

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	107,725,321	100,961,200	6,764,121
特定資産運用益			
特定資産受取利息	24,063,057	2,944,030	21,119,027
特定資産受取利息振替額	7,146,802	2,026,759	5,120,043
事業収益			
メザニン支援業務受取利息	1,161,103,546	1,039,214,943	121,888,603
メザニン支援業務受取手数料	341,000,000	165,000,000	176,000,000
まち再生出資業務受取配当金振替額	231,867,353	205,992,976	25,874,377
建物譲渡収益	0	4,043,879,450	△4,043,879,450
割賦譲渡元金受取利息	216,329,418	209,608,734	6,720,684
まちなか公共空間等活用支援受取利息	6,115	6,947	△832
土地業務延払譲渡元金受取利息	13,850,538	14,761,224	△910,686
貸倒引当金戻入益	177,878,690	182,007,290	△4,128,600
受取補助金等			
受取国庫補助金	200,000,000	5,000,000	195,000,000
受取補給金	307,351	351,565	△44,214
指定正味財産からの振替額			
指定正味財産からの振替額	108,905,294	61,856,123	47,049,171
雑収益			
受取利息	1,478,525	228,595	1,249,930
受取返納金	3,334,723	24,128,541	△20,793,818
雑収益	967,032	4,436,248	△3,469,216
経常収益計	2,595,963,765	6,062,404,625	△3,466,440,860
(2)経常費用			
事業費			
役員報酬	80,481,032	74,388,240	6,092,792
給料手当	381,809,050	400,063,850	△18,254,800
法定福利費	69,573,345	65,255,479	4,317,866
退職給付費用	57,826,118	26,081,986	31,744,132
役員退職慰労引当金繰入額	6,129,991	5,615,808	514,183
賞与引当金繰入額	20,243,012	19,539,782	703,230
旅費	461,795	1,143,924	△682,129
通信運搬費	2,337,136	2,050,698	286,438
備品消耗品費	5,958,282	6,517,019	△558,737
賃借料	127,275,732	130,609,109	△3,333,377
事務所維持費	5,820,402	6,066,924	△246,522
印刷製本費	4,693,859	3,916,143	777,716
広報宣伝費	3,574,754	11,798,322	△8,223,568
支払出向負担金	16,594,500	17,316,000	△721,500
電算システム費	35,117,666	34,208,674	908,992
減価償却費	19,199,017	20,178,732	△979,715
租税公課	53,099,158	43,203,123	9,896,035
助成・調査研究費	40,071,905	12,593,395	27,478,510
一般研究費	2,552,521	2,633,487	△80,966
債券支払利息	744,980,000	613,705,756	131,274,244
債券支払手数料	214,168,020	63,646,330	150,521,690
借入金支払利息	63,220,404	64,639,202	△1,418,798
メザニン支援業務調査費	20,888,284	10,125,280	10,763,004
メザニン審査会等開催費	221,787	309,469	△87,682
建物譲渡原価	0	4,011,825,508	△4,011,825,508
割賦譲渡業務調査費	4,688,445	5,998,533	△1,310,088
まち再生出資業務調査費	18,987,476	13,268,155	5,719,321
まちづくりファンド拠出金	200,000,000	5,000,000	195,000,000
まちづくりファンド支援調査費	6,501,505	6,607,978	△106,473
まちづくりファンド選定委員会開催費	0	2,311,747	△2,311,747
まちなか公共空間等活用支援調査費	1,607,041	2,769,858	△1,162,817
参加業務等円滑化調査費	8,518,560	6,810,500	1,708,060
土地管理・譲渡業務調査費	3,776,802	4,721,415	△944,613
雑費	18,306,684	11,376,251	6,930,433
管理費			
役員等報酬	11,263,520	10,412,056	851,464
給料手当	14,258,424	14,940,140	△681,716
法定福利費	3,392,118	3,064,576	327,542
退職給付費用	2,159,482	974,014	1,185,468
役員退職慰労引当金繰入額	835,909	765,792	70,117
賞与引当金繰入額	755,963	729,701	26,262
旅費	24,817	60,206	△35,389
通信運搬費	92,316	81,013	11,303
備品消耗品費	235,366	257,431	△22,065
賃借料	5,027,529	5,159,193	△131,664
事務所維持費	229,895	239,646	△9,751
印刷製本費	185,411	154,693	30,718
広報宣伝費	141,205	466,049	△324,844
支払出向負担金	655,500	684,000	△28,500
支払報酬料	17,481,335	16,989,488	491,847
会議費	2,262,993	1,275,143	987,850
電算システム費	1,387,183	1,351,278	35,905
