

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	2,551,282	2,194,883	356,399
特定資産受取利息振替額	2,001,650	1,314,489	687,161
事業収益			
メザニン支援業務受取利息	623,890,665	446,492,637	177,398,028
メザニン支援業務受取手数料	110,000,000	302,500,000	△192,500,000
まち再生出資業務受取配当金振替額	155,780,290	133,182,554	22,597,736
建物譲渡収益	9,155,019,071	2,546,296,296	6,608,722,775
割賦譲渡元金受取利息	217,900,795	222,784,196	△4,883,401
割賦譲渡元金受取手数料	29,374,532	4,737,289	24,637,243
まちなか公共空間等活用支援受取利息	1,013	0	1,013
土地業務延払譲渡元金受取利息	16,032,863	16,200,672	△167,809
貸倒引当金戻入益	134,249,595	0	134,249,595
受取補助金等			
受取国庫補助金	10,000,000	50,000,000	△40,000,000
受取国庫補助金	50,055	0	50,055
指定正味財産からの振替額			
指定正味財産からの振替額	166,248,999	196,714,496	△30,465,497
雑収益			
受取利息	233,332	239,351	△6,019
受入返納金	0	7,036,598	△7,036,598
雑収益	8,159,642	294,042	7,865,600
経常収益計	10,732,454,984	4,030,948,703	6,701,506,281
(2)経常費用			
事業費			
役員報酬	78,394,362	75,699,645	2,694,717
給料手当	376,849,075	350,715,464	26,133,611
法定福利費	64,480,423	62,224,014	2,256,409
退職給付費用	23,785,350	21,337,000	2,448,350
役員退職慰労引当金繰入額	5,884,560	6,050,943	△166,383
賞与引当金繰入額	21,785,024	27,368,479	△5,583,455
旅費	141,117	195,552	△54,435
通信運搬費	2,348,316	3,196,932	△848,616
備品消耗品費	7,099,979	6,923,275	176,704
賃借料	129,878,370	127,086,889	2,791,481
事務所維持費	6,612,311	6,312,156	300,155
印刷製本費	3,237,827	808,265	2,429,562
広報宣伝費	2,074,765	4,859,096	△2,784,331
支払出向負担金	14,250,000	15,000,000	△750,000
電算システム費	30,287,289	27,429,465	2,857,824
減価償却費	13,902,795	8,824,444	5,078,351
租税公課	32,884,294	28,062,547	4,821,747
助成・調査研究費	16,436,360	21,602,843	△5,166,483
一般研究費	1,924,424	1,840,944	83,480
借入金支払利息	70,714,263	81,760,931	△11,046,668
債券支払利息	293,412,044	193,105,534	100,306,510
債券支払手数料	42,022,640	130,557,570	△88,534,930
メザニン支援業務調査費	4,183,092	19,569,616	△15,386,524
メザニン支援業務審査会開催費	264,760	581,106	△316,346
まち再生出資業務調査費	10,541,013	10,034,274	506,739
まちづくりファンド支援業務拠出金	10,000,000	50,000,000	△40,000,000
まちづくりファンド支援業務調査費	12,448,665	3,022,255	9,426,410
まちづくりファンド選定委員会開催費	309,474	527,054	△217,580
まちなか公共空間等活用支援調査費	1,865,400	527,055	1,338,345
建物譲渡原価	9,104,040,434	2,500,000,000	6,604,040,434
割賦譲渡支払手数料	7,877,020	3,021,095	4,855,925
割賦譲渡業務調査費	3,790,908	36,556,632	△32,765,724
参加業務円滑化調査費	2,324,278	7,083,676	△4,759,398
土地管理・譲渡業務調査費	7,366,915	6,253,846	1,113,069
貸倒引当金繰入額	0	490,524,581	△490,524,581
雑費	8,630,167	8,763,373	△133,206
管理費			
役員等報酬	10,875,817	11,798,196	△922,379
給料手当	14,073,207	16,525,857	△2,452,650
法定福利費	3,148,373	3,764,921	△616,548
退職給付費用	888,250	0	888,250
役員退職慰労引当金繰入額	802,440	642,357	160,083
賞与引当金繰入額	813,550	1,022,060	△208,510
旅費	6,803	8,507	△1,704
通信運搬費	92,759	140,164	△47,405
備品消耗品費	280,467	303,518	△23,051
賃借料	5,130,350	5,571,663	△441,313
事務所維持費	261,201	276,733	△15,532
印刷製本費	127,898	35,435	92,463
広報宣伝費	81,955	213,029	△131,074
諸謝金	15,890,285	14,853,717	1,036,568
会議費	736,694	614,090	122,604
電算システム費	2,683,226	5,167,672	△2,484,446
減価償却費	393,192	282,234	110,958
固定資産除却損	900,273	2	900,271
租税公課	15,521,310	15,494,937	26,373
雑費	331,498	563,920	△232,422
経常費用計	10,485,087,262	4,414,705,563	6,070,381,699
評価損益等調整前当期経常増減額	247,367,722	△383,756,860	631,124,582
特定資産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等振替額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	247,367,722	△383,756,860	631,124,582
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
指定正味財産からの振替額	556,902,227	0	556,902,227
経常外収益計	556,902,227	0	556,902,227
(2)経常外費用			
国庫納付金	556,902,227	7,036,598	549,865,629
経常外費用計	556,902,227	7,036,598	549,865,629
