

# 正味財産増減予算書

令和6年4月1日から令和7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	37,504,000	37,680,000	△ 176,000
③ 事業収益	163,814,000	151,776,500	12,037,500
④ 受取補助金等振替額	50,937,000	98,830,000	△ 47,893,000
⑤ 受取配当金	22,215,000	22,215,000	0
⑥ 雑収益	2,750,000	2,250,000	500,000
経常収益計	277,220,000	312,751,500	△ 35,531,500
(2) 経常費用			
① 事業費	294,503,000	326,443,000	△ 31,940,000
役員報酬	13,672,000	13,671,000	1,000
給料手当	59,994,000	57,904,000	2,090,000
福利厚生費	15,859,000	14,500,000	1,359,000
会議費	430,000	510,000	△ 80,000
旅費交通費	10,781,000	10,276,000	505,000
通信運搬費	4,001,000	4,636,500	△ 635,500
消耗品費	1,990,000	2,032,500	△ 42,500
印刷製本費	14,380,000	14,870,000	△ 490,000
役務費	7,600,000	4,332,000	3,268,000
光熱水料費	800,000	1,150,000	△ 350,000
賃借料	18,530,000	18,945,000	△ 415,000
諸謝金	5,630,000	6,726,000	△ 1,096,000
租税公課	5,190,000	5,180,000	10,000
委託費	90,592,000	86,965,000	3,627,000
返戻保証料	30,000	30,000	0
信託報酬	9,900,000	9,900,000	0
債務保証損失	26,000,000	65,000,000	△ 39,000,000
賞与引当金繰入額	2,900,000	3,635,000	△ 735,000
退職給付費用	3,620,000	2,940,000	680,000
役員退職引当金繰入額	1,770,000	1,730,000	40,000
雑費	834,000	1,510,000	△ 676,000
② 管理費	11,310,000	10,345,000	965,000
役員報酬	720,000	720,000	0
給料手当	1,640,000	1,377,000	263,000
福利厚生費	488,000	421,000	67,000
会議費	1,510,000	1,500,000	10,000
旅費交通費	529,000	526,000	3,000
通信運搬費	153,000	130,000	23,000
消耗品費	70,000	57,000	13,000

印刷製本費	340,000	430,000	△ 90,000
役務費	492,000	90,000	402,000
光熱水料費	50,000	55,000	△ 5,000
賃借料	1,145,000	1,005,000	140,000
諸謝金	1,054,000	1,054,000	0
租税公課	57,000	0	57,000
負担金	1,200,000	1,200,000	0
委託費	1,280,000	1,270,000	10,000
減価償却費	270,000	210,000	60,000
賞与引当金繰入額	80,000	80,000	0
退職給付費用	82,000	80,000	2,000
役員退職引当金繰入額	90,000	90,000	0
雑費	60,000	50,000	10,000
経常費用計	305,813,000	336,788,000	△ 30,975,000
当期経常増減額	△ 28,593,000	△ 24,036,500	△ 4,556,500
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	△ 28,593,000	△ 24,036,500	△ 4,556,500
一般正味財産期首残高	189,311,040	190,122,641	△ 811,601
一般正味財産期末残高	160,718,040	166,086,141	△ 5,368,101
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	22,215,000	0
③雑収益	0	0	0
④一般正味財産への振替額	△ 73,152,000	△ 121,045,000	47,893,000
当期指定正味財産増減額	△ 50,937,000	△ 98,830,000	47,893,000
指定正味財産期首残高	2,170,904,425	2,557,048,244	△ 386,143,819
指定正味財産期末残高	2,119,967,425	2,458,218,244	△ 338,250,819
III 正味財産期末残高	2,280,685,465	2,624,304,385	△ 343,618,920

