

正味財産増減予算書

令和4年4月1日から令和5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	38,088,000	38,896,000	△ 808,000
③ 事業収益	142,973,000	183,480,000	△ 40,507,000
④ 受取補助金等振替額	101,431,000	711,686,584	△ 610,255,584
⑤ 受取配当金	23,060,000	23,060,000	0
⑥ 雑収益	950,000	100,000	850,000
経常収益計	306,502,000	957,222,584	△ 650,720,584
(2) 経常費用			
① 事業費	329,744,000	371,699,243	△ 41,955,243
役員報酬	13,671,000	13,671,000	0
給料手当	61,154,000	60,944,000	210,000
福利厚生費	14,794,000	14,486,000	308,000
会議費	1,452,000	1,712,500	△ 260,500
旅費交通費	10,720,000	11,670,000	△ 950,000
通信運搬費	6,173,000	6,615,600	△ 442,600
消耗品費	1,882,000	1,853,000	29,000
印刷製本費	15,790,000	15,978,000	△ 188,000
役務費	1,710,000	1,710,000	0
光熱水料費	1,045,000	1,045,000	0
賃借料	21,475,000	22,117,000	△ 642,000
諸謝金	7,055,000	7,454,000	△ 399,000
租税公課	5,180,000	7,430,000	△ 2,250,000
委託費	80,790,000	118,040,000	△ 37,250,000
返戻保証料	30,000	30,000	0
信託報酬	12,100,000	12,100,000	0
債務保証損失	65,000,000	65,000,000	0
賞与引当金繰入額	3,663,000	3,688,608	△ 25,608
退職給付費用	2,600,000	2,546,247	53,753
役員退職引当金繰入額	1,710,000	1,708,288	1,712
雑費	1,750,000	1,900,000	△ 150,000
② 管理費	23,277,000	11,591,907	11,685,093
役員報酬	720,000	720,000	0
給料手当	1,598,000	1,581,000	17,000
福利厚生費	468,000	457,000	11,000
会議費	1,500,000	1,500,000	0
旅費交通費	526,000	524,000	2,000
通信運搬費	130,000	127,000	3,000
消耗品費	57,000	57,000	0

印刷製本費	430,000	680,000	△ 250,000
役務費	90,000	90,000	0
光熱水料費	55,000	55,000	0
賃借料	1,005,000	1,015,000	△ 10,000
諸謝金	174,000	144,000	30,000
租税公課	0	0	0
負担金	1,200,000	1,780,000	△ 580,000
委託費	2,150,000	2,250,000	△ 100,000
減価償却費	312,000	312,000	0
賞与引当金繰入額	92,000	90,574	1,426
退職給付費用	80,000	69,424	10,576
役員退職引当金繰入額	90,000	89,909	91
雑費	12,600,000	50,000	12,550,000
③国庫補助金返還金	0	600,000,000	△ 600,000,000
経常費用計	353,021,000	983,291,150	△ 630,270,150
当期経常増減額	△ 46,519,000	△ 26,068,566	△ 20,450,434
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	△ 46,519,000	△ 26,068,566	△ 20,450,434
一般正味財産期首残高	189,400,138	197,114,521	△ 7,714,383
一般正味財産期末残高	142,881,138	171,045,955	△ 28,184,817
II 指定正味財産増減の部			
①基金基本金運用益	0	9,000	△ 9,000
②受取配当金	23,060,000	23,060,000	0
③雑収益	0	0	0
④一般正味財産への振替額	△ 124,491,000	△ 734,746,584	610,255,584
当期指定正味財産増減額	△ 101,431,000	△ 711,677,584	610,246,584
指定正味財産期首残高	2,557,767,465	3,181,540,365	△ 623,772,900
指定正味財産期末残高	2,456,336,465	2,469,862,781	△ 13,526,316
III 正味財産期末残高	2,599,217,603	2,640,908,736	△ 41,691,133

