

正味財産増減予算書

令和7年4月1日から令和8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	37,264,000	37,504,000	△ 240,000
③ 事業収益	172,850,000	163,814,000	9,036,000
④ 受取補助金等振替額	23,656,000	50,937,000	△ 27,281,000
⑤ 受取配当金	7,515,000	22,215,000	△ 14,700,000
⑥ 貸倒引当金戻入益	30,000,000	0	30,000,000
⑦ 雑収益	3,500,000	2,750,000	750,000
経常収益計	274,785,000	277,220,000	△ 2,435,000
(2) 経常費用			
① 事業費	294,507,000	294,503,000	4,000
役員報酬	13,672,000	13,672,000	0
給料手当	62,175,000	59,994,000	2,181,000
福利厚生費	16,244,000	15,859,000	385,000
会議費	465,000	430,000	35,000
旅費交通費	11,825,000	10,781,000	1,044,000
通信運搬費	3,916,000	4,001,000	△ 85,000
消耗品費	2,235,000	1,990,000	245,000
印刷製本費	12,888,000	14,380,000	△ 1,492,000
役務費	7,550,000	7,600,000	△ 50,000
光熱水料費	835,000	800,000	35,000
賃借料	17,690,000	18,530,000	△ 840,000
諸謝金	5,320,000	5,630,000	△ 310,000
租税公課	4,690,000	5,190,000	△ 500,000
委託費	99,770,000	90,592,000	9,178,000
返戻保証料	30,000	30,000	0
信託報酬	8,800,000	9,900,000	△ 1,100,000
債務保証損失	18,000,000	26,000,000	△ 8,000,000
賞与引当金繰入額	2,693,000	2,900,000	△ 207,000
退職給付費用	2,360,000	3,620,000	△ 1,260,000
役員退職引当金繰入額	2,570,000	1,770,000	800,000
雑費	779,000	834,000	△ 55,000
② 管理費	10,801,000	11,310,000	△ 509,000
役員報酬	720,000	720,000	0
給料手当	1,582,000	1,640,000	△ 58,000
福利厚生費	488,000	488,000	0
会議費	1,510,000	1,510,000	0
旅費交通費	524,000	529,000	△ 5,000
通信運搬費	175,000	153,000	22,000

消耗品費	90,000	70,000	20,000
印刷製本費	205,000	340,000	△ 135,000
役務費	350,000	492,000	△ 142,000
光熱水料費	40,000	50,000	△ 10,000
賃借料	800,000	1,145,000	△ 345,000
諸謝金	1,124,000	1,054,000	70,000
租税公課	57,000	57,000	0
負担金	1,200,000	1,200,000	0
委託費	1,265,000	1,280,000	△ 15,000
減価償却費	270,000	270,000	0
賞与引当金繰入額	83,000	80,000	3,000
退職給付費用	93,000	82,000	11,000
役員退職引当金繰入額	135,000	90,000	45,000
雑費	90,000	60,000	30,000
経常費用計	305,308,000	305,813,000	△ 505,000
当期経常増減額	△ 30,523,000	△ 28,593,000	△ 1,930,000
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	△ 30,523,000	△ 28,593,000	△ 1,930,000
一般正味財産期首残高	166,200,594	192,924,872	△ 26,724,278
一般正味財産期末残高	135,677,594	164,331,872	△ 28,654,278
II 指定正味財産増減の部			
①受取配当金	7,515,000	22,215,000	△ 14,700,000
②雑収益	0	0	0
③一般正味財産への振替額	△ 31,171,000	△ 73,152,000	41,981,000
当期指定正味財産増減額	△ 23,656,000	△ 50,937,000	27,281,000
指定正味財産期首残高	1,729,166,253	2,171,684,680	△ 442,518,427
指定正味財産期末残高	1,705,510,253	2,120,747,680	△ 415,237,427
III 正味財産期末残高	1,841,187,847	2,285,079,552	△ 443,891,705

