	1,586,332	△564,272
旅費	8,507	96,682	△88,175
通信運搬費	140,164	146,168	△6,004
備品消耗品費	303,518	335,538	△32,020
賃借料	5,571,663	5,880,286	△308,623
事務所維持費	276,733	321,206	△44,473
印刷製本費	35,435	28,406	7,029
広報宣伝費	213,029	299,216	△86,187
諸謝金	14,853,717	14,244,163	609,554
会議費	614,090	341,355	272,735
電算システム費	5,167,672	4,313,166	854,506
減価償却費	282,234	402,158	△119,924
固定資産除却損	2	173,491	△173,489
租税公課	15,494,937	15,535,198	△40,261
雑費	563,920	790,018	△226,098
経常費用計	4,414,178,508	5,296,697,876	△882,519,368
評価損益等調整前当期経常増減額	△383,229,805	150,601,097	△533,830,902
特定資産評価損益等	0	△9,745,000	9,745,000
特定資産評価損益等振替額	0	3,000,000	△3,000,000
評価損益等計	0	△6,745,000	6,745,000
当期経常増減額	△383,229,805	143,856,097	△527,085,902
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	107,672,251	△107,672,251
指定正味財産からの振替額	0	6,800,000,000	△6,800,000,000
経常外収益計	0	6,907,672,251	△6,907,672,251
(2) 経常外費用			
国庫納付金	7,036,598	6,907,672,251	△6,900,635,653
経常外費用計	7,036,598	6,907,672,251	△6,900,635,653
当期経常外増減額	△7,036,598	0	△7,036,598
法人税、住民税及び事業税	75,327,700	45,735,400	29,592,300
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△465,594,103	98,120,697	△563,714,800
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△465,594,103	98,120,697	△563,714,800
一般正味財産期首残高	20,416,599,026	20,318,478,329	98,120,697
一般正味財産期末残高	19,951,004,923	20,416,599,026	△465,594,103
II 指定正味財産増減の部			
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	400,179	502,602	△102,423
まち再生基金受取利息	1,248,500	962,866	285,634
まち再生参加業務円滑化準備預金受取利息	19,241	9,813	9,428
受取配当金			
まち再生出資業務受取配当金	133,182,554	153,157,816	△19,975,262
都市再生ファンド受取配当金	0	135,300,642	△135,300,642
特定資産評価損益等			
特定資産評価損益等	△13,745,842	1,409,335	△15,155,177
受取補助金等			
受取国庫補助金	455,000,000	5,780,000,000	△5,325,000,000
受取国庫補助給金	55,845,000	0	55,845,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△432,172,739	△7,334,973,630	6,902,800,891
当期指定正味財産増減額	301,140,604	△1,162,266,845	1,463,407,449
指定正味財産期首残高	43,335,970,258	44,498,237,103	△1,162,266,845
指定正味財産期末残高	43,637,110,862	43,335,970,258	301,140,604
III 正味財産期末残高	63,588,115,785	63,752,569,284	△164,453,499

