

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	36,697,643	33,565,816	3,131,827
特定資産受取利息振替額	941,868	708,810	233,058
事業収益			
メザン支援業務受取利息	309,589,555	289,958,717	19,630,838
メザン支援業務受取手数料	21,600,000	54,000,000	△32,400,000
まち再生出資業務受取配当金振替額	636,217,577	284,586,886	351,630,691
建物譲渡収益	5,518,989,060	3,518,149,135	2,000,839,925
割賦譲渡元金受取利息	380,121,949	493,491,072	△113,369,123
割賦譲渡元金受取手数料	740,574	16,093,996	△15,353,422
子会社株式受取配当金	12,000,000	12,000,000	0
受取事務受託料	6,480,000	8,640,000	△2,160,000
事業見込地譲渡収益	1,169,200,000	0	1,169,200,000
土地業務延払譲渡元金受取利息	17,807,715	18,610,967	△803,252
受取賃借料	16,643,452	18,372,000	△1,728,548
貸倒引当金戻入益	93,400,000	128,615,311	△35,215,311
受取補助金等			
受取国庫補助金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産からの振替額			
指定正味財産からの振替額	5,550,658	11,696,908	△6,146,250
雑収益			
受取利息	233,690	244,077	△10,387
受入返納金	0	41,374,222	△41,374,222
雑収益	12,178,920	23,760,917	△11,581,997
経常収益計	8,349,353,861	5,064,830,034	3,284,523,827
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	77,201,084	72,526,017	4,675,067
給料手当	310,829,046	327,361,830	△16,532,784
法定福利費	56,681,964	55,228,806	1,453,158
退職給付費用	27,094,560	22,945,920	4,148,640
役員退職慰労引当金繰入額	5,797,629	5,978,399	△180,770
賞与引当金繰入額	31,481,201	36,735,450	△5,254,249
旅費	2,156,408	3,582,402	△1,425,994
通信運搬費	3,094,361	3,115,700	△21,339
備品消耗品費	6,592,903	6,686,912	△94,009
賃借料	122,490,418	122,614,040	△123,622
事務所維持費	6,424,254	6,353,234	71,020
印刷製本費	2,219,502	1,507,007	712,495
広報宣伝費	4,303,251	7,552,619	△3,249,368
臨時雇賃金	1,539,871	3,106,401	△1,566,530
支払出向負担金	14,000,000	14,000,000	0
電算システム費	20,643,132	21,106,763	△463,631
減価償却費	11,865,031	11,977,073	△112,042
租税公課	450,591,919	108,141,429	342,450,490
拠出金管理費	90,690	276,770	△186,080
助成・調査研究費	7,087,408	12,809,825	△5,722,417
一般研究費	2,083,384	2,902,005	△818,621
借入金支払利息	234,466,643	340,679,486	△106,212,843
債券支払利息	104,358,940	94,274,945	10,083,995
債券支払手数料	8,632,872	17,871,192	△9,238,320
メザン支援業務調査費	8,909,188	8,929,053	△19,865
メザン支援業務審査会開催費	382,416	343,480	38,936
まち再生出資業務調査費	14,469,075	14,770,682	△301,607
まちづくりファンド支援業務拠出金	10,000,000	10,000,000	0
まちづくりファンド支援業務調査費	6,926,947	6,421,327	505,620
まちづくりファンド選定委員会開催費	957,222	1,503,307	△546,085
建物譲渡原価	5,502,990,546	3,501,019,598	2,001,970,948
割賦譲渡支払手数料	3,394,793	12,156,379	△8,761,586
割賦譲渡業務調査費	3,889,926	4,688,760	△798,834
参加業務円滑化調査費	5,550,658	8,315,125	△2,764,467
受託業務費	4,172,799	5,151,026	△978,227
事業見込地譲渡原価	728,000,000	0	728,000,000
保有土地固定資産税等	8,559,800	8,559,800	0
土地管理・譲渡業務調査費	10,035,631	2,981,755	7,053,876
経営・価格審査会開催費	729,989	0	729,989
貸倒引当金繰入額	177,040,558	0	177,040,558
雑費	9,854,763	9,493,634	361,129
管理費			
役員等報酬	12,090,392	11,968,717	121,675
給料手当	13,065,285	13,778,615	△713,330
法定福利費	3,333,435	3,170,750	162,685
退職給付費用	1,128,940	956,080	172,860
役員退職慰労引当金繰入額	889,371	917,101	△27,730
賞与引当金繰入額	1,311,717	1,368,899	△57,182
旅費	117,027	145,812	△28,785
通信運搬費	143,071	144,281	△1,210
備品消耗品費	304,437	309,181	△4,744
賃借料	5,670,361	5,685,282	△14,921
事務所維持費	297,625	295,487	2,138
印刷製本費	102,153	69,361	32,792
広報宣伝費	198,057	347,611	△149,554
臨時雇賃金	70,874	142,972	△72,098
諸謝金	11,899,568	13,256,088	△1,356,520
会議費	172,440	549,936	△377,496
電算システム費	5,736,271	2,090,193	3,646,078
減価償却費	422,116	427,061	△4,945
固定資産除却損	0	615,253	△615,253
租税公課	15,613,793	15,650,126	△36,333
雑費	1,156,054	423,673	732,381
経常費用計	8,081,313,769	4,965,980,630	3,115,333,139
評価損益等調整前当期経常増減額	268,040,092	98,849,404	169,190,688
特定資産評価損益等	△13,405,811	△25,585,450	12,179,639
特定資産評価損益等振替額	9,450,000	0	9,450,000
評価損益等計	△3,955,811	△25,585,450	21,629,639
当期経常増減額	264,084,281	73,263,954	190,820,327
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	5,254,000,000	439,000,000	4,815,000,000
経常外収益計	5,254,000,000	439,000,000	4,815,000,000
(2) 経常外費用			
国庫納付金	5,254,000,000	480,374,222	4,773,625,778
経常外費用計	5,254,000,000	480,374,222	4,773,625,778
当期経常外増減額	0	△41,374,222	41,374,222
法人税・住民税及び事業税	19,051,000	24,936,400	△5,885,400
他会計振替前当期一般正味財産増減額	245,033,281	6,953,332	238,079,949
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	245,033,281	6,953,332	238,079,949
一般正味財産期首残高	20,073,445,048	20,066,491,716	6,953,332
一般正味財産期末残高	20,318,478,329	20,073,445,048	245,033,281
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	502,999	502,999	0
まち再生基金受取利息	863,796	630,458	233,338
まち再生参加業務円滑化準備預金受取利息	6,787	8,614	△1,827
受取配当金			
まち再生出資業務受取配当金	2,166,766,372	490,716,219	1,676,050,153
特定資産評価損益等			
特定資産評価損益等	△40,756,951	△72,518,952	31,762,001
受取補助金等			
受取国庫補助金	235,000,000	125,000,000	110,000,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△6,007,121,303	△836,953,804	△5,170,167,499
当期指定正味財産増減額	△3,543,374,589	△191,250,755	△3,352,123,834
指定正味財産期首残高	48,041,611,692	48,232,862,447	△191,250,755
指定正味財産期末残高	44,498,237,103	48,041,611,692	△3,543,374,589
III 正味財産期末残高	64,816,715,432	68,115,056,740	△3,298,341,308