減価償却費	385,004	382,991	2,013
固定資産除却損	187,339	584,061	△396,722
租税公課	16,841,010	15,552,700	1,288,310
雑費	695,844	441,607	254,237
経常費用計	2,317,182,446	5,780,862,455	△3,463,680,009
評価損益等調整前当期経常増減額	278,781,319	281,542,170	△2,760,851
特定資産評価損益等	△49,760,129	0	△49,760,129
特定資産評価損益等振替額	0	70,000,000	△70,000,000
評価損益等計	△49,760,129	70,000,000	△119,760,129
当期経常増減額	229,021,190	351,542,170	△122,520,980
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	322,000,000	△322,000,000
経常外収益計	0	322,000,000	△322,000,000
(2)経常外費用			
国庫納付金	3,334,723	346,128,541	△342,793,818
経常外費用計	3,334,723	346,128,541	△342,793,818
当期経常外増減額	△3,334,723	△24,128,541	20,793,818
法人税・住民税及び事業税	86,337,800	107,740,500	△21,402,700
他会計振替前当期一般正味財産増減額	139,348,667	219,673,129	△80,324,462
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	139,348,667	219,673,129	△80,324,462
一般正味財産期首残高	20,629,799,619	20,410,126,490	219,673,129
一般正味財産期末残高	20,769,148,286	20,629,799,619	139,348,667
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	108,127,832	101,363,711	6,764,121
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	8,875,976	814,470	8,061,506
まち再生基金受取利息	5,725,528	1,875,004	3,850,524
参加業務等円滑化準備預金受取利息	45,564	22,908	22,656
まちなか公共空間等活用支援引当預金受取利息	98,317	11,770	86,547
受取配当金			
まち再生出資業務受取配当金	231,867,353	205,992,976	25,874,377
受取補助金等			
受取国庫補助金	130,000,000	185,000,000	△55,000,000
特定資産評価損益等			
特定資産評価損益等	52,692,328	63,245,099	△10,552,771
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△455,644,770	△762,837,058	307,192,288
当期指定正味財産増減額	81,788,128	△204,511,120	286,299,248
指定正味財産期首残高	43,754,982,617	43,959,493,737	△204,511,120
指定正味財産期末残高	43,836,770,745	43,754,982,617	81,788,128
III 正味財産期末残高	64,605,919,031	64,384,782,236	221,136,795

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	107,725,321		107,725,321
特定資産運用益											
特定資産受取利息	2,411,945	0	2,411,945	13,048,627	2,113,488	4,857,573	1,631,424	21,651,112	0		24,063,057
特定資産受取利息振替額	0	0	0	1,360,653	5,786,149	0	0	7,146,802	0		7,146,802
事業収益											
メザニン支援業務受取利息	0	0	0	1,161,103,546	0	0	0	1,161,103,546	0		1,161,103,546
メザニン支援業務受取手数料	0	0	0	341,000,000	0	0	0	341,000,000	0		341,000,000
まち再生出資業務受取配当金振替額	0	0	0	0	231,867,353	0	0	231,867,353	0		231,867,353
建物譲渡収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
割賦譲渡元金受取利息	0	0	0	0	212,455,129	0	3,874,289	216,329,418	0		216,329,418
まちなか・公共空間等活用支援受取利息	0	0	0	0	6,115	0	0	6,115	0		6,115
土地業務延払譲渡元金受取利息	0	0	0	0	0	13,850,538	0	13,850,538	0		13,850,538
貸倒引当金戻入益	0	0	0	0	12,282,690	165,596,000	0	177,878,690	0		177,878,690
受取補助金等											
受取国庫補助金	0	0	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	0		200,000,000
受取補給金	0	0	0	0	307,351	0	0	307,351	0		307,351
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	108,905,294	0	0	108,905,294	0		108,905,294
雑収益											
