

# 正味財産増減予算書

令和3年4月1日から令和4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			
① 受取入会金	0	0	0
② 受取会費	38,896,000	37,464,000	1,432,000
③ 事業収益	183,480,000	199,871,000	△ 16,391,000
④ 受取補助金等振替額	711,686,584	2,418,940,000	△ 1,707,253,416
⑤ 受取配当金	23,060,000	21,125,000	1,935,000
⑥ 雑収益	100,000	50,000	50,000
経常収益計	957,222,584	2,677,450,000	△ 1,720,227,416
(2) 経常費用			
① 事業費	371,699,243	395,229,100	△ 23,529,857
役員報酬	13,671,000	13,671,000	0
給料手当	60,944,000	58,047,000	2,897,000
福利厚生費	14,486,000	14,124,000	362,000
会議費	1,712,500	3,092,500	△ 1,380,000
旅費交通費	11,670,000	16,290,000	△ 4,620,000
通信運搬費	6,615,600	6,779,600	△ 164,000
消耗品費	1,853,000	2,929,000	△ 1,076,000
印刷製本費	15,978,000	18,903,000	△ 2,925,000
役務費	1,710,000	1,800,000	△ 90,000
光熱水料費	1,045,000	1,036,000	9,000
賃借料	22,117,000	20,156,000	1,961,000
諸謝金	7,454,000	10,269,000	△ 2,815,000
租税公課	7,430,000	6,410,000	1,020,000
委託費	118,040,000	128,494,000	△ 10,454,000
返戻保証料	30,000	25,000	5,000
信託報酬	12,100,000	16,500,000	△ 4,400,000
債務保証損失	65,000,000	65,000,000	0
賞与引当金繰入額	3,688,608	4,193,000	△ 504,392
退職給付費用	2,546,247	2,568,000	△ 21,753
役員退職引当金繰入額	1,708,288	2,070,000	△ 361,712
雑費	1,900,000	2,872,000	△ 972,000
② 管理費	11,591,907	11,519,000	72,907
役員報酬	720,000	720,000	0
給料手当	1,581,000	1,546,000	35,000
福利厚生費	457,000	428,000	29,000
会議費	1,500,000	1,500,000	0
旅費交通費	524,000	524,000	0
通信運搬費	127,000	147,000	△ 20,000
消耗品費	57,000	65,000	△ 8,000

印刷製本費	680,000	715,000	△ 35,000
役務費	90,000	100,000	△ 10,000
光熱水料費	55,000	55,000	0
賃借料	1,015,000	1,020,000	△ 5,000
諸謝金	144,000	120,000	24,000
租税公課	0	0	0
負担金	1,780,000	1,780,000	0
委託費	2,250,000	2,165,000	85,000
減価償却費	312,000	312,000	0
賞与引当金繰入額	90,574	87,000	3,574
退職給付費用	69,424	90,000	△ 20,576
役員退職引当金繰入額	89,909	70,000	19,909
雑費	50,000	75,000	△ 25,000
③国庫補助金返還金	600,000,000	2,300,000,000	△ 1,700,000,000
経常費用計	983,291,150	2,706,748,100	△ 1,723,456,950
当期経常増減額	△ 26,068,566	△ 29,298,100	3,229,534
2. 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 26,068,566	△ 29,298,100	3,229,534
一般正味財産期首残高	197,114,521	179,155,714	17,958,807
一般正味財産期末残高	171,045,955	149,857,614	21,188,341
II 指定正味財産増減の部			
①基金基本金運用益	9,000	900,000	△ 891,000
②受取配当金	23,060,000	21,125,000	1,935,000
③雑収益	0	0	0
④一般正味財産への振替額	△ 734,746,584	△ 2,440,065,000	1,705,318,416
当期指定正味財産増減額	△ 711,677,584	△ 2,418,040,000	1,706,362,416
指定正味財産期首残高	3,181,540,365	5,499,674,241	△ 2,318,133,876
指定正味財産期末残高	2,469,862,781	3,081,634,241	△ 611,771,460
III 正味財産期末残高	2,640,908,736	3,231,491,855	△ 590,583,119