正味財産増減予算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	27,673,000	0	0	27,673,000	0	10,415,000	38,088,000
③ 事業収益	116,823,000	11,150,000	0	127,973,000	15,000,000	0	142,973,000
④ 受取補助金等振替額	0	86,359,000	15,072,000	101,431,000	0	0	101,431,000
⑤ 受取配当金	0	0	23,060,000	23,060,000	0	0	23,060,000
⑥ 雑収益	200,000	750,000	0	950,000	0	0	950,000
経常収益計	144,696,000	98,259,000	38,132,000	281,087,000	15,000,000	10,415,000	306,502,000
(2) 経常費用							
① 事業費	178,358,000	98,259,000	38,132,000	314,749,000	14,995,000		329,744,000
役員報酬	10,793,000	2,878,000	0	13,671,000	0		13,671,000
給料手当	37,509,000	7,575,000	14,170,000	59,254,000	1,900,000		61,154,000
福利厚生費	8,763,000	1,999,000	3,032,000	13,794,000	1,000,000		14,794,000
会議費	1,272,000	80,000	100,000	1,452,000	0		1,452,000
旅費交通費	6,216,000	2,071,000	1,433,000	9,720,000	1,000,000		10,720,000
通信運搬費	4,531,000	1,265,000	377,000	6,173,000	0		6,173,000
消耗品費	1,260,000	411,000	211,000	1,882,000	0		1,882,000
印刷製本費	13,030,000	2,226,000	384,000	15,640,000	150,000		15,790,000
役務費	1,080,000	378,000	252,000	1,710,000	0		1,710,000
光熱水料費	638,000	220,000	187,000	1,045,000	0		1,045,000
賃借料	14,180,000	4,471,000	2,824,000	21,475,000	0		21,475,000
諸謝金	4,428,000	2,230,000	397,000	7,055,000	0		7,055,000
租税公課	4,675,000	50,000	10,000	4,735,000	445,000		5,180,000
委託費	63,180,000	6,310,000	800,000	70,290,000	10,500,000		80,790,000
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	2,423,000	285,000	955,000	3,663,000	0		3,663,000
退職給付費用	1,890,000	0	710,000	2,600,000	0		2,600,000
役員退職引当金繰入額	1,350,000	360,000	0	1,710,000	0		1,710,000
雑費	1,140,000	420,000	190,000	1,750,000	0		1,750,000
② 管理費						23,277,000	23,277,000
役員報酬						720,000	720,000
給料手当						1,598,000	1,598,000
福利厚生費						468,000	468,000
会議費						1,500,000	1,500,000
旅費交通費						526,000	526,000
通信運搬費						130,000	130,000
消耗品費						57,000	57,000
印刷製本費						430,000	430,000
役務費						90,000	90,000
光熱水料費						55,000	55,000

賃借料						1,005,000	1,005,000
諸謝金						174,000	174,000
負担金						1,200,000	1,200,000
委託費						2,150,000	2,150,000
減価償却費						312,000	312,000
賞与引当金繰入額						92,000	92,000
退職給付費用						80,000	80,000
役員退職引当金繰入額						90,000	90,000
雑費						12,600,000	12,600,000
③国庫補助金返還金			0	0			0
経常費用計	178,358,000	98,259,000	38,132,000	314,749,000	14,995,000	23,277,000	353,021,000
当期経常増減額	△ 33,662,000	0	0	△ 33,662,000	5,000	△ 12,862,000	△ 46,519,000
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	△ 33,662,000	0	0	△ 33,662,000	5,000	△ 12,862,000	△ 46,519,000
一般正味財産期首残高	155,084,082	0	0	155,084,082	611,430	33,704,626	189,400,138
一般正味財産期末残高	121,422,082	0	0	121,422,082	616,430	20,842,626	142,881,138
II 指定正味財産増減の部							
①基金基本金運用益	0	0	0	0	0	0	0
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	△ 86,359,000	△ 38,132,000	△ 124,491,000	0	0	△ 124,491,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 86,359,000	△ 15,072,000	△ 101,431,000	0	0	△ 101,431,000
指定正味財産期首残高	0	662,559,072	1,895,208,393	2,557,767,465	0	0	2,557,767,465
指定正味財産期末残高	0	576,200,072	1,880,136,393	2,456,336,465	0	0	2,456,336,465
III 正味財産期末残高	121,422,082	576,200,072	1,880,136,393	2,577,758,547	616,430	20,842,626	2,599,217,603