受取利息	48,149	0	48,149	247,501	767,409	76,510	49,691	1,141,111	289,265		1,478,525
受取返納金	3,334,723	0	3,334,723	0	0	0	0	0	0		3,334,723
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	967,032		967,032
経常収益計	5,794,817	0	5,794,817	1,516,760,327	774,490,978	184,380,621	5,555,404	2,481,187,330	108,981,618	0	2,595,963,765
(2)経常費用											
事業費											
役員報酬	7,865,191	0	7,865,191	23,046,842	48,928,810	640,189	0	72,615,841			80,481,032
給料手当	45,943,829	0	45,943,829	99,809,007	230,115,198	5,941,016	0	335,865,221			381,809,050
法定福利費	8,190,649	0	8,190,649	18,387,298	41,973,807	1,021,591	0	61,382,696			69,573,345
退職給付費用	6,958,330	0	6,958,330	15,116,372	34,851,633	899,783	0	50,867,788			57,826,118
役員退職慰労引当金繰入額	599,067	0	599,067	1,755,407	3,726,756	48,761	0	5,530,924			6,129,991
賞与引当金繰入額	2,435,881	0	2,435,881	6,656,675	10,835,471	314,985	0	17,807,131			20,243,012
旅費	92,456	0	92,456	0	363,013	0	6,326	369,339			461,795
通信運搬費	342,552	0	342,552	592,791	1,348,346	29,153	24,294	1,994,584			2,337,136
備品消耗品費	873,302	0	873,302	1,511,250	3,437,472	74,323	61,935	5,084,980			5,958,282
賃借料	18,654,757	0	18,654,757	32,281,992	73,428,309	1,587,637	1,323,037	108,620,975			127,275,732
事務所維持費	853,096	0	853,096	1,476,275	3,357,922	72,607	60,502	4,967,306			5,820,402
印刷製本費	687,978	0	687,978	1,190,542	2,707,995	58,551	48,793	4,005,881			4,693,859
広報宣伝費	523,950	0	523,950	906,695	2,062,359	44,592	37,158	3,050,804			3,574,754
支払出向負担金	2,432,250	0	2,432,250	4,209,000	9,746,250	207,000	0	14,162,250			16,594,500
電算システム費	5,147,184	0	5,147,184	8,907,183	20,260,191	438,057	365,051	29,970,482			35,117,666
減価償却費	1,428,568	0	1,428,568	5,999,692	11,547,860	121,580	101,317	17,770,449			19,199,017
租税公課	406,639	0	406,639	2,892,355	48,805,211	735,375	259,578	52,692,519			53,099,158
助成・調査研究費	40,071,905	0	40,071,905	0	0	0	0	0			40,071,905
一般研究費	2,552,521	0	2,552,521	0	0	0	0	0			2,552,521
債券支払利息	0	0	0	744,980,000	0	0	0	744,980,000			744,980,000
債券支払手数料	0	0	0	214,168,020	0	0	0	214,168,020			214,168,020
借入金支払利息	0	0	0	0	63,220,404	0	0	63,220,404			63,220,404
メザニン支援業務調査費	0	0	0	20,888,284	0	0	0	20,888,284			20,888,284
メザニン審査会等開催費	0	0	0	221,787	0	0	0	221,787			221,787
建物譲渡原価	0	0	0	0	0	0	0	0			0
割賦譲渡業務調査費	0	0	0	0	2,249,691	0	2,438,754	4,688,445			4,688,445
まち再生出資業務調査費	0	0	0	0	18,987,476	0	0	18,987,476			18,987,476
まちづくりファンド拠出金	0	0	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000			200,000,000
まちづくりファンド支援調査費	0	0	0	0	6,501,505	0	0	6,501,505			6,501,505
まちづくりファンド選定委員会開催費	0	0	0	0	0	0	0	0			0
まちなか・公共空間等活用支援調査費	0	0	0	0	1,607,041	0	0	1,607,041			1,607,041
参加業務等円滑化調査費	0	0	0	0	8,518,560	0	0	8,518,560			8,518,560
土地管理・譲渡業務調査費	0	0	0	0	0	3,776,802	0	3,776,802			3,776,802
雑費	2,582,508	0	2,582,508	4,472,327	10,847,684	220,517	183,648	15,724,176			18,306,684
管理費											
役員等報酬									11,263,520		11,263,520