# 正味財産増減予算書内訳書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等 会計	法人会計	合 計
	公1事業 (一般)	公2事業 (民間再開発 促進基金)	公3事業 (街なか居住 再生ファンド)	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							
① 受取入会金	0	0	0	0	0	0	0
② 受取会費	27,616,093	0	0	27,616,093	0	11,279,907	38,896,000
③ 事業収益	162,330,000	11,150,000	0	173,480,000	10,000,000	0	183,480,000
④ 受取補助金等振替額	0	87,275,845	624,410,739	711,686,584	0	0	711,686,584
⑤ 受取配当金	0	0	23,060,000	23,060,000	0	0	23,060,000
⑥ 雑収益	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000
経常収益計	190,046,093	98,425,845	647,470,739	935,942,677	10,000,000	11,279,907	957,222,584
(2) 経常費用							
① 事業費	215,807,659	98,425,845	47,470,739	361,704,243	9,995,000		371,699,243
役員報酬	10,793,000	2,878,000	0	13,671,000	0		13,671,000
給料手当	33,552,000	7,542,000	18,450,000	59,544,000	1,400,000		60,944,000
福利厚生費	8,857,000	1,956,000	3,673,000	14,486,000	0		14,486,000
会議費	1,512,500	100,000	100,000	1,712,500	0		1,712,500
旅費交通費	7,153,000	2,008,000	1,509,000	10,670,000	1,000,000		11,670,000
通信運搬費	4,733,600	1,170,000	712,000	6,615,600	0		6,615,600
消耗品費	1,223,000	350,000	280,000	1,853,000	0		1,853,000
印刷製本費	13,480,000	1,920,000	428,000	15,828,000	150,000		15,978,000
役務費	990,000	360,000	360,000	1,710,000	0		1,710,000
光熱水料費	605,000	220,000	220,000	1,045,000	0		1,045,000
賃借料	13,245,000	4,810,000	4,062,000	22,117,000	0		22,117,000
諸謝金	4,804,000	2,226,000	424,000	7,454,000	0		7,454,000
租税公課	6,875,000	100,000	10,000	6,985,000	445,000		7,430,000
委託費	103,130,000	6,700,000	1,210,000	111,040,000	7,000,000		118,040,000
返戻保証料	0	30,000	0	30,000	0		30,000
信託報酬	0	0	12,100,000	12,100,000	0		12,100,000
債務保証損失	0	65,000,000	0	65,000,000	0		65,000,000
賞与引当金繰入額	2,315,911	286,205	1,086,492	3,688,608	0		3,688,608
退職給付費用	0	0	2,546,247	2,546,247	0		2,546,247
役員退職引当金繰入額	1,348,648	359,640	0	1,708,288	0		1,708,288
雑費	1,190,000	410,000	300,000	1,900,000	0		1,900,000
② 管理費						11,591,907	11,591,907
役員報酬						720,000	720,000
給料手当						1,581,000	1,581,000
福利厚生費						457,000	457,000
会議費						1,500,000	1,500,000
旅費交通費						524,000	524,000
通信運搬費						127,000	127,000
消耗品費						57,000	57,000
印刷製本費						680,000	680,000
役務費						90,000	90,000
光熱水料費						55,000	55,000

賃借料						1,015,000	1,015,000
諸謝金						144,000	144,000
租税公課						0	0
負担金						1,780,000	1,780,000
委託費						2,250,000	2,250,000
減価償却費						312,000	312,000
賞与引当金繰入額						90,574	90,574
退職給付費用						69,424	69,424
役員退職引当金繰入額						89,909	89,909
雑費						50,000	50,000
③国庫補助金返還金			600,000,000	600,000,000			600,000,000
経常費用計	215,807,659	98,425,845	647,470,739	961,704,243	9,995,000	11,591,907	983,291,150
当期経常増減額	△ 25,761,566	0	0	△ 25,761,566	5,000	△ 312,000	△ 26,068,566
2. 経常外増減の部							
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 25,761,566	0	0	△ 25,761,566	5,000	△ 312,000	△ 26,068,566
一般正味財産期首残高	161,488,998	0	0	161,488,998	607,430	35,018,093	197,114,521
一般正味財産期末残高	135,727,432	0	0	135,727,432	612,430	34,706,093	171,045,955
II 指定正味財産増減の部							
①基金基本金運用益	0	9,000	0	9,000	0	0	9,000
②受取配当金	0	0	23,060,000	23,060,000	0	0	23,060,000
③雑収益	0	0	0	0	0	0	0
④一般正味財産への振替額	0	△ 87,275,845	△ 647,470,739	△ 734,746,584	0	0	△ 734,746,584
当期指定正味財産増減額	0	△ 87,266,845	△ 624,410,739	△ 711,677,584	0	0	△ 711,677,584
指定正味財産期首残高	0	671,120,396	2,510,419,969	3,181,540,365	0	0	3,181,540,365
指定正味財産期末残高	0	583,853,551	1,886,009,230	2,469,862,781	0	0	2,469,862,781
III 正味財産期末残高	135,727,432	583,853,551	1,886,009,230	2,605,590,213	612,430	34,706,093	2,640,908,736