

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				
	土地区画整理 事業促進、支援	歴史的建造物 の保存・活用	地域拠点活性化	まちづくり 調査研究等	小計
I 一般正味財産増減の部					
經常増減の部					
(1) 經常収益					
① 基本財産運用益					
基本財産運用益	1,002			5,245,554	5,246,556
基本財産運用益計	1,002	0	0	5,245,554	5,246,556
② 特定資産運用益					
特定資産利息収益	758,742	5,069	3,283,035	8,931	4,055,777
まちづくり基金運用利息				1,117,250	1,117,250
特定資産運用益計	758,742	5,069	3,283,035	1,126,181	5,173,027
③ 受取会費					
受取賛助会費				2,050,000	2,050,000
受取会費計	0	0	0	2,050,000	2,050,000
④ 事業収益					
土地区画整理事業促進支援事業収益	734,333,161				734,333,161
歴史的建造物保存活用事業収益		30,496,015			30,496,015
地域拠点活性化事業収益			2,723,476,729		2,723,476,729
まちづくり調査研究等事業収益				2,440,028	2,440,028
不動産貸付等事業収益					0
名古屋駅周辺まちづくり事業収益					0
事業収益計	734,333,161	30,496,015	2,723,476,729	2,440,028	3,490,745,933
⑤ 受取補助金等					
受取補助金	33,729,423	5,245,376		138,111,610	177,086,409
受取補助金等振替額		4,999,520	15,846,693	8,446,783	29,292,996
受取補助金等計	33,729,423	10,244,896	15,846,693	146,558,393	206,379,405
⑥ 受取寄付金					
受取寄付金振替額			623,794	11,639,262	12,263,056
受取寄付金計	0	0	623,794	11,639,262	12,263,056
⑦ 雑収益					
受取利息	134,709			723	135,432
雑収入		12,000	22,890,944	59,530	22,962,474
還付消費税収益				228,282	228,282
雑収益計	134,709	12,000	22,890,944	288,535	23,326,188
經常収益計	768,957,037	40,757,980	2,766,121,195	169,347,953	3,745,184,165
(2) 經常費用					
① 事業費					
役員報酬	8,486,879	586,318	4,698,575	2,184,635	15,956,407
弁護士等委嘱報酬	87,400	165,000		2,513,403	2,765,803
給料諸手当	211,972,088	13,519,234	122,390,647	35,393,352	383,275,321
賃金	78,698,622	7,427,490	45,080,081	33,043,120	164,249,313
退職給付費用	5,891,551	850,271	10,339,689	18,918	17,100,429
賞与	28,893,000	1,561,000	14,682,000	7,651,000	52,787,000
法定福利厚生費	64,432,573	3,716,508	29,309,041	21,890,685	119,348,807
法定外福利厚生費	1,191,815	89,997	618,960	385,967	2,286,739
旅費	2,099,888	265,347	1,948,875	1,657,563	5,971,673
通信運搬費	987,412	161,333	2,225,434	1,746,031	5,120,210
消耗品費	5,915,553	844,845	12,381,552	2,366,455	21,508,405
備品購入費	79,339	45,367	836,849	650,948	1,612,503
広告費	1,365,554	7,344	482,880	180,736	2,036,514
交際費	112,978	1,564	538,763	18,758	672,063
会費	393,767	4,479	106,702	120,334	625,282
新開費	737,752	22,428	323,821	2,555,674	3,639,675
教習費	360,022	22,089	470,661	72,341	925,113
修繕費	231,131	2,139,971	162,449,615	47,950	164,868,667
印刷製本費	401,527	203,400	341,391	3,601,724	4,548,042
印光熱水賃借料	3,025,183	254,175	417,992,997	15,453,650	436,726,005
使料及賃借料	7,830,635	12,890,763	7,768,258	2,840,245	31,329,901
保険料	644,631	142,171	3,053,788	60,130	3,900,720
諸謝金	50,400	307,500	45,000	2,020,760	2,423,660
公租公地代	33,725,222	155,629	236,222,960	381,647	270,485,458
支払金	4,212,000		186,429,269		190,641,269
支共益費		6,206,447	157,344,173	9,698,164	173,248,784
修繕費			61,205,069		61,205,069
駐車場管理費			56,568,545		56,568,545
諸支業保測利履雑土土地減事業費計			2,048,880		2,048,880
諸支業保測利履雑土土地減事業費計			313,362	770,652	1,619,155
諸支業保測利履雑土土地減事業費計			27,884,848		27,884,848
諸支業保測利履雑土土地減事業費計	81,883,405	8,472,940	384,675,301	46,016,165	521,047,811
諸支業保測利履雑土土地減事業費計	1,315,160	995,577	18,567,679	1,150,516	22,028,932
諸支業保測利履雑土土地減事業費計	10,113,400				10,113,400
諸支業保測利履雑土土地減事業費計			291,023		291,023
諸支業保測利履雑土土地減事業費計					0
諸支業保測利履雑土土地減事業費計	28,358	454	448,311	1,504	478,627
諸支業保測利履雑土土地減事業費計	169,121,145				169,121,145
諸支業保測利履雑土土地減事業費計	22,822,310				22,822,310
諸支業保測利履雑土土地減事業費計	6,045,137	164,872	480,382,763	11,607,221	498,199,993
諸支業保測利履雑土土地減事業費計	753,676,170	61,239,321	2,450,467,762	206,100,248	3,471,483,501

