

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	2,944,030	2,518,997	425,033
特定資産受取利息振替額	2,026,759	1,792,848	233,911
事業収益			
メザニン支援業務受取利息	1,039,214,943	744,627,797	294,587,146
メザニン支援業務受取手数料	165,000,000	220,000,000	△55,000,000
まち再生出資業務受取配当金振替額	205,992,976	198,776,021	7,216,955
建物譲渡収益	4,043,879,450	2,300,496,355	1,743,383,095
割賦譲渡元金受取利息	209,608,734	219,056,128	△9,447,394
まちなか公共空間等活用支援受取利息	6,947	7,860	△913
土地業務延払譲渡元金受取利息	14,761,224	15,624,661	△863,437
貸倒引当金戻入益	182,007,290	299,412,885	△117,405,595
受取補助金等			
受取国庫補助金	5,000,000	115,000,000	△110,000,000
受取補給金	351,565	399,766	△48,201
指定正味財産からの振替額			
指定正味財産からの振替額	61,856,123	49,111,198	12,744,925
雑収益			
受取利息	228,595	233,473	△4,878
受入返納金	24,128,541	107,390,455	△83,261,914
雑収益	4,436,248	7,884,241	△3,447,993
経常収益計	6,062,404,625	4,383,293,885	1,679,110,740
(2)経常費用			
事業費			
役員報酬	74,388,240	77,360,035	△2,971,795
給料手当	400,063,850	389,603,685	10,460,165
法定福利費	65,255,479	66,723,864	△1,468,385
退職給付費用	26,081,986	26,489,852	△407,866
役員退職慰労引当金繰入額	5,615,808	7,217,408	△1,601,600
賞与引当金繰入額	19,539,782	21,904,973	△2,365,191
旅費	1,143,924	342,938	800,986
通信運搬費	2,050,698	2,516,684	△465,986
備品消耗品費	6,517,019	5,881,916	635,103
賃借料	130,609,109	131,149,584	△540,475
事務所維持費	6,066,924	6,605,289	△538,365
印刷製本費	3,916,143	5,116,669	△1,200,526
広報宣伝費	11,798,322	3,941,487	7,856,835
支払出向負担金	17,316,000	12,000,000	5,316,000
事務所改善工事費	0	7,317,947	△7,317,947
電算システム費	34,208,674	38,239,980	△4,031,306
減価償却費	20,178,732	19,031,181	1,147,551
租税公課	43,203,123	41,656,861	1,546,262
助成・調査研究費	12,593,395	297,000	12,296,395
拠出金管理費	0	20,355,406	△20,355,406
一般研究費	2,633,487	2,260,805	372,682
債券支払利息	613,705,756	387,576,131	226,129,625
債券支払手数料	63,646,330	86,177,080	△22,530,750
借入金支払利息	64,639,202	62,666,317	1,972,885
メザニン支援業務調査費	10,125,280	7,346,211	2,779,069
メザニン審査会等開催費	309,469	232,097	77,372
建物譲渡原価	4,011,825,508	2,300,000,000	1,711,825,508
割賦譲渡業務調査費	5,998,533	4,337,244	1,661,289
まち再生出資業務調査費	13,268,155	3,954,266	9,313,889
まちづくりファンド拠出金	5,000,000	10,551,329	△5,551,329
まちづくりファンド支援調査費	6,607,978	115,000,000	△108,392,022
まちづくりファンド選定委員会開催費	2,311,747	7,834,495	△5,522,748
まちなか公共空間等活用支援調査費	2,769,858	2,723,451	46,407
参加業務等円滑化調査費	6,810,500	192,480	6,618,020
土地管理・譲渡業務調査費	4,721,415	3,995,290	726,125
雑費	11,376,251	12,533,897	△1,157,646
管理費			
役員等報酬	10,412,056	10,817,299	△405,243
給料手当	14,940,140	14,549,515	390,625
法定福利費	3,064,576	3,156,224	△91,648
退職給付費用	974,014	989,248	△15,234
役員退職慰労引当金繰入額	765,792	984,192	△218,400
賞与引当金繰入額	729,701	818,029	△88,328
旅費	60,206	17,898	42,308
通信運搬費	81,013	99,406	△18,393
備品消耗品費	257,431	232,337	25,094
賃借料	5,159,193	5,180,549	△21,356
事務所維持費	239,646	260,907	△21,261
印刷製本費	154,693	202,111	△47,418
広報宣伝費	466,049	155,695	310,354
支払出向負担金	684,000	0	684,000
支払報酬料	16,989,488	16,619,500	369,988
会議費	1,275,143	1,605,549	△330,406
事務所改善工事費	0	289,067	△289,067
