

正味財産増減予算書

令和5年4月1日から令和6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	37,680,000	38,088,000	△ 408,000
③ 事業収益	151,776,500	142,973,000	8,803,500
④ 受取補助金等振替額	98,830,000	101,431,000	△ 2,601,000
⑤ 受取配当金	22,215,000	23,060,000	△ 845,000
⑥ 雑収益	2,250,000	950,000	1,300,000
経常収益計	312,751,500	306,502,000	6,249,500
(2) 経常費用			
① 事業費	326,443,000	329,744,000	△ 3,301,000
役員報酬	13,671,000	13,671,000	0
給料手当	57,904,000	61,154,000	△ 3,250,000
福利厚生費	14,500,000	14,794,000	△ 294,000
会議費	510,000	1,452,000	△ 942,000
旅費交通費	10,276,000	10,720,000	△ 444,000
通信運搬費	4,636,500	6,173,000	△ 1,536,500
消耗品費	2,032,500	1,882,000	150,500
印刷製本費	14,870,000	15,790,000	△ 920,000
役務費	4,332,000	1,710,000	2,622,000
光熱水料費	1,150,000	1,045,000	105,000
賃借料	18,945,000	21,475,000	△ 2,530,000
諸謝金	6,726,000	7,055,000	△ 329,000
租税公課	5,180,000	5,180,000	0
委託費	86,965,000	80,790,000	6,175,000
返戻保証料	30,000	30,000	0
信託報酬	9,900,000	12,100,000	△ 2,200,000
債務保証損失	65,000,000	65,000,000	0
賞与引当金繰入額	3,635,000	3,663,000	△ 28,000
退職給付費用	2,940,000	2,600,000	340,000
役員退職引当金繰入額	1,730,000	1,710,000	20,000
雑費	1,510,000	1,750,000	△ 240,000
② 管理費	10,345,000	23,277,000	△ 12,932,000
役員報酬	720,000	720,000	0
給料手当	1,377,000	1,598,000	△ 221,000
福利厚生費	421,000	468,000	△ 47,000
会議費	1,500,000	1,500,000	0
旅費交通費	526,000	526,000	0
通信運搬費	130,000	130,000	0
消耗品費	57,000	57,000	0

印刷製本費	430,000	430,000	0
役務費	90,000	90,000	0
光熱水料費	55,000	55,000	0
賃借料	1,005,000	1,005,000	0
諸謝金	1,054,000	174,000	880,000
租税公課	0	0	0
負担金	1,200,000	1,200,000	0
委託費	1,270,000	2,150,000	△ 880,000
減価償却費	210,000	312,000	△ 102,000
賞与引当金繰入額	80,000	92,000	△ 12,000
退職給付費用	80,000	80,000	0
役員退職引当金繰入額	90,000	90,000	0
雑費	50,000	12,600,000	△ 12,550,000
経常費用計	336,788,000	353,021,000	△ 16,233,000
当期経常増減額	△ 24,036,500	△ 46,519,000	22,482,500
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	△ 24,036,500	△ 46,519,000	22,482,500
一般正味財産期首残高	180,835,462	190,122,641	△ 9,287,179
一般正味財産期末残高	156,798,962	143,603,641	13,195,321
II 指定正味財産増減の部			
①基金基本金運用益	0	0	0
②受取配当金	22,215,000	23,060,000	△ 845,000
③雑収益	0	0	0
④一般正味財産への振替額	△ 121,045,000	△ 124,491,000	3,446,000
当期指定正味財産増減額	△ 98,830,000	△ 101,431,000	2,601,000
指定正味財産期首残高	2,544,465,086	2,557,048,244	△ 12,583,158
指定正味財産期末残高	2,445,635,086	2,455,617,244	△ 9,982,158
III 正味財産期末残高	2,602,434,048	2,599,220,885	3,213,163