(単位:円)

収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合 計
不動産貸付等	名古屋駅周辺 まちづくり	小計			
		0			5,246,556
0	0	0	0	0	5,246,556
1,139,670		1,139,670			5,195,447
1,139,670	0	1,139,670	0	0	1,117,250
		0			6,312,697
0	0	0	0	0	2,050,000
		0			2,050,000
943,330,179	617,471,564	943,330,179		△ 12,063,697	734,333,161
943,330,179	617,471,564	1,560,801,743	0	△ 12,063,697	30,496,015
		0			2,711,413,032
		0			2,440,028
		0			943,330,179
		0			617,471,564
		0			5,039,483,979
629,000		629,000			177,715,409
629,000	0	629,000	0	0	29,292,996
		0			207,008,405
0	0	0	0	0	12,263,056
		0			12,263,056
680		680			136,112
3,899,010		3,899,010		△ 228,282	26,861,484
		0			0
3,899,690	0	3,899,690	0	△ 228,282	26,997,596
948,998,539	617,471,564	1,566,470,103	0	△ 12,291,979	5,299,362,289
1,938,329	8,604,679	10,543,008			26,499,415
38,000	32,600	70,600			2,836,403
41,431,700	286,679,732	328,111,432			711,386,753
28,184,958	5,026,962	33,211,920			197,461,233
4,304,106	100,902	4,405,008			21,505,437
5,554,000	25,643,000	31,197,000			83,984,000
12,079,241	62,292,207	74,371,448			193,720,255
288,607	851,846	1,140,453			3,427,192
246,721	7,153,916	7,400,637			13,372,310
1,483,398	839,892	2,323,290			7,443,500
1,862,265	1,214,850	3,077,115			24,585,520
366,766	5,062	371,828			1,984,331
80,082	40,176	120,258			2,156,772
157,050	8,556	165,606			837,669
14,929	156,225	171,154			796,436
30,392	404,656	435,048			4,074,723
115,286	116,263	231,549			1,156,662
16,533,322	558	16,533,880			181,402,547
255,071	135,405	390,476			4,938,518
62,714,379	1,784,466	64,498,845		△ 578,677	500,646,173
57,137,873	20,460,543	77,598,416		△ 11,485,020	97,443,297
786,128	2,191,057	2,977,185			6,877,905
11,000		11,000			2,434,660
97,985,685	39,696,951	137,682,636		△ 228,282	407,939,812
57,874,593		57,874,593			248,515,862
		0			173,248,784
14,861,042		14,861,042			76,066,111
3,912,937	94,039	4,006,976			60,575,521
		0			2,048,880
354,549	2,232	356,781			1,975,936
		0			27,884,848
88,081,551	145,985,287	234,066,838			755,114,649
2,467,623	300,193	2,767,816			24,796,748
		0			10,113,400
48,594		48,594			339,617
90,989		90,989			90,989
92,547	53,493	146,040			624,667
		0			169,121,145
		0			22,822,310
59,363,747	2,547,618	61,911,365			560,111,358
560,747,460	612,423,366	1,173,170,826	0	△ 12,291,979	4,632,362,348