電算システム費	1,351,278	4,590,516	△3,239,238
減価償却費	382,991	389,528	△6,537
固定資産除却損	584,061	395,672	188,389
租税公課	15,552,700	15,520,100	32,600
雑費	441,607	486,167	△44,560
経常費用計	5,780,862,455	3,968,493,361	1,812,369,094
評価損益等調整前当期経常増減額	281,542,170	414,800,524	△133,258,354
特定資産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等振替額	70,000,000	81,032,876	△11,032,876
評価損益等計	70,000,000	81,032,876	△11,032,876
当期経常増減額	351,542,170	495,833,400	△144,291,230
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	322,000,000	1,033,000,000	△711,000,000
経常外収益計	322,000,000	1,033,000,000	△711,000,000
(2)経常外費用			
国庫納付金	346,128,541	1,140,390,455	△794,261,914
経常外費用計	346,128,541	1,140,390,455	△794,261,914
当期経常外増減額	△24,128,541	△107,390,455	83,261,914
法人税、住民税及び事業税	107,740,500	109,413,900	△1,673,400
他会計振替前当期一般正味財産増減額	219,673,129	279,029,045	△59,355,916
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	219,673,129	279,029,045	△59,355,916
一般正味財産期首残高	20,410,126,490	20,131,097,445	279,029,045
一般正味財産期末残高	20,629,799,619	20,410,126,490	219,673,129
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	814,470	1,004,773	△190,303
まち再生基金受取利息	1,875,004	1,612,055	262,949
参加業務等円滑化準備預金受取利息	22,908	22,977	△69
まちなか公共空間等活用支援引当預金受取利息	11,770	5,618	6,152
受取配当金			
まち再生出資業務受取配当金	205,992,976	198,776,021	7,216,955
特定資産評価損益等			
特定資産評価損益等	63,245,099	74,739,158	△11,494,059
受取補助金等			
受取国庫補助金	185,000,000	430,000,000	△245,000,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△762,837,058	△1,464,674,143	701,837,085
当期指定正味財産増減額	△204,511,120	△657,149,830	452,638,710
指定正味財産期首残高	43,959,493,737	44,616,643,567	△657,149,830
指定正味財産期末残高	43,754,982,617	43,959,493,737	△204,511,120
III 正味財産期末残高	64,384,782,236	64,369,620,227	15,162,009

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	130,491	0	130,491	1,598,029	665,047	435,779	114,684	2,813,539	0		2,944,030
特定資産受取利息振替額	0	0	0	127,045	1,899,714	0	0	2,026,759	0		2,026,759
事業収益											
メザニン支援業務受取利息	0	0	0	1,039,214,943	0	0	0	1,039,214,943	0		1,039,214,943
メザニン支援業務受取手数料	0	0	0	165,000,000	0	0	0	165,000,000	0		165,000,000
まち再生出資業務受取配当金振替額	0	0	0	0	205,992,976	0	0	205,992,976	0		205,992,976
建物譲渡収益	0	0	0	0	4,043,879,450	0	0	4,043,879,450	0		4,043,879,450
割賦譲渡元金受取利息	0	0	0	0	205,630,469	0	3,978,265	209,608,734	0		209,608,734
まちなか公共空間等活用支援受取利息	0	0	0	0	6,947	0	0	6,947	0		6,947
土地業務延払譲渡元金受取利息	0	0	0	0	0	14,761,224	0	14,761,224	0		14,761,224
貸倒引当金戻入益	0	0	0	0	6,790,574	150,096,000	25,120,716	182,007,290	0		182,007,290
受取補助金等											
受取国庫補助金	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0		5,000,000
受取補給金	0	0	0	0	351,565	0	0	351,565	0		351,565
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	61,856,123	0	0	61,856,123	0		61,856,123
雑収益											
受取利息	837	0	837	3,314	216,508	2,244	884	222,950	4,808		228,595
受入返納金	24,128,541	0	24,128,541	0	0	0	0	0	0		24,128,541