正味財産増減予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	27,545,000	0	0	27,545,000	0	10,135,000	37,680,000
③ 事業収益	130,626,500	11,150,000	0	141,776,500	10,000,000	0	151,776,500
④ 受取補助金等振替額	0	84,747,400	14,082,600	98,830,000	0	0	98,830,000
⑤ 受取配当金	0	0	22,215,000	22,215,000	0	0	22,215,000
⑥ 雑収益	250,000	2,000,000	0	2,250,000	0	0	2,250,000
経常収益計	158,421,500	97,897,400	36,297,600	292,616,500	10,000,000	10,135,000	312,751,500
(2) 経常費用							
① 事業費	182,252,000	97,897,400	36,297,600	316,447,000	9,996,000		326,443,000
役員報酬	10,793,000	2,878,000	0	13,671,000	0		13,671,000
給料手当	34,714,000	7,494,000	14,500,000	56,708,000	1,196,000		57,904,000
福利厚生費	8,736,000	1,964,000	3,200,000	13,900,000	600,000		14,500,000
会議費	330,000	80,000	100,000	510,000	0		510,000
旅費交通費	6,746,000	2,016,000	814,000	9,576,000	700,000		10,276,000
通信運搬費	2,989,000	1,160,500	487,000	4,636,500	0		4,636,500
消耗品費	1,410,000	411,500	211,000	2,032,500	0		2,032,500
印刷製本費	12,110,000	2,226,000	384,000	14,720,000	150,000		14,870,000
役務費	2,736,000	957,600	638,400	4,332,000	0		4,332,000
光熱水料費	580,000	200,000	370,000	1,150,000	0		1,150,000
賃借料	12,860,000	3,709,000	2,376,000	18,945,000	0		18,945,000
諸謝金	4,098,000	2,230,800	397,200	6,726,000	0		6,726,000
租税公課	4,770,000	50,000	10,000	4,830,000	350,000		5,180,000
委託費	73,030,000	6,205,000	730,000	79,965,000	7,000,000		86,965,000
返戻保証料	0	30,000	0	30,000	0		30,000
信託報酬	0	0	9,900,000	9,900,000	0		9,900,000
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	2,300,000	285,000	1,050,000	3,635,000	0		3,635,000
退職給付費用	1,920,000	220,000	800,000	2,940,000	0		2,940,000
役員退職引当金繰入額	1,370,000	360,000	0	1,730,000	0		1,730,000
雑費	760,000	420,000	330,000	1,510,000	0		1,510,000
② 管理費						10,345,000	10,345,000
役員報酬						720,000	720,000
給料手当						1,377,000	1,377,000
福利厚生費						421,000	421,000
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						1,054,000	1,054,000
負担金						1,200,000	1,200,000
委託費						1,270,000	1,270,000
減価償却費						210,000	210,000
賞与引当金繰入額						80,000	80,000
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						50,000	50,000
経常費用計	182,252,000	97,897,400	36,297,600	316,447,000	9,996,000	10,345,000	336,788,000
当期経常増減額	△ 23,830,500	0	0	△ 23,830,500	4,000	△ 210,000	△ 24,036,500
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	2,000	0	0	2,000	△ 2,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 23,828,500	0	0	△ 23,828,500	2,000	△ 210,000	△ 24,036,500
一般正味財産期首残高	155,746,917	0	0	155,746,917	307,715	24,780,830	180,835,462
一般正味財産期末残高	131,918,417	0	0	131,918,417	309,715	24,570,830	156,798,962
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	22,215,000	22,215,000	0	0	22,215,000
③雑収益	0	0	0	0	0	0	0
④一般正味財産への振替額	0	△ 84,747,400	△ 36,297,600	△ 121,045,000	0	0	△ 121,045,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 84,747,400	△ 14,082,600	△ 98,830,000	0	0	△ 98,830,000
指定正味財産期首残高	0	652,436,700	1,892,028,386	2,544,465,086	0	0	2,544,465,086
指定正味財産期末残高	0	567,689,300	1,877,945,786	2,445,635,086	0	0	2,445,635,086
III 正味財産期末残高	131,918,417	567,689,300	1,877,945,786	2,577,553,503	309,715	24,570,830	2,602,434,048