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				
	土地区画整理 事業促進、支援	歴史的建造物 の保存・活用	地域拠点活性化	まちづくり 調査研究等	小計
② 管理費					
役員報酬					0
役弁給					0
賃料					0
退職給付金					0
賞与					0
法定外福利厚生費					0
旅交通費					0
消耗品					0
備品					0
広交会新教修印光使保諸公諸業保雑減					0
管理費計					0
経常費用計	753,676,170	61,239,321	2,450,467,762	206,100,248	3,471,483,501
評価損益等調整前当期経常増減額	15,280,867	△ 20,481,341	315,653,433	△ 36,752,295	273,700,664
特定資産評価損益等計	△ 2,301,600	△ 36,258	△ 9,956,785	△ 12,612	△ 12,307,255
投資有価証券等	△ 409,191				△ 409,191
当期経常増減額	△ 2,710,791	△ 36,258	△ 9,956,785	△ 12,612	△ 12,716,446
	12,570,076	△ 20,517,599	305,696,648	△ 36,764,907	260,984,218
経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	2		3	25,836	25,841
経常外費用計	2	0	3	25,836	25,841
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 3	△ 25,836	△ 25,841
他会計振替前当期一般正味財産増減額	12,570,074	△ 20,517,599	305,696,645	△ 36,790,743	260,958,377
他会計振替額			194,248,328		194,248,328
税引前当期一般正味財産増減額	12,570,074	△ 20,517,599	499,944,973	△ 36,790,743	455,206,705
法人税、住民税及び事業税					0
当期一般正味財産増減額	12,570,074	△ 20,517,599	499,944,973	△ 36,790,743	455,206,705
一般正味財産期首残高	2,618,306,667	△ 70,654,126	1,599,218,601	△ 63,426,754	4,083,444,388
一般正味財産期末残高	2,630,876,741	△ 91,171,725	2,099,163,574	△ 100,217,497	4,538,651,093
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金				3,029,840	3,029,840
受取寄付金		64,500		10,050,998	10,115,498
一般正味財産への振替額		△ 4,999,520	△ 16,470,487	△ 20,086,045	△ 41,556,052
当期指定正味財産増減額	0	△ 4,935,020	△ 16,470,487	△ 7,005,207	△ 28,410,714
指定正味財産期首残高	10,000,000	9,270,354	299,436,995	1,171,015,942	1,489,723,291
指定正味財産期末残高	10,000,000	4,335,334	282,966,508	1,164,010,735	1,461,312,577
III 正味財産期末残高	2,640,876,741	△ 86,836,391	2,382,130,082	1,063,793,238	5,999,963,670

(単位:円)

収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合 計
不動産貸付等	名古屋駅周辺 まちづくり	小計			
		0	9,280,124		9,280,124
		0	392,400		392,400
		0	790,877		790,877
		0	64,612		64,612
		0	3,202		3,202
		0	662,000		662,000
		0	1,703,723		1,703,723
		0	75,792		75,792
		0	46,785		46,785
		0	2,732		2,732
		0	14,835		14,835
		0	150		150
		0	1,188		1,188
		0	253		253
		0	22,811		22,811
		0	3,694		3,694
		0	1,486		1,486
		0	17		17
		0	6,224		6,224
		0	11,488		11,488
		0	52,780		52,780
		0	601		601
		0	130,800		130,800
		0	1,123		1,123
		0	312,746		312,746
		0	4,376,002		4,376,002
		0	6,178		6,178
		0	25,881		25,881
		0	48,544		48,544
0	0	0	18,039,048	0	18,039,048
560,747,460	612,423,366	1,173,170,826	18,039,048	△ 12,291,979	4,650,401,396
388,251,079	5,048,198	393,299,277	△ 18,039,048	0	648,960,893
△ 3,457,128		△ 3,457,128			△ 15,764,383
		0			△ 409,191
△ 3,457,128	0	△ 3,457,128	0	0	△ 16,173,574
384,793,951	5,048,198	389,842,149	△ 18,039,048	0	632,787,319
0	0	0	0	0	0
246,226		246,226			272,067
246,226	0	246,226	0	0	272,067
△ 246,226	0	△ 246,226	0	0	△ 272,067
384,547,725	5,048,198	389,595,923	△ 18,039,048	0	632,515,252
△ 212,287,376		△ 212,287,376	18,039,048		0
172,260,349	5,048,198	177,308,547	0	0	632,515,252
28,743,800		28,743,800			28,743,800
143,516,549	5,048,198	148,564,747	0	0	603,771,452
5,773,399,683	△ 23,163,766	5,750,235,917	-	-	9,833,680,305
5,916,916,232	△ 18,115,568	5,898,800,664	0	0	10,437,451,757
		0			3,029,840
		0			10,115,498
		0			△ 41,556,052
0	0	0	0	0	△ 28,410,714
-	-	-	-	-	1,489,723,291
-	-	-	-	-	1,461,312,577
5,916,916,232	△ 18,115,568	5,898,800,664	0	0	11,898,764,334