

正味財産増減予算書

令和8年4月1日から令和9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 受取会費	37,840,000	37,264,000	576,000
② 事業収益	174,658,000	172,850,000	1,808,000
③ 受取補助金等振替額	24,086,000	23,656,000	430,000
④ 受取配当金	7,515,000	7,515,000	0
⑤ 貸倒引当金戻入益	30,000,000	30,000,000	0
⑥ 雑収益	4,651,000	3,500,000	1,151,000
経常収益計	278,750,000	274,785,000	3,965,000
(2) 経常費用			
① 事業費	303,017,000	294,507,000	8,510,000
役員報酬	13,672,000	13,672,000	0
給料手当	76,362,000	62,175,000	14,187,000
福利厚生費	16,381,000	16,244,000	137,000
会議費	680,000	465,000	215,000
旅費交通費	11,859,000	11,825,000	34,000
通信運搬費	3,792,000	3,916,000	△ 124,000
消耗品費	3,130,000	2,235,000	895,000
印刷製本費	12,982,000	12,888,000	94,000
役務費	6,196,000	7,550,000	△ 1,354,000
光熱水料費	860,000	835,000	25,000
賃借料	19,577,000	17,690,000	1,887,000
諸謝金	5,834,000	5,320,000	514,000
租税公課	4,595,000	4,690,000	△ 95,000
委託費	92,636,000	99,770,000	△ 7,134,000
返戻保証料	30,000	30,000	0
信託報酬	8,800,000	8,800,000	0
債務保証損失	15,000,000	18,000,000	△ 3,000,000
賞与引当金繰入額	3,450,000	2,693,000	757,000
退職給付費用	4,712,000	2,360,000	2,352,000
役員退職引当金繰入額	1,710,000	2,570,000	△ 860,000
雑費	759,000	779,000	△ 20,000
② 管理費	11,038,000	10,801,000	237,000
役員報酬	720,000	720,000	0
給料手当	1,718,000	1,582,000	136,000
福利厚生費	490,000	488,000	2,000
会議費	1,060,000	1,510,000	△ 450,000
旅費交通費	536,000	524,000	12,000
通信運搬費	210,000	175,000	35,000
消耗品費	140,000	90,000	50,000

印刷製本費	205,000	205,000	0
役務費	300,000	350,000	△ 50,000
光熱水料費	40,000	40,000	0
賃借料	1,250,000	800,000	450,000
諸謝金	1,100,000	1,124,000	△ 24,000
租税公課	57,000	57,000	0
負担金	1,200,000	1,200,000	0
委託費	1,261,000	1,265,000	△ 4,000
減価償却費	270,000	270,000	0
賞与引当金繰入額	120,000	83,000	37,000
退職給付費用	181,000	93,000	88,000
役員退職引当金繰入額	90,000	135,000	△ 45,000
雑費	90,000	90,000	0
経常費用計	314,055,000	305,308,000	8,747,000
当期経常増減額	△ 35,305,000	△ 30,523,000	△ 4,782,000
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	△ 35,305,000	△ 30,523,000	△ 4,782,000
一般正味財産期首残高	210,276,494	212,755,683	△ 2,479,189
一般正味財産期末残高	174,971,494	182,232,683	△ 7,261,189
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
①受取配当金	7,515,000	7,515,000	0
②雑収益	1,000	0	1,000
③一般正味財産への振替額	△ 31,602,000	△ 31,171,000	△ 431,000
当期指定正味財産増減額	△ 24,086,000	△ 23,656,000	△ 430,000
指定正味財産期首残高	1,713,356,922	1,734,640,870	△ 21,283,948
指定正味財産期末残高	1,689,270,922	1,710,984,870	△ 21,713,948
Ⅲ 正味財産期末残高	1,864,242,416	1,893,217,553	△ 28,975,137