当期経常外増減額	0	△7,036,598	7,036,598
法人税、住民税及び事業税	67,275,200	75,327,700	△8,052,500
他会計振替前当期一般正味財産増減額	180,092,522	△466,121,158	646,213,680
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	180,092,522	△466,121,158	646,213,680
一般正味財産期首残高	19,951,004,923	20,416,599,026	△465,594,103
一般正味財産期末残高	20,131,097,445	19,951,004,923	180,092,522
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	651,490	400,179	251,311
まち再生基金受取利息	1,874,923	1,248,500	626,423
まち再生参加業務円滑化準備預金受取利息	24,219	19,241	4,978
まちなか公共空間等活用支援引当預金受取利息	2,066	0	2,066
受取配当金			
まち再生出資業務受取配当金	155,780,290	133,182,554	22,597,736
特定資産評価損益等			
特定資産評価損益等	2,730,372	△13,745,842	16,476,214
受取補助金等			
受取国庫補助金	1,640,000,000	455,000,000	1,185,000,000
受取国庫補助金	59,000,000	55,845,000	3,155,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△981,894,366	△432,172,739	△549,721,627
当期指定正味財産増減額	979,532,705	301,140,604	678,392,101
指定正味財産期首残高	43,637,110,862	43,335,970,258	301,140,604
指定正味財産期末残高	44,616,643,567	43,637,110,862	979,532,705
III 正味財産期末残高	64,747,741,012	63,588,115,785	1,159,625,227

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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			
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	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	51,362	0	51,362	1,413,743	664,001	364,053	58,123	2,499,920	0		2,551,282
特定資産受取利息振替額	0	0	0	102,192	1,899,458	0	0	2,001,650	0		2,001,650
事業収益											
メザニン支援業務受取利息	0	0	0	623,890,665	0	0	0	623,890,665	0		623,890,665
メザニン支援業務受取手数料	0	0	0	110,000,000	0	0	0	110,000,000	0		110,000,000
まち再生出資業務受取配当金振替額	0	0	0	0	155,780,290	0	0	155,780,290	0		155,780,290
建物譲渡収益	0	0	0	0	9,155,019,071	0	0	9,155,019,071	0		9,155,019,071
割賦譲渡元金受取利息	0	0	0	0	212,210,133	0	5,690,662	217,900,795	0		217,900,795
割賦譲渡元金受取手数料	0	0	0	0	29,374,532	0	0	29,374,532	0		29,374,532
まちなか・公共空間等活用支援受取利息	0	0	0	0	1,013	0	0	1,013	0		1,013
土地業務延払譲渡元金受取利息	0	0	0	0	0	16,032,863	0	16,032,863	0		16,032,863
貸倒引当金戻入益	0	0	0	0	75,661,978	0	58,587,617	134,249,595	0		134,249,595
受取補助金等											
受取国庫補助金	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0		10,000,000
受取国庫補給金	0	0	0	0	50,055	0	0	50,055	0		50,055
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	166,248,999	0	0	166,248,999	0		166,248,999
雑収益											
受取利息	971	0	971	2,831	223,585	1,159	531	228,106	4,255		233,332
受入返納金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑収益	167,494	0	167,494	0	0	0	0	0	7,992,148		8,159,642
経常収益計	219,827	0	219,827	735,409,431	9,807,133,115	16,398,075	64,336,933	10,623,277,554	108,957,603	0	10,732,454,984
(2) 経常費用											
事業費											
役員報酬	7,661,268	0	7,661,268	17,816,900	52,292,602	623,592	0	70,733,094			78,394,362
給料手当	43,783,294	0	43,783,294	78,184,461	250,972,102	3,909,218	0	333,065,781			376,849,075
法定福利費	7,353,507	0	7,353,507	13,525,757	42,950,360	650,799	0	57,126,916			64,480,423
退職給付費用	3,262,931	0	3,262,931	12,177,293	7,848,646	496,480	0	20,522,419			23,785,350
役員退職慰労引当金繰入額	575,082	0	575,082	2,032,718	3,229,951	46,809	0	5,309,478			5,884,560
賞与引当金繰入額	2,576,237	0	2,576,237	5,175,073	13,785,130	248,584	0	19,208,787			21,785,024
旅費	24,998	0	24,998	0	114,343	0	1,776	116,119			141,117
通信運搬費	339,308	0	339,308	414,982	1,552,525	17,090	24,411	2,009,008			2,348,316
備品消耗品費	1,025,879	0	1,025,879	1,254,675	4,693,961	51,660	73,804	6,074,100			7,099,979
賃借料	18,766,206	0	18,766,206	22,951,477	85,865,542	945,053	1,350,092	111,112,164			129,878,370
