

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	114,017,200	107,725,321	6,291,879
特定資産運用益			
特定資産受取利息	124,562,897	24,063,057	100,499,840
特定資産受取利息振替額	20,540,797	7,146,802	13,393,995
事業収益			
メザニン支援業務受取利息	3,575,381,497	1,161,103,546	2,414,277,951
メザニン支援業務受取手数料	836,000,000	341,000,000	495,000,000
まち再生出資業務受取配当金振替額	201,720,512	231,867,353	△30,146,841
建物譲渡収益	20,153,293,261	0	20,153,293,261
割賦譲渡元金受取利息	280,852,207	216,329,418	64,522,789
まちなか公共空間等活用支援受取利息	271,273	6,115	265,158
土地業務延払譲渡元金受取利息	13,075,492	13,850,538	△775,046
貸倒引当金戻入益	125,106,000	177,878,690	△52,772,690
受取補助金等			
受取国庫補助金	45,000,000	200,000,000	△155,000,000
受取補助金	517,133	307,351	209,782
指定正味財産からの振替額			
指定正味財産からの振替額	125,265,252	108,905,294	16,359,958
雑収益			
受取利息	6,980,105	1,478,525	5,501,580
受取返納金	12,918,051	3,334,723	9,583,328
雑収益	738,081	967,032	△228,951
経常収益計	25,636,239,758	2,595,963,765	23,040,275,993
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	83,055,637	80,481,032	2,574,605
給料手当	439,415,348	381,809,050	57,606,298
法定福利費	72,372,183	69,573,345	2,798,838
退職給付費用	45,713,940	57,826,118	△12,112,178
役員退職慰労引当金繰入額	6,551,336	6,129,991	421,345
賞与引当金繰入額	23,357,703	20,243,012	3,114,691
旅費	120,649	461,795	△341,146
通信運搬費	4,860,814	2,337,136	2,523,678
備品消耗品費	6,799,986	5,958,282	841,704
賃借料	125,949,905	127,275,732	△1,325,827
事務所維持費	7,385,308	5,820,402	1,564,906
印刷製本費	4,138,547	4,693,859	△555,312
広報宣伝費	4,608,235	3,574,754	1,033,481
支払出向負担金	11,303,500	16,594,500	△5,291,000
電算システム費	35,938,029	35,117,666	820,363
減価償却費	21,768,313	19,199,017	2,569,296
固定資産除却損	3	0	3
租税公課	67,757,450	53,099,158	14,658,292
助成・調査研究費	25,656,303	40,071,905	△14,415,602
一般研究費	2,626,943	2,552,521	74,422
債券支払利息	3,038,262,761	744,980,000	2,293,282,761
借入金支払利息	438,697,380	214,168,020	224,529,360
メザニン支援業務調査費	157,409,232	63,220,404	94,188,828
メザニン審査会等開催費	51,706,969	20,888,284	30,818,685
建物譲渡原価	232,102	221,787	10,315
割賦譲渡業務調査費	20,003,969,481	0	20,003,969,481
まち再生出資業務調査費	18,077,133	4,688,445	13,388,688
まちづくりファンド拠出金	15,387,106	18,987,476	△3,600,370
まちづくりファンド支援調査費	45,000,000	200,000,000	△155,000,000
まちづくりファンド選定委員会開催費	5,624,580	6,501,505	△876,925
まちなか公共空間等活用支援調査費	557,054	0	557,054
参加業務等円滑化調査費	352,171	1,607,041	△1,254,870
土地管理・譲渡業務調査費	5,313,200	8,518,560	△3,205,360
貸倒引当金繰入額	4,524,765	3,776,802	747,963
雑費	80,981,469	0	80,981,469
管理費	25,573,874	18,306,684	7,267,190
役員等報酬	11,593,974	11,263,520	330,454
給料手当	16,409,715	14,258,424	2,151,291
法定福利費	3,435,080	3,392,118	42,962
退職給付費用	1,707,160	2,159,482	△452,322
役員退職慰労引当金繰入額	893,364	835,909	57,455
賞与引当金繰入額	872,279	755,963	116,316
旅費	7,021	24,817	△17,796
通信運搬費	192,008	92,316	99,692
備品消耗品費	268,608	235,366	33,242
賃借料	4,975,155	5,027,529	△52,374
事務所維持費	291,735	229,895	61,840
印刷製本費	163,478	185,411	△21,933
広報宣伝費	182,029	141,205	40,824
支払出向負担金	446,500	655,500	△209,000
支払報酬料	17,372,028	17,481,335	△109,307
会議費	2,217,683	2,262,993	△45,310
電算システム費	1,419,593	1,387,183	32,410
減価償却費	486,916	385,004	101,912
固定資産除却損	72,001	187,339	△115,338
租税公課	18,299,530	16,841,010	1,458,520
雑費	985,496	695,844	289,652
経常費用計	24,963,340,762	2,317,182,446	22,646,158,316
評価損益等調整前当期経常増減額	672,898,996	278,781,319	394,117,677
特定資産評価損益等	△120,411,696	△49,760,129	△70,651,567
特定資産評価損益等振替額	0	0	0
評価損益等計	△120,411,696	△49,760,129	△70,651,567
当期経常増減額	552,487,300	229,021,190	323,466,110
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
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
国庫納付金	12,918,051	3,334,723	9,583,328
経常外費用計	12,918,051	3,334,723	9,583,328
当期経常外増減額	△12,918,051	△3,334,723	△9,583,328
法人税、住民税及び事業税	207,816,900	86,337,800	121,479,100
他会計振替前当期一般正味財産増減額	331,752,349	139,348,667	192,403,682
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	331,752,349	139,348,667	192,403,682
一般正味財産期首残高	20,769,148,286	20,629,799,619	139,348,667
一般正味財産期末残高	21,100,900,635	20,769,148,286	331,752,349
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	114,419,711	108,127,832	6,291,879
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	40,190,025	8,875,976	31,314,049
まち再生基金受取利息	13,766,461	5,725,528	8,040,933
参加業務等円滑化準備預金受取利息	487,454	45,564	441,890
まちなか公共空間等活用支援引当預金受取利息	860,453	98,317	762,136
受取配当金			
まち再生出資業務受取配当金	201,720,512	231,867,353	△30,146,841
受取補助金等			
受取国庫補助金	110,000,000	130,000,000	△20,000,000
特定資産評価損益等			
特定資産評価損益等	22,917,905	52,692,328	△29,774,423
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△461,543,761	△455,644,770	△5,898,991
当期指定正味財産増減額	42,818,760	81,788,128	△38,969,368
指定正味財産期首残高	43,836,770,745	43,754,982,617	81,788,128
指定正味財産期末残高	43,879,589,505	43,836,770,745	42,818,760
III 正味財産期末残高	64,980,490,140	64,605,919,031	374,571,109