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,436,248		4,436,248
経常収益計	24,259,869	0	24,259,869	1,205,943,331	4,532,289,373	165,295,247	29,214,549	5,932,742,500	105,402,256	0	6,062,404,625
(2)経常費用											
事業費											
役員報酬	7,269,759	0	7,269,759	19,611,446	46,915,311	591,724	0	67,118,481			74,388,240
給料手当	47,310,455	0	47,310,455	96,695,936	249,832,401	6,225,058	0	352,753,395			400,063,850
法定福利費	7,586,803	0	7,586,803	15,911,371	40,790,130	967,175	0	57,668,676			65,255,479
退職給付費用	3,610,387	0	3,610,387	11,301,076	10,764,682	405,841	0	22,471,599			26,081,986
役員退職慰労引当金繰入額	548,818	0	548,818	1,778,753	3,243,566	44,671	0	5,066,990			5,615,808
賞与引当金繰入額	2,351,260	0	2,351,260	5,107,910	11,776,570	304,042	0	17,188,522			19,539,782
旅費	220,356	0	220,356	0	907,914	0	15,654	923,568			1,143,924
通信運搬費	296,303	0	296,303	486,030	1,221,470	25,582	21,313	1,754,395			2,050,698
備品消耗品費	941,648	0	941,648	1,544,576	3,881,762	81,292	67,741	5,575,371			6,517,019
賃借料	18,871,797	0	18,871,797	30,955,175	77,795,237	1,629,214	1,357,686	111,737,312			130,609,109
事務所維持費	876,614	0	876,614	1,437,902	3,613,661	75,682	63,065	5,190,310			6,066,924
印刷製本費	565,846	0	565,846	928,150	2,332,589	48,850	40,708	3,350,297			3,916,143
広報宣伝費	1,704,747	0	1,704,747	2,796,278	7,027,485	147,171	122,641	10,093,575			11,798,322
支払出向負担金	2,502,000	0	2,502,000	4,104,000	10,494,000	216,000	0	14,814,000			17,316,000
電算システム費	4,942,833	0	4,942,833	8,107,671	20,375,853	426,718	355,599	29,265,841			34,208,674
減価償却費	1,400,943	0	1,400,943	5,892,320	12,663,737	120,945	100,787	18,777,789			20,178,732
租税公課	54,360	0	54,360	426,155	42,632,411	70,038	20,159	43,148,763			43,203,123
助成・調査研究費	12,593,395	0	12,593,395	0	0	0	0	0			12,593,395
一般研究費	2,633,487	0	2,633,487	0	0	0	0	0			2,633,487
債券支払利息	0	0	0	613,705,756	0	0	0	613,705,756			613,705,756
債券支払手数料	0	0	0	63,646,330	0	0	0	63,646,330			63,646,330
借入金支払利息	0	0	0	0	64,639,202	0	0	64,639,202			64,639,202
メザニン支援業務調査費	0	0	0	10,125,280	0	0	0	10,125,280			10,125,280
メザニン審査会等開催費	0	0	0	309,469	0	0	0	309,469			309,469
建物譲渡原価	0	0	0	0	4,011,825,508	0	0	4,011,825,508			4,011,825,508
割賦譲渡業務調査費	0	0	0	0	3,487,268	0	2,511,265	5,998,533			5,998,533
まち再生出資業務調査費	0	0	0	0	13,268,155	0	0	13,268,155			13,268,155
まちづくりファンド拠出金	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000			5,000,000
まちづくりファンド支援調査費	0	0	0	0	6,607,978	0	0	6,607,978			6,607,978
まちづくりファンド選定委員会開催費	0	0	0	0	2,311,747	0	0	2,311,747			2,311,747
まちなか公共空間等活用支援調査費	0	0	0	0	2,769,858	0	0	2,769,858			2,769,858
参加業務等円滑化調査費	0	0	0	0	6,810,500	0	0	6,810,500			6,810,500
土地管理・譲渡業務調査費	0	0	0	0	0	4,721,415	0	4,721,415			4,721,415
雑費	1,616,421	0	1,616,421	2,656,119	6,844,380	142,057	117,274	9,759,830			11,376,251
管理費											
役員等報酬									10,412,056		10,412,056
給料手当									14,940,140		14,940,140
法定福利費									3,064,576		3,064,576
退職給付費用									974,014		974,014