給料手当									14,258,424		14,258,424
法定福利費									3,392,118		3,392,118
退職給付費用									2,159,482		2,159,482
役員退職慰労引当金繰入額									835,909		835,909
賞与引当金繰入額									755,963		755,963
旅費									24,817		24,817
通信運搬費									92,316		92,316
備品消耗品費									235,366		235,366
賃借料									5,027,529		5,027,529
事務所維持費									229,895		229,895
印刷製本費									185,411		185,411
広報宣伝費									141,205		141,205
支払出向負担金									655,500		655,500
支払報酬料									17,481,335		17,481,335
会議費									2,262,993		2,262,993
電算システム費									1,387,183		1,387,183
減価償却費									385,004		385,004
固定資産除却損									187,339		187,339
租税公課									16,841,010		16,841,010
雑費									695,844		695,844
経常費用計	148,642,613	0	148,642,613	1,209,469,794	859,428,964	16,232,519	4,910,393	2,090,041,670	78,498,163	0	2,317,182,446
評価損益等調整前当期経常増減額	△142,847,796	0	△142,847,796	307,290,533	△84,937,986	168,148,102	645,011	391,145,660	30,483,455	0	278,781,319
特定資産評価損益等	0	0	0	△47,907,129	0	△1,853,000	0	△49,760,129	0		△49,760,129
特定資産評価損益等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	△47,907,129	0	△1,853,000	0	△49,760,129	0	0	△49,760,129
当 期 経 常 増 減 額	△142,847,796	0	△142,847,796	259,383,404	△84,937,986	166,295,102	645,011	341,385,531	30,483,455	0	229,021,190
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	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用											
国庫納付金	3,334,723	0	3,334,723	0	0	0	0	0	0		3,334,723
経常外費用計	3,334,723	0	3,334,723	0	0	0	0	0	0	0	3,334,723
当 期 経 常 外 増 減 額	△3,334,723	0	△3,334,723	0	0	0	0	0	0	0	△3,334,723
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	86,267,800	0	0	0	86,267,800	70,000		86,337,800
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△146,182,519	0	△146,182,519	173,115,604	△84,937,986	166,295,102	645,011	255,117,731	30,413,455	0	139,348,667
他会計振替額	250,000,000	0	250,000,000	0	0	△250,000,000	0	△250,000,000	0		0
当期一般正味財産増減額	103,817,481	0	103,817,481	173,115,604	△84,937,986	△83,704,898	645,011	5,117,731	30,413,455	0	139,348,667
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	1,364,912,158	0	1,364,912,158	8,811,844,635	4,509,850,726	3,769,791,716	1,610,774,517	18,702,261,594	701,974,534	0	20,769,148,286
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	108,127,832		108,127,832
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	8,875,976	0	0	0	8,875,976	0		8,875,976
まち再生基金受取利息	0	0	0	0	5,725,528	0	0	5,725,528	0		5,725,528
参加業務等円滑化準備預金受取利息	0	0	0	0	45,564	0	0	45,564	0		45,564
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	98,317	0	0	98,317	0		98,317
受取配当金											
まち再生出資業務受取配当金	0	0	0	0	231,867,353	0	0	231,867,353	0		231,867,353
受取補助金等											
受取国庫補助金	0	0	0	0	130,000,000	0	0	130,000,000	0		130,000,000
特定資産評価損益等											
特定資産評価損益等	0	0	0	0	52,692,328	0	0	52,692,328	0		52,692,328
一般正味財産への振替額											