

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	2,518,997	2,551,282	△32,285
特定資産受取利息振替額	1,792,848	2,001,650	△208,802
事業収益			
メザニン支援業務受取利息	744,627,797	623,890,665	120,737,132
メザニン支援業務受取手数料	220,000,000	110,000,000	110,000,000
まち再生出資業務受取配当金振替額	198,776,021	155,780,290	42,995,731
建物譲渡収益	2,300,496,355	9,155,019,071	△6,854,522,716
割賦譲渡元金受取利息	219,056,128	217,900,795	1,155,333
割賦譲渡元金受取手数料	0	29,374,532	△29,374,532
まちなか公共空間等活用支援受取利息	7,860	1,013	6,847
土地業務延払譲渡元金受取利息	15,624,661	16,032,863	△408,202
貸倒引当金戻入益	299,412,885	134,249,595	165,163,290
受取補助金等			
受取国庫補助金	115,000,000	10,000,000	105,000,000
受取国庫補助金	399,766	50,055	349,711
指定正味財産からの振替額			
指定正味財産からの振替額	49,111,198	166,248,999	△117,137,801
雑収益			
受取利息	233,473	233,332	141
受入返納金	107,390,455	0	107,390,455
雑収益	7,884,241	8,159,642	△275,401
経常収益計	4,383,293,885	10,732,454,984	△6,349,161,099
(2)経常費用			
事業費			
役員報酬	77,360,035	78,394,362	△1,034,327
給料手当	389,603,685	376,849,075	12,754,610
法定福利費	66,723,864	64,480,423	2,243,441
退職給付費用	26,489,852	23,785,350	2,704,502
役員退職慰労引当金繰入額	7,217,408	5,884,560	1,332,848
賞与引当金繰入額	21,904,973	21,785,024	119,949
旅費	342,938	141,117	201,821
通信運搬費	2,516,684	2,348,316	168,368
備品消耗品費	5,881,916	7,099,979	△1,218,063
賃借料	131,149,584	129,878,370	1,271,214
事務所維持費	6,605,289	6,612,311	△7,022
印刷製本費	5,116,669	3,237,827	1,878,842
広報宣伝費	3,941,487	2,074,765	1,866,722
支払出向負担金	12,000,000	14,250,000	△2,250,000
事務所改善工事費	7,317,947	0	7,317,947
電算システム費	38,239,980	30,287,289	7,952,691
減価償却費	19,031,181	13,902,795	5,128,386
租税公課	41,656,861	32,884,294	8,772,567
拠出金管理費	297,000	0	297,000
助成・調査研究費	20,355,406	16,436,360	3,919,046
一般研究費	2,260,805	1,924,424	336,381
債券支払利息	387,576,131	293,412,044	94,164,087
債券支払手数料	86,177,080	42,022,640	44,154,440
借入金支払利息	62,666,317	70,714,263	△8,047,946
メザニン支援業務調査費	7,346,211	4,183,092	3,163,119
メザニン審査会等開催費	232,097	264,760	△32,663
建物譲渡原価	2,300,000,000	9,104,040,434	△6,804,040,434
割賦譲渡支払手数料	0	7,877,020	△7,877,020
割賦譲渡業務調査費	4,337,244	3,790,908	546,336
参加業務円滑化調査費	3,954,266	2,324,278	1,629,988
まち再生出資業務調査費	10,551,329	10,541,013	10,316
まちづくりファンド拠出金	115,000,000	10,000,000	105,000,000
まちづくりファンド支援調査費	7,834,495	12,448,665	△4,614,170
まちづくりファンド選定委員会開催費	2,723,451	309,474	2,413,977
まちなか公共空間等活用支援調査費	192,480	1,865,400	△1,672,920
土地管理・譲渡業務調査費	3,995,290	7,366,915	△3,371,625
雑費	12,533,897	8,630,167	3,903,730
管理費			
役員等報酬	10,817,299	10,875,817	△58,518
給料手当	14,549,515	14,073,207	476,308
法定福利費	3,156,224	3,148,373	7,851
退職給付費用	989,248	888,250	100,998
役員退職慰労引当金繰入額	984,192	802,440	181,752
賞与引当金繰入額	818,029	813,550	4,479
旅費	17,898	6,803	11,095
通信運搬費	99,406	92,759	6,647
備品消耗品費	232,337	280,467	△48,130
賃借料	5,180,549	5,130,350	50,199
事務所維持費	260,907	261,201	△294
印刷製本費	202,111	127,898	74,213
広報宣伝費	155,695	81,955	73,740
支払報酬料	16,619,500	15,890,285	729,215
会議費	1,605,549	736,694	868,855
事務所改善工事費	289,067	0	289,067
電算システム費	4,590,516	2,683,226	1,907,290
減価償却費	389,528	393,192	△3,664
固定資産除却損	395,672	900,273	△504,601
租税公課	15,520,100	15,521,310	△1,210
雑費	486,167	331,498	154,669
経常費用計	3,968,493,361	10,485,087,262	△6,516,593,901
評価損益等調整前当期経常増減額	414,800,524	247,367,722	167,432,802
特定資産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等振替額	81,032,876	0	81,032,876
評価損益等計	81,032,876	0	81,032,876
当期経常増減額	495,833,400	247,367,722	248,465,678
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1)経常外収益			
指定正味財産からの振替額	1,033,000,000	556,902,227	476,097,773
経常外収益計	1,033,000,000	556,902,227	476,097,773
(2)経常外費用			
国庫納付金	1,140,390,455	556,902,227	583,488,228
経常外費用計	1,140,390,455	556,902,227	583,488,228
当期経常外増減額	△107,390,455	0	△107,390,455
法人税・住民税及び事業税	109,413,900	67,275,200	42,138,700
他会計振替前当期一般正味財産増減額	279,029,045	180,092,522	98,936,523
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	279,029,045	180,092,522	98,936,523
一般正味財産期首残高	20,131,097,445	19,951,004,923	180,092,522
一般正味財産期末残高	20,410,126,490	20,131,097,445	279,029,045
<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	1,004,773	651,490	353,283
まち再生基金受取利息	1,612,055	1,874,923	△262,868
まち再生参加業務円滑化準備預金受取利息	22,977	24,219	△1,242
まちなか公共空間等活用支援引当預金受取利息	5,618	2,066	3,552
受取配当金			
まち再生出資業務受取配当金	198,776,021	155,780,290	42,995,731
特定資産評価損益等			
特定資産評価損益等	74,739,158	2,730,372	72,008,786
受取補助金等			
受取国庫補助金	430,000,000	1,640,000,000	△1,210,000,000
受取国庫補助金	0	59,000,000	△59,000,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△1,464,674,143	△981,894,366	△482,779,777
当期指定正味財産増減額	△657,149,830	979,532,705	△1,636,682,535
指定正味財産期首残高	44,616,643,567	43,637,110,862	979,532,705
指定正味財産期末残高	43,959,493,737	44,616,643,567	△657,149,830
<b>III 正味財産期末残高</b>	64,369,620,227	64,747,741,012	△378,120,785