# 正味財産増減予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	26,464,000	0	0	26,464,000	0	11,040,000	37,504,000
③ 事業収益	141,064,000	12,750,000	0	153,814,000	10,000,000	0	163,814,000
④ 受取補助金等振替額	0	40,410,000	10,527,000	50,937,000	0	0	50,937,000
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	2,500,000	0	2,750,000	0	0	2,750,000
経常収益計	167,778,000	55,660,000	32,742,000	256,180,000	10,000,000	11,040,000	277,220,000
(2) 経常費用							
① 事業費	196,105,000	55,660,000	32,742,000	284,507,000	9,996,000		294,503,000
役員報酬	12,232,000	1,440,000	0	13,672,000	0		13,672,000
給料手当	40,252,000	5,661,000	12,885,000	58,798,000	1,196,000		59,994,000
福利厚生費	10,053,000	2,216,000	2,990,000	15,259,000	600,000		15,859,000
会議費	340,000	60,000	30,000	430,000	0		430,000
旅費交通費	7,707,000	1,507,000	867,000	10,081,000	700,000		10,781,000
通信運搬費	2,281,000	1,420,000	300,000	4,001,000	0		4,001,000
消耗品費	1,220,000	470,000	300,000	1,990,000	0		1,990,000
印刷製本費	11,370,000	2,620,000	240,000	14,230,000	150,000		14,380,000
役務費	7,200,000	400,000	0	7,600,000	0		7,600,000
光熱水料費	450,000	200,000	150,000	800,000	0		800,000
賃借料	11,820,000	3,700,000	3,010,000	18,530,000	0		18,530,000
諸謝金	3,410,000	1,890,000	330,000	5,630,000	0		5,630,000
租税公課	4,780,000	50,000	10,000	4,840,000	350,000		5,190,000
委託費	75,900,000	7,192,000	500,000	83,592,000	7,000,000		90,592,000
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	26,000,000	0	26,000,000	0		26,000,000
賞与引当金繰入額	2,240,000	110,000	550,000	2,900,000	0		2,900,000
退職給付費用	2,930,000	110,000	580,000	3,620,000	0		3,620,000
役員退職引当金繰入額	1,590,000	180,000	0	1,770,000	0		1,770,000
雑費	330,000	404,000	100,000	834,000	0		834,000
② 管理費						11,310,000	11,310,000
役員報酬						720,000	720,000
給料手当						1,640,000	1,640,000
福利厚生費						488,000	488,000
会議費						1,510,000	1,510,000

旅費交通費						529,000	529,000
通信運搬費						153,000	153,000
消耗品費						70,000	70,000
印刷製本費						340,000	340,000
役務費						492,000	492,000
光熱水料費						50,000	50,000
賃借料						1,145,000	1,145,000
諸謝金						1,054,000	1,054,000
租税公課						57,000	57,000
負担金						1,200,000	1,200,000
委託費						1,280,000	1,280,000
減価償却費						270,000	270,000
賞与引当金繰入額						80,000	80,000
退職給付費用						82,000	82,000
役員退職引当金繰入額						90,000	90,000
雑費						60,000	60,000
経常費用計	196,105,000	55,660,000	32,742,000	284,507,000	9,996,000	11,310,000	305,813,000
当期経常増減額	△ 28,327,000	0	0	△ 28,327,000	4,000	△ 270,000	△ 28,593,000
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	△ 28,327,000	0	0	△ 28,327,000	4,000	△ 270,000	△ 28,593,000
一般正味財産期首残高	160,709,367	0	0	160,709,367	313,715	28,287,958	189,311,040
一般正味財産期末残高	132,382,367	0	0	132,382,367	317,715	28,017,958	160,718,040
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	△ 40,410,000	△ 32,742,000	△ 73,152,000	0	0	△ 73,152,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 40,410,000	△ 10,527,000	△ 50,937,000	0	0	△ 50,937,000
指定正味財産期首残高	0	651,226,539	1,519,677,886	2,170,904,425	0	0	2,170,904,425
指定正味財産期末残高	0	610,816,539	1,509,150,886	2,119,967,425	0	0	2,119,967,425
III 正味財産期末残高	132,382,367	610,816,539	1,509,150,886	2,252,349,792	317,715	28,017,958	2,280,685,465