

# 正味財産増減予算書

平成29年4月1日から平成30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基金基本金運用益	13,954,000	15,800,000	△ 1,846,000
②受取入会金	0	0	0
③受取会費	39,040,000	38,920,000	120,000
④事業収益	220,634,000	154,782,000	65,852,000
⑤受取補助金等	84,079,779	97,604,136	△ 13,524,357
⑥受取配当金	54,000,000	43,845,000	10,155,000
⑦雑収益	30,000	9,320,000	△ 9,290,000
経常収益計	411,737,779	360,271,136	51,466,643
(2) 経常費用			
①事業費	434,087,429	376,756,506	57,330,923
役員報酬	13,671,000	13,671,000	0
給料手当	69,009,429	68,777,506	231,923
福利厚生費	16,942,000	16,320,000	622,000
会議費	2,660,000	2,570,000	90,000
旅費交通費	18,136,000	15,619,000	2,517,000
通信運搬費	8,083,000	8,380,000	△ 297,000
消耗品費	3,672,000	4,168,000	△ 496,000
印刷製本費	16,121,000	16,344,000	△ 223,000
役務費	2,100,000	4,200,000	△ 2,100,000
光熱水料費	1,174,000	1,179,000	△ 5,000
賃借料	23,175,000	22,648,000	527,000
諸謝金	8,120,000	7,870,000	250,000
租税公課	7,530,000	5,130,000	2,400,000
委託費	156,047,000	103,861,000	52,186,000
返戻保証料	25,000	25,000	0

信託報酬	27,000,000	24,840,000	2,160,000
債務保証損失	50,000,000	50,000,000	0
賞与引当金繰入額	2,993,000	2,830,000	163,000
退職給付費用	2,960,000	2,927,000	33,000
役員退職引当金繰入額	1,708,000	1,708,000	0
雑費	2,961,000	3,689,000	△ 728,000
②管理費	10,841,453	10,918,738	△ 77,285
役員報酬	720,000	720,000	0
給料手当	1,247,453	1,231,738	15,715
福利厚生費	408,000	406,000	2,000
会議費	1,300,000	1,300,000	0
旅費交通費	569,000	558,000	11,000
通信運搬費	206,000	206,000	0
消耗品費	142,000	142,000	0
印刷製本費	681,000	681,000	0
光熱水料費	68,000	68,000	0
賃借料	1,010,000	1,010,000	0
諸謝金	2,140,000	2,140,000	0
負担金	1,600,000	1,600,000	0
委託費	115,000	115,000	0
減価償却費	310,000	310,000	0
賞与引当金繰入額	91,000	88,000	3,000
退職給付費用	79,000	78,000	1,000
役員退職引当金繰入額	90,000	90,000	0
雑費	65,000	175,000	△ 110,000
経常費用計	444,928,882	387,675,244	57,253,638
当期経常増減額	△ 33,191,103	△ 27,404,108	△ 5,786,995
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
① 備品廃棄損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
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	△ 33,191,103	△ 27,404,108	△ 5,786,995
一般正味財産期首残高	192,175,117	188,114,665	4,060,452
一般正味財産期末残高	158,984,014	160,710,557	△ 1,726,543
II 指定正味財産増減の部			
①基金基本金運用益	13,954,000	15,800,000	△ 1,846,000
②受取配当金	54,000,000	43,845,000	10,155,000
③雑収益	0	2,900,000	△ 2,900,000
④一般正味財産への振替額	△ 152,033,779	△ 160,149,136	8,115,357
当期指定正味財産増減額	△ 84,079,779	△ 97,604,136	13,524,357
指定正味財産期首残高	6,304,188,454	6,325,028,299	△ 20,839,845
指定正味財産期末残高	6,220,108,675	6,227,424,163	△ 7,315,488
III 正味財産期末残高	6,379,092,689	6,388,134,720	△ 9,042,031