正味財産増減予算書内訳表

令和8年4月1日から令和9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 再生ﾌﾟﾗﾝ)	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受取会費	27,072,000	0	0	27,072,000	0	10,768,000	37,840,000
②事業収益	145,948,000	12,210,000	0	158,158,000	16,500,000	0	174,658,000
③受取補助金等振替額	0	902,000	23,184,000	24,086,000	0	0	24,086,000
④受取配当金	0	0	7,515,000	7,515,000	0	0	7,515,000
⑤貸倒引当金戻入益	0	30,000,000	0	30,000,000	0	0	30,000,000
⑥雑収益	770,000	3,880,000	1,000	4,651,000	0	0	4,651,000
経常収益計	173,790,000	46,992,000	30,700,000	251,482,000	16,500,000	10,768,000	278,750,000
(2) 経常費用							
①事業費	208,830,000	46,992,000	30,700,000	286,522,000	16,495,000		303,017,000
役員報酬	12,232,000	1,440,000	0	13,672,000	0		13,672,000
給料手当	52,820,000	8,505,000	11,892,000	73,217,000	3,145,000		76,362,000
福利厚生費	11,166,000	1,984,000	2,631,000	15,781,000	600,000		16,381,000
会議費	530,000	95,000	55,000	680,000	0		680,000
旅費交通費	8,653,000	1,664,000	842,000	11,159,000	700,000		11,859,000
通信運搬費	2,277,000	1,320,000	195,000	3,792,000	0		3,792,000
消耗品費	1,850,000	770,000	510,000	3,130,000	0		3,130,000
印刷製本費	11,487,000	1,220,000	125,000	12,832,000	150,000		12,982,000
役務費	5,896,000	300,000	0	6,196,000	0		6,196,000
光熱水料費	570,000	160,000	130,000	860,000	0		860,000
賃借料	12,567,000	4,010,000	3,000,000	19,577,000	0		19,577,000
諸謝金	3,464,000	2,090,000	280,000	5,834,000	0		5,834,000
租税公課	4,180,000	55,000	10,000	4,245,000	350,000		4,595,000
委託費	73,456,000	7,290,000	340,000	81,086,000	11,550,000		92,636,000
返戻保証料	0	30,000	0	30,000	0		30,000
信託報酬	0	0	8,800,000	8,800,000	0		8,800,000
債務保証損失	0	15,000,000	0	15,000,000	0		15,000,000
賞与引当金繰入額	2,550,000	200,000	700,000	3,450,000	0		3,450,000
退職給付費用	3,312,000	310,000	1,090,000	4,712,000	0		4,712,000
役員退職引当金繰入額	1,530,000	180,000	0	1,710,000	0		1,710,000
雑費	290,000	369,000	100,000	759,000	0		759,000
②管理費						11,038,000	11,038,000
役員報酬						720,000	720,000
給料手当						1,718,000	1,718,000
福利厚生費						490,000	490,000
会議費						1,060,000	1,060,000

旅費交通費						536,000	536,000
通信運搬費						210,000	210,000
消耗品費						140,000	140,000
印刷製本費						205,000	205,000
役務費						300,000	300,000
光熱水料費						40,000	40,000
賃借料						1,250,000	1,250,000
諸謝金						1,100,000	1,100,000
租税公課						57,000	57,000
負担金						1,200,000	1,200,000
委託費						1,261,000	1,261,000
減価償却費						270,000	270,000
賞与引当金繰入額						120,000	120,000
退職給付費用						181,000	181,000
役員退職引当金繰入額						90,000	90,000
雑費						90,000	90,000
経常費用計	208,830,000	46,992,000	30,700,000	286,522,000	16,495,000	11,038,000	314,055,000
当期経常増減額	△ 35,040,000	0	0	△ 35,040,000	5,000	△ 270,000	△ 35,305,000
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	△ 35,040,000	0	0	△ 35,040,000	5,000	△ 270,000	△ 35,305,000
一般正味財産期首残高	182,204,293	0	0	182,204,293	323,715	27,748,486	210,276,494
一般正味財産期末残高	147,164,293	0	0	147,164,293	328,715	27,478,486	174,971,494
II 指定正味財産増減の部							
①受取配当金	0	0	7,515,000	7,515,000	0	0	7,515,000
②雑収益	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000
③一般正味財産への振替額	0	△ 902,000	△ 30,700,000	△ 31,602,000	0	0	△ 31,602,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 902,000	△ 23,184,000	△ 24,086,000	0	0	△ 24,086,000
指定正味財産期首残高	0	652,007,136	1,061,349,786	1,713,356,922	0	0	1,713,356,922
指定正味財産期末残高	0	651,105,136	1,038,165,786	1,689,270,922	0	0	1,689,270,922
III 正味財産期末残高	147,164,293	651,105,136	1,038,165,786	1,836,435,215	328,715	27,478,486	1,864,242,416