役員退職慰労引当金繰入額									765,792		765,792
賞与引当金繰入額									729,701		729,701
旅費									60,206		60,206
通信運搬費									81,013		81,013
備品消耗品費									257,431		257,431
賃借料									5,159,193		5,159,193
事務所維持費									239,646		239,646
印刷製本費									154,693		154,693
広報宣伝費									466,049		466,049
支払出向負担金									684,000		684,000
支払報酬料									16,989,488		16,989,488
会議費									1,275,143		1,275,143
電算システム費									1,351,278		1,351,278
減価償却費									382,991		382,991
固定資産除却損									584,061		584,061
租税公課									15,552,700		15,552,700
雑費									441,607		441,607
経常費用計	117,898,232	0	117,898,232	897,527,703	4,669,833,375	16,243,475	4,793,892	5,588,398,445	74,565,778	0	5,780,862,455
評価損益等調整前当期経常増減額	△93,638,363	0	△93,638,363	308,415,628	△137,544,002	149,051,772	24,420,657	344,344,055	30,836,478	0	281,542,170
特定資産評価損益等	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	70,000,000	0	0	70,000,000	0		70,000,000
評価損益等計	0	0	0	0	70,000,000	0	0	70,000,000	0	0	70,000,000
当 期 経 常 増 減 額	△93,638,363	0	△93,638,363	308,415,628	△67,544,002	149,051,772	24,420,657	414,344,055	30,836,478	0	351,542,170
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	322,000,000	0	0	322,000,000	0		322,000,000
経常外収益計	0	0	0	0	322,000,000	0	0	322,000,000	0	0	322,000,000
(2)経常外費用											
国庫納付金	24,128,541	322,000,000	346,128,541	0	0	0	0	0	0		346,128,541
経常外費用計	24,128,541	322,000,000	346,128,541	0	0	0	0	0	0	0	346,128,541
当 期 経 常 外 増 減 額	△24,128,541	△322,000,000	△346,128,541	0	322,000,000	0	0	322,000,000	0	0	△24,128,541
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	107,670,500	0	0	0	107,670,500	70,000		107,740,500
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△117,766,904	△322,000,000	△439,766,904	200,745,128	254,455,998	149,051,772	24,420,657	628,673,555	30,766,478	0	219,673,129
他会計振替額	250,000,000	322,000,000	572,000,000	0	△322,000,000	△250,000,000	0	△572,000,000	0		0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	132,233,096	0	132,233,096	200,745,128	△67,544,002	△100,948,228	24,420,657	56,673,555	30,766,478	0	219,673,129
一般正味財産期首残高	1,128,861,581	0	1,128,861,581	8,437,983,903	4,662,332,714	3,954,444,842	1,585,708,849	18,640,470,308	640,794,601	0	20,410,126,490
一般正味財産期末残高	1,261,094,677	0	1,261,094,677	8,638,729,031	4,594,788,712	3,853,496,614	1,610,129,506	18,697,143,863	671,561,079	0	20,629,799,619
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	0	0	0	0	0	0	0	0	101,363,711		101,363,711
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	0	0	0	814,470	0	0	0	814,470	0		814,470
まち再生基金受取利息	0	0	0	0	1,875,004	0	0	1,875,004	0		1,875,004
参加業務等円滑化準備預金受取利息	0	0	0	0	22,908	0	0	22,908	0		22,908
まちなか公共空間等活用支援引当預金受取利息	0	0	0	0	11,770	0	0	11,770	0		11,770
受取配当金											
まち再生出資業務受取配当金	0	0	0	0	205,992,976	0	0	205,992,976	0		205,992,976
特定資産評価損益等											
特定資産評価損益等	0	0	0	0	63,245,099	0	0	63,245,099			