正味財産増減予算書

平成29年4月1日から平成30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
	一 般	民間再開発促進基金	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基金基本金運用益	0	13,954,000	0	13,954,000	0	0	13,954,000
②受取入会金	0	0	0	0	0	0	0
③受取会費	28,510,000	0	0	28,510,000	0	10,530,000	39,040,000
④事業収益	179,034,000	11,600,000	0	190,634,000	30,000,000	0	220,634,000
⑤受取補助金等	0	75,891,289	8,188,490	84,079,779	0	0	84,079,779
⑥受取配当金	0	0	54,000,000	54,000,000	0	0	54,000,000
⑦雑収益	10,000	10,000	0	20,000	0	10,000	30,000
経常収益計	207,554,000	101,455,289	62,188,490	371,197,779	30,000,000	10,540,000	411,737,779
(2) 経常費用							
①事業費	240,493,650	101,455,289	62,188,490	404,137,429	29,950,000	0	434,087,429
役員報酬	13,671,000	0	0	13,671,000	0		13,671,000
給料手当	30,913,650	19,096,289	14,499,490	64,509,429	4,500,000		69,009,429
福利厚生費	9,724,000	3,985,000	3,233,000	16,942,000	0		16,942,000
会議費	1,760,000	320,000	580,000	2,660,000	0		2,660,000
旅費交通費	9,409,000	4,138,000	3,389,000	16,936,000	1,200,000		18,136,000
通信運搬費	5,315,000	1,991,000	777,000	8,083,000	0		8,083,000
消耗品費	1,968,000	1,104,000	600,000	3,672,000	0		3,672,000
印刷製本費	13,029,000	2,555,000	387,000	15,971,000	150,000		16,121,000
役務費	0	0	2,100,000	2,100,000	0		2,100,000
光熱水料費	606,000	400,000	168,000	1,174,000	0		1,174,000
賃借料	11,765,000	7,250,000	4,160,000	23,175,000	0		23,175,000
諸謝金	4,290,000	2,730,000	1,100,000	8,120,000	0		8,120,000
租税公課	6,300,000	120,000	10,000	6,430,000	1,100,000		7,530,000
委託費	123,455,000	6,550,000	3,042,000	133,047,000	23,000,000		156,047,000
返戻保証料	0	25,000	0	25,000	0		25,000
信託報酬	0	0	27,000,000	27,000,000	0		27,000,000
債務保証損失	0	50,000,000	0	50,000,000	0		50,000,000
賞与引当金繰入額	1,579,000	751,000	663,000	2,993,000	0		2,993,000
退職給付費用	2,960,000	0	0	2,960,000	0		2,960,000
役員退職引当金繰入額	1,708,000	0	0	1,708,000	0		1,708,000
雑費	2,041,000	440,000	480,000	2,961,000	0		2,961,000
②管理費	0	0	0	0	0	10,841,453	10,841,453
役員報酬				0		720,000	720,000
給料手当				0		1,247,453	1,247,453
福利厚生費				0		408,000	408,000
会議費				0		1,300,000	1,300,000
旅費交通費				0		569,000	569,000
通信運搬費				0		206,000	206,000
消耗品費				0		142,000	142,000
印刷製本費				0		681,000	681,000

光熱水料費				0		68,000	68,000
賃借料				0		1,010,000	1,010,000
諸謝金				0		2,140,000	2,140,000
負担金				0		1,600,000	1,600,000
委託費				0		115,000	115,000
減価償却費				0		310,000	310,000
賞与引当金繰入額				0		91,000	91,000
退職給付費用				0		79,000	79,000
役員退職引当金繰入額				0		90,000	90,000
雑費				0		65,000	65,000
経常費用計	240,493,650	101,455,289	62,188,490	404,137,429	29,950,000	10,841,453	444,928,882
当期経常増減額	△ 32,939,650	0	0	△ 32,939,650	50,000	△ 301,453	△ 33,191,103
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外費用							
① 備品廃棄損	0	0	0	0		0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				0			0
当期一般正味財産増減額	△ 32,939,650	0	0	△ 32,939,650	50,000	△ 301,453	△ 33,191,103
一般正味財産期首残高	155,285,023	0	0	155,285,023	626,180	36,263,914	192,175,117
一般正味財産期末残高	122,345,373	0	0	122,345,373	676,180	35,962,461	158,984,014
II 指定正味財産増減の部							
① 基金基本金運用益	0	13,954,000	0	13,954,000	0	0	13,954,000
② 受取配当金	0	0	54,000,000	54,000,000	0	0	54,000,000
③ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0
④ 一般正味財産への振替額	0	△ 89,845,289	△ 62,188,490	△ 152,033,779	0	0	△ 152,033,779
当期指定正味財産増減額	0	△ 75,891,289	△ 8,188,490	△ 84,079,779	0	0	△ 84,079,779
指定正味財産期首残高	0	1,317,060,743	4,987,127,711	6,304,188,454	0	0	6,304,188,454
指定正味財産期末残高	0	1,241,169,454	4,978,939,221	6,220,108,675	0	0	6,220,108,675
III 正味財産期末残高	122,345,373	1,241,169,454	4,978,939,221	6,342,454,048	676,180	35,962,461	6,379,092,689