正味財産増減予算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	26,733,000	0	0	26,733,000	0	10,531,000	37,264,000
③ 事業収益	150,500,000	12,350,000	0	162,850,000	10,000,000	0	172,850,000
④ 受取補助金等振替額	0	497,000	23,159,000	23,656,000	0	0	23,656,000
⑤ 受取配当金	0	0	7,515,000	7,515,000	0	0	7,515,000
⑥ 貸倒引当金戻入益	0	30,000,000	0	30,000,000	0	0	30,000,000
⑦ 雑収益	700,000	2,800,000	0	3,500,000	0	0	3,500,000
経常収益計	177,933,000	45,647,000	30,674,000	254,254,000	10,000,000	10,531,000	274,785,000
(2) 経常費用							
① 事業費	208,190,000	45,647,000	30,674,000	284,511,000	9,996,000		294,507,000
役員報酬	12,232,000	1,440,000	0	13,672,000	0		13,672,000
給料手当	43,245,000	5,628,000	12,106,000	60,979,000	1,196,000		62,175,000
福利厚生費	10,438,000	2,216,000	2,990,000	15,644,000	600,000		16,244,000
会議費	380,000	57,000	28,000	465,000	0		465,000
旅費交通費	8,631,000	1,627,000	867,000	11,125,000	700,000		11,825,000
通信運搬費	2,221,000	1,530,000	165,000	3,916,000	0		3,916,000
消耗品費	1,425,000	480,000	330,000	2,235,000	0		2,235,000
印刷製本費	11,500,000	1,115,000	123,000	12,738,000	150,000		12,888,000
役務費	7,200,000	350,000	0	7,550,000	0		7,550,000
光熱水料費	550,000	140,000	145,000	835,000	0		835,000
賃借料	11,820,000	2,960,000	2,910,000	17,690,000	0		17,690,000
諸謝金	2,950,000	2,090,000	280,000	5,320,000	0		5,320,000
租税公課	4,280,000	50,000	10,000	4,340,000	350,000		4,690,000
委託費	85,330,000	6,990,000	450,000	92,770,000	7,000,000		99,770,000
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	18,000,000	0	18,000,000	0		18,000,000
賞与引当金繰入額	1,803,000	140,000	750,000	2,693,000	0		2,693,000
退職給付費用	1,595,000	125,000	640,000	2,360,000	0		2,360,000
役員退職引当金繰入額	2,300,000	270,000	0	2,570,000	0		2,570,000
雑費	290,000	409,000	80,000	779,000	0		779,000
② 管理費						10,801,000	10,801,000
役員報酬						720,000	720,000
給料手当						1,582,000	1,582,000
福利厚生費						488,000	488,000

会議費						1,510,000	1,510,000
旅費交通費						524,000	524,000
通信運搬費						175,000	175,000
消耗品費						90,000	90,000
印刷製本費						205,000	205,000
役務費						350,000	350,000
光熱水料費						40,000	40,000
賃借料						800,000	800,000
諸謝金						1,124,000	1,124,000
租税公課						57,000	57,000
負担金						1,200,000	1,200,000
委託費						1,265,000	1,265,000
減価償却費						270,000	270,000
賞与引当金繰入額						83,000	83,000
退職給付費用						93,000	93,000
役員退職引当金繰入額						135,000	135,000
雑費						90,000	90,000
経常費用計	208,190,000	45,647,000	30,674,000	284,511,000	9,996,000	10,801,000	305,308,000
当期経常増減額	△ 30,257,000	0	0	△ 30,257,000	4,000	△ 270,000	△ 30,523,000
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	△ 30,257,000	0	0	△ 30,257,000	4,000	△ 270,000	△ 30,523,000
一般正味財産期首残高	137,864,657	0	0	137,864,657	317,715	28,018,222	166,200,594
一般正味財産期末残高	107,607,657	0	0	107,607,657	321,715	27,748,222	135,677,594
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	0	0	0	0	0
③一般正味財産への振替額	0	△ 497,000	△ 30,674,000	△ 31,171,000	0	0	△ 31,171,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 497,000	△ 23,159,000	△ 23,656,000	0	0	△ 23,656,000
指定正味財産期首残高	0	651,464,429	1,077,701,824	1,729,166,253	0	0	1,729,166,253
指定正味財産期末残高	0	650,967,429	1,054,542,824	1,705,510,253	0	0	1,705,510,253
III 正味財産期末残高	107,607,657	650,967,429	1,054,542,824	1,813,117,910	321,715	27,748,222	1,841,187,847