事務所維持費	955,420	0	955,420	1,168,495	4,371,547	48,112	68,737	5,656,891			6,612,311
印刷製本費	467,836	0	467,836	572,173	2,140,601	23,560	33,657	2,769,991			3,237,827
広報宣伝費	299,784	0	299,784	366,641	1,371,675	15,097	21,568	1,774,981			2,074,765
支払出向負担金	4,560,000	0	4,560,000	0	8,835,000	0	855,000	9,690,000			14,250,000
電算システム費	4,376,229	0	4,376,229	5,352,225	20,023,615	220,384	314,836	25,911,060			30,287,289
減価償却費	1,438,257	0	1,438,257	2,156,547	10,132,089	72,430	103,472	12,464,538			13,902,795
租税公課	45,181	0	45,181	362,176	32,407,481	57,802	11,654	32,839,113			32,884,294
助成・調査研究費	16,436,360	0	16,436,360	0	0	0	0	0			16,436,360
一般研究費	1,924,424	0	1,924,424	0	0	0	0	0			1,924,424
借入金支払利息	0	0	0	2,331,095	68,383,168	0	0	70,714,263			70,714,263
債券支払利息	0	0	0	293,412,044	0	0	0	293,412,044			293,412,044
債券支払手数料	0	0	0	42,022,640	0	0	0	42,022,640			42,022,640
メザニン支援業務調査費	0	0	0	4,183,092	0	0	0	4,183,092			4,183,092
メザニン支援業務審査会開催費	0	0	0	264,760	0	0	0	264,760			264,760
まち再生出資業務調査費	0	0	0	0	10,541,013	0	0	10,541,013			10,541,013
まちづくりファンド支援業務拠出金	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000			10,000,000
まちづくりファンド支援業務調査費	0	0	0	0	12,448,665	0	0	12,448,665			12,448,665
まちづくりファンド選定委員会開催費	0	0	0	0	309,474	0	0	309,474			309,474
まちなか・公共空間等活用支援調査費	0	0	0	0	1,865,400	0	0	1,865,400			1,865,400
建物譲渡原価	0	0	0	0	9,104,040,434	0	0	9,104,040,434			9,104,040,434
割賦譲渡支払手数料	0	0	0	0	7,877,020	0	0	7,877,020			7,877,020
割賦譲渡業務調査費	0	0	0	0	1,420,040	0	2,370,868	3,790,908			3,790,908
参加業務円滑化調査費	0	0	0	0	2,324,278	0	0	2,324,278			2,324,278
土地管理・譲渡業務調査費	0	0	0	0	0	7,366,915	0	7,366,915			7,366,915
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0			0
雑費	1,213,738	0	1,213,738	1,489,120	5,775,042	63,874	88,393	7,416,429			8,630,167
管理費											
役員等報酬									10,875,817		10,875,817
給料手当									14,073,207		14,073,207
法定福利費									3,148,373		3,148,373
退職給付費用									888,250		888,250
役員退職慰労引当金繰入額									802,440		802,440
賞与引当金繰入額									813,550		813,550
旅費									6,803		6,803
通信運搬費									92,759		92,759
備品消耗品費									280,467		280,467
賃借料									5,130,350		5,130,350
事務所維持費									261,201		261,201
印刷製本費									127,898		127,898
広報宣伝費									81,955		81,955
諸謝金									15,890,285		15,890,285
会議費									736,694		736,694
電算システム費									2,683,226		2,683,226
減価償却費									393,192		393,192
固定資産除却損									900,273		900,273
租税公課									15,521,310		15,521,310
雑費									331,498		331,498
経常費用計	117,085,939	0	117,085,939	507,214,344	9,767,571,704	14,857,459	5,318,268	10,294,961,775	73,039,548	0	10,485,087,262
評価損益等調整前当期経常増減額	△116,866,112	0	△116,866,112	228,195,087	39,561,411	1,540,616	59,018,665	328,315,779	35,918,055	0	247,367,722
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△116,866,112	0	△116,866,112	228,195,087	39,561,411	1,540,616	59,018,665	328,315,779	35,918,055	0	247,367,722
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	556,902,227	0	0	556,902,227	0		556,902,227
経常外収益計	0	0	0	0	556,902,227	0	0	556,902,227	0		556,902,227
(2) 経常外費用											
国庫納付金	0	556,902,227	556,902,227	0	0	0	0	0	0		556,902,227
経常外費用計	0	556,902,227	556,902,227	0	0	0	0	0	0		556,902,227
当期経常外増減額	0	△556,902,227	△556,902,227	0	556,902,227	0	0	556,902,227	0		0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	67,205,200	0	0	0	67,205,200	70,000		67,275,200
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△116,866,112	△556,902,227	△673,768,339	160,989,887	596,463,638	1,540,616	59,018,665	818,012,80			